

РЕШЕНИЕ

№ БП - 1
от 18.01.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 18.01.2017 г. като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-437 от 16.12.2016 г. относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015- 2019 г. и събраните данни при проведеното на 11.01.2017 г. открито заседание, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-49-36 от 18.11.2014 г. от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, в което дружеството е направило искане за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД притежава лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив, лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г за производство на топлинна енергия.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодически се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период и отстраняване на непълноти по отношение на представената информация от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, КЕВР с писмо изх. № Е-14-49-36 от 13.12.2014 г. изисква от дружеството да представи следната информация:

1. Предварителен годишен финансов отчет за 2014 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително информация за очакваната структура и обем на разходите, аналогична на представената в бизнес плана 2015 г.-2019 г.;

2. Информация за прогнозираните в бизнес плана 2015 г. - 2019 г. краткотрайни активи, дългосрочни и краткосрочни задължения, групирани по вид и основни контрагенти;

3. Отчетна и прогнозна информация за процента на събираемост на вземанията от клиенти на топлинна енергия.

4. Отчетна информация за изпълнение на производствената програма в табличен вид по бизнес план и отчет за съответната година (2010-2014 г.)

С писма вх. № Е-14-49-36 от 04.02.2015 г. и № Е-14-49-36 от 20.02.2015 г. дружеството е представило в КЕВР исканата информация.

Резултатите от извършеното проучване на подаденото заявление са отразени в доклад с вх. № Е-ДК-95 от 19.03.2015 г., изготвен от работната група, определена със заповед на председателя. Докладът е разгледан и приет на закрито заседание на Комисията.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от ЗЕ, на 11.05.2015 г. КЕВР е провела открито заседание за разглеждане на преписката.

Преписката е разгледана на закрито заседание на КЕВР, проведено на 11.05.2015 г., като приемането на решение е отложено, поради промени в ЗЕ и неизяснени обстоятелства относно инвестиционната програма и планове за развитие на дейността „производство на топлинна енергия“ чрез отоплителна централа (ОЦ) „Пловдив-Юг“.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-43 от 01.07.2016 г. дружеството е внесло искане за промяна на образуваното административно производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-43 от 20.08.2014 г. за изменение на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за производство на топлинна енергия, свързано с преразглеждане на инвестиционните намерения на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. В тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-43 от 08.07.2016 г. от дружеството е поискано да представи преработен бизнес план за периода 2015 г.- 2019 г. съобразно новото искане, като данните за 2015 г. са отчетни.

С писмо вх. № Е-14-49-22 от 31.10.2016 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е представило в КЕВР за одобряване актуализиран бизнес план за периода 2015 г.- 2019 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 11.01.2017 г., на което присъстващите легитимни представители на дружеството заявяват, че нямат възражения по съдържанието на доклад с вх. № Е- ДК-437 от 16.12.2016 г.

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка и анализ на съдържанието на представения бизнес план е установено следното:

Представеният от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. Изработен е за петгодишен период 2015 г. - 2019 г. и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

I. Отчет на изпълнението на бизнес план 2010 г.- 2014 г.

1. Изпълнение на производствената програма за периода 2010 – 2014 г.

Година		2010		2011		2012		2013		2014	
Показатели	Дименсия	БП	отчет	БП	отчет	БП	отчет	БП	отчет	БП	отчет
Работни часове	h	8 015,00	8 039,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 717,70	8 759,00	8 760,00	8 759,00	8 760,00
Работни часове ТЕЦ	h		6 325,40	8 015,00	5 248,50	3 623,00	2 527,41	3 623,00	2 007,18	3 623,00	2 612,97
Работни часове КО	h			1 104,00	850,50	8 015,00	7 550,25	8 015,00	8 248,12	8 015,00	7 159,46
Работни часове ОЦ	h		11 282,00	2 160,00	5 675,30	744,00	833,50	744,00	1 069,85	744,00	980,92
I. Електроенергия											
1. Електроенергия ТЕЦ											
Производство	MWh	116 400,00	100 947,60	99 600,00	79 693,91	54 000,00	44 498,09	60 400,00	18 171,73	63 100,00	21 801,86
Собствени нужди	MWh	15 500,00	11 500,88	18 000,00	9 342,71	8 000,00	6 613,88	8 500,00	2 365,85	9 100,00	2 629,89
Собствени нужди	%	13,32	11,39	18,07	11,72	14,81	14,86	14,07	13,02	14,42	12,06
Реализация	MWh	100 900,00	89 446,73	81 600,00	70 351,19	46 000,00	37 884,21	51 900,00	15 805,88	54 000,00	19 171,97
2. Електроенергия - Когенерация											
Производство	MWh	0,00	0,00	53 000,00	31 764,28	293 000,00	245 574,44	293 800,00	278 728,00	294 800,00	252 371,11
Собствени нужди	MWh	0,00	0,00	1 100,00	770,31	10 700,00	7 453,65	10 700,00	9 304,55	10 700,00	8 085,12
Собствени нужди	%	0,00	0,00	2,08	2,43	3,65	3,04	3,64	3,34	3,63	3,20
Реализация	MWh	0,00	0,00	51 900,00	30 993,97	282 300,00	238 120,79	283 100,00	269 423,45	284 100,00	244 285,99
3. Електроенергия - общо											
Производство	MWh	116 400,00	100 947,60	152 600,00	111 458,18	347 000,00	290 072,54	354 200,00	296 899,73	357 900,00	274 172,97
Собствени нужди	MWh	15 500,00	11 500,88	19 100,00	10 113,02	18 700,00	14 067,53	19 200,00	11 670,41	19 800,00	10 715,01
Собствени нужди	%	13,32	11,39	12,52	9,07	5,39	4,85	5,43	3,93	5,53	3,91
Реализация	MWh	100 900,00	89 446,73	133 500,00	101 345,16	328 300,00	276 005,00	335 000,00	285 229,33	338 100,00	263 457,96
II. Топлоенергия											
1. Пара от ОЦ Юг											
Производство	MWh	9 800,00	7 388,38		3 744,65						
Технологичи разходи	MWh	9 005,00	6 703,41		3 585,10						
Технологичи разходи	%	91,89	90,73		95,74						
Реализация	MWh	795,00	684,98		159,55						
2. Гореща вода											
Производство	MWh	373 500,00	342 951,31	405 200,00	342 854,74	441 900,00	353 233,35	452 700,00	321 564,80	462 000,00	317 774,92
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	343 100,00	279 743,05	307 800,00	254 598,20	163 600,00	125 485,11	172 900,00	61 025,70	181 200,00	78 538,06
от ОЦ "Юг"	MWh	30 400,00	63 208,26	33 400,00	59 854,20	12 000,00	12 496,66	12 000,00	15 828,05	12 200,00	10 133,05
от Коген		0,00	0,00	64 000,00	28 402,34	266 300,00	215 251,58	267 800,00	244 711,04	268 600,00	229 103,80
Технологичи разходи	MWh	95 100,00	102 828,15	97 000,00	100 771,94	99 200,00	127 951,15	100 600,00	123 283,95	100 700,00	128 638,61
Технологичи разходи	%	25,46	29,98	23,94	29,39	22,45	36,22	22,22	38,34	21,80	40,48
Реализация	MWh	278 400,00	240 123,17	308 200,00	242 082,80	342 700,00	225 282,20	352 100,00	198 280,85	361 300,00	189 136,31
3. Топлоенергия РОЦ											
Производство	MWh	5 750,00	5 945,64	1 140,00	1 320,69	1 500,00	1 146,41	1 500,00	687,79	1 500,00	
Технологичи разходи	MWh	1 822,00	1 878,46	545,00	566,81	816,00	470,57	816,00	323,48	816,00	
Технологичи разходи	%	31,69	31,59	47,81	42,92	54,40	41,05	54,40	47,03	54,40	
Реализация	MWh	3 928,00	4 067,18	595,00	753,89	684,00	675,84	684,00	364,31	684,00	
III. Обща топлинна енергия за дружеството											
Производство	MWh	389 050,00	356 285,34	406 340,00	347 920,08	443 400,00	354 379,77	454 200,00	322 252,59	463 500,00	317 774,92
Технологичи разходи	MWh	105 927,00	111 410,01	97 545,00	104 923,85	100 016,00	128 421,73	101 416,00	123 607,43	101 516,00	128 638,61
Технологичи разходи	%	27,23	31,27	24,01	30,16	22,56	36,24	22,33	38,36	21,90	40,48
Реализация	MWh	283 123,00	244 875,33	308 795,00	242 996,23	343 384,00	225 958,04	352 784,00	198 645,16	361 984,00	189 136,31
V. Изразходвано натурално гориво											
1. Мазут											
Калоричност	kcal/kg	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 700	9 500	9 500
ТЕЦ - ЕЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00
ТЕЦ - ТЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,36	0,00	4,58	0,00	0,00
ТЕЦ - общо	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,57	0,00	7,00	0,00	0,00
РОЦ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОЦ "Юг"	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО за дружеството	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,57	0,00	7,00	0,00	0,00

2. Газьол											
Калоричност	kcal/kg	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130
ТЕЦ - ЕЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕЦ - ТЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕЦ - общо	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОЦ	t	414,97	482,94	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ОЦ "Юг"	t	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО за дружеството	t	414,97	488,13	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Природен газ											
Калоричност	kcal/н.м3	8 100	8 047	8 100	8 020	8 100	8 046	8 100	8 089	8 100	8 134
ТЕЦ - ЕЕ	х.н.м3	23 418,025	18 286,935	20 388,148	15 142,897	9 833,272	8 448,595	10 996,049	3 912,804	11 488,642	4 542,536
ТЕЦ - ТЕ	х.н.м3	39 370,247	32 033,065	35 338,247	29 591,104	18 711,864	13 423,405	19 774,914	7 766,460	20 724,321	9 584,533
ТЕЦ - общо	х.н.м3	62 788,272	50 320,000	55 726,395	44 734,000	28 545,136	21 872,000	30 770,963	11 679,264	32 212,963	14 127,069
Коген - ЕЕ	х.н.м3			6 412,346	4 594,297	40 001,543	38 774,808	40 072,407	45 677,175	40 281,543	40 852,375
Коген - ТЕ	х.н.м3			7 373,333	3 301,703	30 602,185	22 081,193	30 777,185	23 219,188	30 870,605	21 275,509
Коген - общо	х.н.м3	0,000	0,000	13 785,679	7 896,000	70 603,728	60 856,001	70 849,593	68 896,363	71 152,148	62 127,884
ОЦ - общо	х.н.м3	4 984,52	8 317,00	4 207,78	7 547,00	1 400,00	1 561,00	1 400,00	1 904,27	1 423,33	1 272,42
РОЦ "Чайка"	х.н.м3	191,60	129,28	137,93	160,73	181,48	139,58	181,48	83,74	181,48	0,00
Общо за дружеството	х.н.м3	67 964,39	58 766,28	73 857,78	60 337,73	100 730,35	84 428,58	103 202,04	82 563,64	104 969,93	77 527,37
VI. Специфични разходни норми											
СРН за електроенергия	gy.г./kWh	232,80	208,24	236,87	217,71	210,71	238,53	210,66	248,99	210,68	242,09
СРН за топлоен. на ТЕЦ	kg.г./MWh	132,78	131,63	132,85	133,17	132,35	134,13	132,34	147,16	132,35	141,80
СРН за електроенергия КО	gy.г./kWh			140,00	165,72	157,98	181,50	157,83	189,36	158,11	188,09
СРН за топлоен. на КО	kg.г./MWh			133,31	133,19	132,97	117,92	132,99	109,64	132,99	107,90
СРН за ЕЕ за дружеството	gy.г./kWh	232,80	208,24	203,22	202,89	166,18	190,25	166,84	193,01	167,38	192,38
СРН за топлоен. на РОЦ	г.у.г./kWh	143,00	142,54	140,00	139,44	140,00	140,29	140,00	140,69	140,00	
СРН за топлоен. на ОЦ	kg.г./MWh	143,48	135,53	145,78	135,96	144,50	144,50	135,00	139,02	135,00	145,90
СРН за ТЕ за дружеството	kg.г./MWh	134,04	132,59	134,01	133,70	132,82	124,92	132,82	118,25	132,81	117,49
Емисии на CO ₂											
ТЕЦ	t	109 363	94 841	97 062	82 802	49 719	45 270	53 596	21 489	56 108	26 059
ОЦ	t	8 682	15 604	7 329	14 010	2 438	3 136	2 438	3 531	2 479	2 358
Коген	t			24011	0	122975	112 528	123404	127 490	123931	115 122
Общо за дружеството	t	118 045	110 445	128 402	96 812	175 132	160 934	179 438	152 510	182 518	143 539
ефективност на производс	%	78,35	82,28	80,33	81,62	83,30	79,60	83,15	79,71	83,07	80,72
ефективност до потребител	%	59,53	60,16	63,57	61,18	70,78	62,00	70,75	62,29	70,80	61,72

1. Изпълнение на инвестиционната програма за периода 2010 – 2014 г.

Обобщена справка от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с отчет на инвестиционната програма по бизнес план за 2010 г. – 2014 г.

Инвестиции	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	План 2010 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2011 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2012 БП 2010-2014	РАЗХОД
ТОПЛОФИКАЦИЯ						
Топло (електро) централи	1 889 070	233 111	610 000	614 702	925 000	3 400 759
Пловдив Север	1 780 145	221 016	550 000	595 327	895 000	3 209 937
Пловдив Юг	108 925	12 095	60 000	19 374	30 000	190 823
Когенерационни съоръжния	45 125 596	20 489 386	48 829 056	85 709 228	254 258	1 865 111
Топлофикационни мрежи	11 140 412	5 652 841	5 821 592	6 551 028	6 904 000	6 231 536
Пловдив	10 522 832	5 619 408	5 129 852	6 421 483	6 904 000	6 162 836
Изкупуване на абонатни станции	617 580	33 433	691 740	129 545	0	68 700
Техническа инфраструктура	80 000	114 142	100 000	14 475	0	305 976
Други отделни инвестиции	443 263	56 237	1 388 800	546 671	2 926 000	721 590
Топломери	50 964	22 967	148 800	405 783	1 788 000	538 117
Абонатни станции	313 299	11 626	1 080 000	46 503	1 038 000	140 559
Инструментална екипировка	79 000	21 645	160 000	94 384	100 000	42 913
Непредвидени топлофикационни съоръжения и отделни инвестиции	3 084 000	0	3 196 200	97	0	4 498
Сума	61 762 341	26 545 717	59 945 648	93 436 201	11 009 258	12 533 114

Инвестиции	2013 г.		2014 г.		2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.
ТОПЛОФИКАЦИЯ	План 2013 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2014 БП 2010-2014	Разходи до 30.09.2014	Сума 2010-2014 БП 2010-2014	Сума 2010-2014 РАЗХОДИ	% Изпълнение
Топло (електро) централи	1 340 000	3 522 973	18 000 000	327 200	22 764 070	8 098 745	35,58%
Пловдив Север	1 320 000	3 497 021	18 000 000	165 694	22 545 145	7 688 994	34,10%
Пловдив Юг	20 000	25 952	0	161 507	218 925	409 751	187,17%
Когенерационни съоръжния	0	287 075	0	2 290 862	94 208 910	110 641 661	117,44%
Топлофикационни мрежи	9 123 040	5 196 178	10 020 826	6 091 239	43 009 869	29 722 823	69,11%
Пловдив	9 123 040	5 171 714	10 020 826	6 014 468	41 700 549	29 389 910	70,48%
Изкупуване на абонатни станции	0	24 464	0	76 771	1 309 320	332 913	25,43%
Техническа инфраструктура	0	418 500	0	195 220	180 000	1 048 313	582,40%
Други отделни инвестиции	2 693 500	596 045	2 289 700	308 956	9 741 263	2 229 499	22,89%
Топломери	1 872 500	319 196	1 468 700	187 617	5 328 964	1 473 680	27,65%
Абонатни станции	721 000	232 610	721 000	107 437	3 873 299	538 735	13,91%
Инструментална екипировка	100 000	44 239	100 000	13 902	539 000	217 084	40,28%
Непредвидени топлофикационни съоръжения и отделни инвестиции	0	0	0	0	6 280 200	4 595	0,07%
Сума	13 156 540	10 017 125	30 310 526	9 213 478	176 184 312	151 745 635	86,13%

Към 30.09.2014 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД отчита изпълнение на инвестиционната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 151, 75 млн. лв., което представлява изпълнение от 86,13%.

Дружеството счита, че неизпълнението на инвестиционната програма за периода 2013г. – 2014 г. е пряко обвързано с два основни фактора:

- Решенията на ДКЕВР от 2013 г. и 2014 г. за определяне на цени в сектор „Топлоенергетика“, както и ниската призната от Комисията норма на възвръщаемост през 2014 г. от 4%, определена с Решение № Ц-11 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР;
- Недостиг на финансов ресурс вследствие на неизплатени задължения през 2014 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД към „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за закупените количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия.

2. Изпълнение на ремонтната програма за периода 2010 – 2014 г.

Обобщена справка от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с отчет на ремонтната програма по Бизнес план за 2010 г. – 2014 г.

Ремонти	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
ТОПЛОФИКАЦИЯ	План 2010 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2011 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2012 БП 2010-2014	РАЗХОД
Топло (електро) централи	1 920 076	687 289	1 040 000	819 678	2 745 000	588 248
Пловдив Север	1 824 455	687 212	930 000	699 718	2 594 000	555 257
Пловдив Юг	95 621	77	110 000	119 960	151 000	32 991
Когенерационни съоръжния	317 602	4 272	0	0	0	0
Топлофикационни мрежи	334 379	232 159	200 000	1 793	200 000	0
Пловдив	334 379	232 159	200 000	1 793	200 000	0
Техническа инфраструктура	60 000	248 677	260 000	188 982	330 000	445 800
Други отделни ремонти	0	0	250 000	0	250 000	0
Абонатни станции	0	0	250 000	0	250 000	0
Сума	2 632 058	1 172 397	1 750 000	1 010 453	3 525 000	1 034 048

Ремонти	2013 г.		2014 г.		2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.
ТОПЛОФИКАЦИЯ	План 2013 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2014 БП 2010-2014	Разходи до 30.09.2014	Сума 2010-2014 БП 2010-2014	Сума 2010-2014 РАЗХОДИ	% Изпълнение
Топло (електро) централи	915 000	357 151	70 000	83 114	6 690 076	2 535 479	37,90%
Пловдив Север	850 000	341 412	10 000	19 804	6 208 455	2 303 403	37,10%
Пловдив Юг	65 000	15 739	60 000	63 310	481 621	232 076	48,19%
Когенерационни съоръжния	0	551 143	0	5 336 970	317 602	5 892 385	1855,27%
Топлофикационни мрежи	200 000	221 187	200 000	163 121	1 134 379	618 260	54,50%
Пловдив	200 000	221 187	200 000	163 121	1 134 379	618 260	54,50%
Техническа инфраструктура	200 000	147 351	200 000	50 285	1 050 000	1 081 096	102,96%
Други отделни ремонти	250 000	0	250 000	83	1 000 000	83	0,01%
Абонатни станции	250 000	0	250 000		1 000 000	83	0,01%
Сума	1 565 000	1 276 832	720 000	5 633 573	10 192 058	10 127 303	99,36%

Към 30.09.2014 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД отчита изпълнение на ремонтната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 10,12 млн. лв., което представлява изпълнение от 99,36%.

3. Изпълнение на социалната програма за периода 2010 – 2014 г.

Таблица: Изпълнение на социалната програма по години

Социална програма	По бизнес план	Приета по КТД	Отчет	Изпълнение към бизнес плана – в %	Изпълнение към КТД – в %
2010г.	300 000	300 000	297 048	99,02	99,02
2011г.	300 000	329 000	325 891	108,63	99,06
2012г.	300 000	347 300	347 269	115,76	99,99
2013г.	300 000	225 000	225 043	75,01	100,02
2014г. (план))	300 000	269 010	265 138	88,38	98,56
Общо	1 500 000	1 470 310	1 460 389	97,36	99,33

*КТД – Колективен трудов договор

Към 30.09.2014 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД отчита изпълнение на социалната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 1, 46 млн.лв., което представлява изпълнение от 97,36% от заложено в бизнес плана на дружеството и 99,33% от приетата социална програма съгласно Колективния трудов договор .

Дружеството е приложило годишни справки за изпълнението на социалната програма, като са посочени стойностите по бизнес плана, приети съгласно КТД, отчетеното изпълнение и процентни съотношения:

Изпълнение на социалната програма 2010 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	147 000	146 877	99,92	99,92
2	Великденски празници	лв.	48 000	48 000	48 300	100,63	100,63
3	8-ми март	лв.	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
4	Почивно дело	лв.	45 000	45 000	44 400	98,67	98,67
5	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	16 000	14 800	92,50	92,50
6	Помощи	лв.	5 000	5 000	4 000	80,00	80,00
7	Спортни мероприятия	лв.	3 000	3 000	400	13,33	13,33
8	Суми Коледа	лв.	35 000	35 000	37 271	106,49	106,49
I	Всичко разходи	лв.	300 000	300 000	297 048	99,02	99,02
II	Приходи	лв.					
III	Резултат	лв.	300 000	300 000	297 048	99,02	99,02

Изпълнение на социалната програма 2011 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	131 000	127 836	86,96	97,58
2	Ваучери	лв.	0	92 000	88 215		95,89
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	41 000	41 040	85,50	100,10
4	8-ми март	лв.	1 000	1 000	1 200	120,00	120,00
5	Почивно дело	лв.	45 000	31 000	28 200	62,67	90,97
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	8 000	7 050	44,06	88,13
7	Помощи	лв.	5 000	6 000	3 000	60,00	50,00
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	0	0	0,00	
9	Суми Коледа	лв.	35 000	16 000	29 800	85,14	186,25
I	Всичко разходи	лв.	300 000	329 000	326 341	108,78	99,19
II	Приходи	лв.	0	0	450		
III	Резултат	лв.	300 000	329 000	325 891	108,63	99,06

Изпълнение на социалната програма 2012 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	126 000	122 170	83,11	96,96
2	Ваучери	лв.	0	108 000	104 389	0,00	96,66
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	52 500	52 150	108,65	99,33
4	8-ми март	лв.	1 000	1 300	1 260	126,00	96,92
5	Почивно дело	лв.	45 000	30 000	28 400	63,11	94,67
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	7 500	7 100	44,38	94,67
7	Помощи	лв.	5 000	7 000	2 000	40,00	28,57
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	0	0	0,00	
9	Суми Коледа	лв.	35 000	15 000	29 800	85,14	198,67
I	Всичко разходи	лв.	300 000	347 300	347 269	115,76	99,99
II	Приходи	лв.					
III	Резултат	лв.	300 000	347 300	347 269	115,76	99,99

Изпълнение на социалната програма 2013 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	0	0	0,00	0,00
2	Ваучери	лв.	0	103 000	102 589	0,00	99,60
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	51 000	51 800	107,92	101,57
4	8-ми март	лв.	1 000	1 000	1 260	126,00	126,00
5	Почивно дело	лв.	45 000	37 000	34 750	77,22	93,92
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	7 000	6 950	43,44	99,29
7	Помощи	лв.	5 000	0	0	0,00	
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	0	0	0,00	
9	Суми Коледа	лв.	35 000	26 000	28 000	80,00	107,69
I	Всичко разходи	лв.	300 000	225 000	225 349	75,12	100,16
II	Приходи	лв.			306		
III	Резултат	лв.	300 000	225 000	225 043	75,01	100,02

Изпълнение на социалната програма 2014 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	0	0	0	0
2	Ваучери	лв.	0	108 000	104 020	0	96,31
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	60 000	58 000	120,83	96,67
4	8-ми март	лв.	1 000	1 260	1 320	132,00	104,76
5	Почивно дело	лв.	45 000	60 000	56 800	126,22	94,67
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	7 500	7 100	44,38	94,67
7	Помощи	лв.	5 000	3 000	3 500	70,00	116,67
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	3 000	3 318	110,60	0,00
9	Суми Коледа	лв.	35 000	26 250	31 080	88,80	118,40
I	Всичко разходи	лв.	300 000	269 010	265 138	88,38	98,56
II	Приходи	лв.					
III	Резултат	лв.	300 000	269 010	265 138	88,38	98,56

II. Бизнес план 2015 г.-2019 г.

Представеният от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Изработен е за петгодишен период 2015 г. - 2019 г. и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

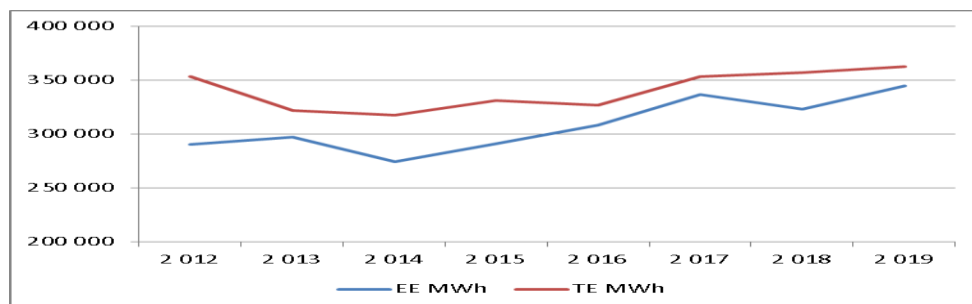
1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2015г. – 2019г.

При планиране на производствената, инвестиционната и ремонтната си програма дружеството прогнозира, че през 2016 г. „Национална електрическа компания“ ЕАД ще заплати целия размер на натрупаните задължения към „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за закупените количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия, както и че няма да бъде допускана нова междуфирмена задължнялост. Сумата на задълженията на „НЕК“ ЕАД, към дата на съставяне на настоящия бизнес план, надхвърля 30 млн.лв. и липсата на плащания затруднява в значителна степен подготовката на дружеството за обезпечаването на работата му през настъпващия есенно-зимен сезон, както и гарантирането на непрекъснатостта и сигурността на снабдяването на клиентите с топлинна енергия.

Цели на производствената програма:

Производствената програма е разработена на база анализи на съществуващите тенденции през последните години, прогнозите за потреблението по видове потребители, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив, развитието на производствените мощности в централите, като е предвидено влиянието на планираните ремонтни дейности по генериращите съоръжения и топлопреносната мрежа.

Технико – икономическите показатели за 2015 г. и първо полугодие на 2016 г. са по отчетни данни.



Обосновка на производството на топлинна енергия с гореща вода

Планирането на топлинна енергия е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив и тенденцията в броя на потребителите през последните години.

Дружеството предвижда увеличение на производството на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и нарастване на реализираната ТЕ, поради залегналите в инвестиционната и ремонтна програма мероприятия:

- Разширяване на водната топлопреносна мрежа и присъединяване на нови консуматори в централна градска част
- Предлагането на услугата охлаждане през летния период
- Присъединяване на (над 40) здравни и учебни заведения (общински и държавни)
- Заменяне на салниковите компенсатори с линзови.
- Сnižаване на технологичните разходи по преноса чрез саниране на участъци от водната топлопреносна мрежа, съобразена с програмата на общината за ремонт на улици.

За гр. Пловдив се запазва тенденцията, че новоприсъединените и новопостроените сгради са изпълнени според съвременните норми за енергийна ефективност. Съществуващите и присъединени вече сгради са санирани, което намалява тяхната консумация на топлинна енергия.

На база на тези предвиждания е приета тенденция за нарастване на реализираната топлинна енергия от включване на нови потребители при запазваща се тенденция за икономично потребление на топлинна енергия чрез прилагане на системата за дялово разпределение и въвеждане на енергоспестяващи технологии за подобряване на топлоизолационните характеристики на сградите.

Дружеството счита, че прогнозното производство, технологични разходи и реализация на топлинна енергия за отопление, охлаждане и БГВ /битова гореща вода/ за гр. Пловдив през годините ще се изменя както следва:

Показатели	Дименсия	2015	2016	2017	2018	2019
Производство	MWh	330 853,94	326 988,71	353 400,63	356 645,74	362 698,98
Технологични разходи	MWh	130 106,69	129 547,44	133 993,39	134 024,86	134 352,96
Технологични разходи	%	39,32	39,62	37,92	37,58	37,04
Реализация	MWh	200 747,25	197 441,26	219 407,23	222 620,88	228 346,02

Прогнозата за производството на топлинна енергия е разработена при следните условия:

- Планира се като базова инсталация да се използва Когенерацията – целогодишно, с изключение на времето за планирани ремонти.
- ТЕЦ „Пловдив Север“ се очаква да бъде в експлоатация едновременно с Когенерацията през отоплителните сезони. Годишната използваемост се предвижда да е около 2 400 h/годишно.
- ОЦ „Пловдив-Юг“ се очаква да бъде в работа едновременно с Когенерацията при голяма девиация на външните температури в денонощен разрез, когато за гр. Пловдив е характерно голямо кратковременно изменение на топлинния товар, и не е възможна нормална експлоатация на ТЕЦ „Пловдив Север“. Това са топлинни товари между 54 и 78 MW.
- През летните месеци, при извършването на годишна профилактика на когенерационните мощности, когато необходимия топлинен товар към гр. Пловдив е под минималния безопасен от 21 MW за „ТЕЦ Пловдив Север“, се предвижда да работи ОЦ „Пловдив-Юг“.

Топлинните товари за отопление, охлаждане и БГВ се разпределят между трите топлоизточника на база основните режими на работа, целящи максимално увеличаване дела на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в дружеството и постигане най-икономичен режим на работа на топлоснабдителната система.

Регулирането на топлинния товар се извършва в зависимост от външните температури и необходимостта от охладителен товар през летните месеци.

Обосновка на производство на електрическа енергия

През целия период от 2015г. до 2019 г. се предвижда производството на електрическа енергия от двете когенерационни инсталации да е изцяло по комбиниран способ, както следва:

Година		По години:				
Показатели	Дименсия	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Производство	MWh	290 835,16	308 140,02	336 760,00	323 110,00	344 660,00
Собствени нужди	MWh	10 204,40	11 170,76	12 560,00	11 980,00	12 580,00
Собствени нужди	%	3,51	3,63	3,73	3,71	3,65
Реализация	MWh	280 630,76	296 969,26	324 200,00	311 130,00	332 080,00
НВЕКП нето	MWh	11 786,00	20 493,89	19 469,41	16 738,92	17 765,35

Разходът на електроенергия за собствени нужди в абсолютна стойност за периода 2015 г. – 2019 г. се предвижда да се увеличи поради прогнозираното по-високо топлопроизводство и по-продължителната съвместна използваемост на двете електропроизвеждащи инсталации.

**ОБОБЩЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2015г.- 2019г.
(Актуализирана през м.10.2016г.)**

Показатели	Дименсия	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<i>Работни часове</i>	h	8 760,00	8 784,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
<i>Работни часове ТЕЦ</i>	h	2 143,52	2 548,05	2 096,00	2 796,00	2 1 796,00
<i>Работни часове КО</i>	h	8 017,45	8 423,17	8 689,00	8 160,00	8 688,00
<i>Работни часове ОЦ</i>	h	1 620,20	1 190,87	1 770,00	1 370,00	1 842,00
1. Електроенергия ТЕЦ						
<i>Производство</i>	MWh	9 601,86	22 229,62	22 160,00	21 560,00	22 460,00
<i>Собствени нужди</i>	MWh	1 897,40	2 192,09	2 530,00	2 340,00	2 400,00
<i>Собствени нужди</i>	%	19,76	9,86	11,42	10,85	10,69
<i>Реализация</i>	MWh	7 704,46	20 037,53	19 630,00	19 220,00	20 060,00
<i>НВЕКП нето</i>	MWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електроенергия - Когенерация						
<i>Производство</i>	MWh	281 233,30	285 910,40	314 600,00	301 550,00	322 200,00
<i>Собствени нужди</i>	MWh	8 307,00	8 733,23	9 680,00	9 290,00	9 830,00
<i>Собствени нужди</i>	%	2,95	3,05	3,08	3,08	3,05
<i>Реализация</i>	MWh	272 926,30	277 177,17	304 920,00	292 260,00	312 370,00
<i>НВЕКП нето</i>	MWh	11 786,00	20 493,89	16 19 469,41	16 738,92	17 765,35
I. Електроенергия - общо						
<i>Производство</i>	MWh	290 835,16	308 140,02	336 760,00	323 110,00	344 660,00
<i>Собствени нужди</i>	MWh	10 204,40	11 170,76	12 560,00	11 980,00	12 580,00
<i>Собствени нужди</i>	%	3,51	3,63	3,73	3,71	3,65
<i>Реализация</i>	MWh	280 630,76	296 969,26	324 200,00	311 130,00	332 080,00
<i>НВЕКП нето</i>	MWh	11 786,00	20 493,89	16 19 469,41	16 738,92	17 765,35
II. Топлоенергия						
<i>2. Гореща вода</i>	MW	37,77	37,53	40,34	40,71	41,40
<i>Производство</i>	MWh	330 853,94	326 988,71	353 400,63	356 645,74	362 698,98

от ТЕЦ "Север"	MWh	69 064,71	65 310,98	61 341,86	59 115,12	61 611,36
от ОЦ "Юг"	MWh	22 563,32	13 487,91	8 520,00	22 589,56	12 220,00
от Коген		239 225,91	248 189,82	283 538,77	274 941,06	288 867,62
Технологични разходи	MWh	130 106,69	129 547,44	133 993,39	134 024,86	134 352,96
Технологични разходи	%	39,32	39,62	37,92	37,58	37,04
Реализация	MWh	200 747,25	197 441,26	219 407,23	222 620,88	228 346,02
III. Обща топлинна енергия за дружеството						
Производство	MWh	330 853,94	326 988,71	353 400,63	356 645,74	362 698,98
Технологични разходи	MWh	130 106,69	129 547,44	133 993,39	134 024,86	134 352,96
Технологични разходи	%	39,32	39,62	37,92	37,58	37,04
Реализация	MWh	200 747,25	197 441,26	219 407,23	222 620,88	228 346,02
V. Изразходвано натурално гориво						
<i>I. Природен газ</i>						
Калоричност	kcal/knm ³	8218	8 226	8 230	8 228	8 230
ТЕЦ - общо	knm ³	11 181	11 478	11 997	11 349	11 742
нова - общо	knm ³	67 379	69 294	77 948	74 778	79 279
ОЦ - общо	knm ³	2 776	1 607	1 058	2 685	1 415
Общо за дружеството	knm ³	81 335,29	82 379,64	91 003,00	88 812,00	92 436,00
VI. Специфични разходни норми						
СРН за ЕЕ за дружеството	gy.g./kWh	190,32	192,62	197,03	196,05	195,58
СРН за ТЕ за дружеството	kgv.g./MWh	121,32	114,55	115,00	115,08	113,80
Емисии на CO₂						
ТЕЦ	t	58 065	21 549	22 523	21 306	22 044
ОЦ	t	2 551	3 017	1 986	5 041	2 656
Коген	t	81 402	130 092	146 338	140 387	148 837
Общо за дружеството	t	142 018	154 658	170 847	166 734	173 538

Енергийна ефективност

Дейностите, които дружеството планира да осъществи в периода на настоящия бизнес план са насочени към постоянно увеличаване на общата ефективност на производството и преноса на топлинна енергия, както и изпълнението на Втория национален план за действие по енергийна ефективност 2011 – 2016 г. (ВНПДЕЕ), разработен въз основа на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.

В следващата таблица е представено сравнение на енергийната ефективност на производството на топлинна и електрическа енергия и енергийната ефективност на доставената енергия спрямо същите показатели, постигнати от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД през периода 2012 - 2014 г.

Показател	Мярка	2012 отчет	2013 отчет	2014 отчет	2015 отчет	2016 1-во пол. отчет	2017	2018	2019
ефективност на производството	%	79.60	79.72	80.72	79.97	80.59	79,23	79,99	79,95
ефективност до потребител	%	62.00	62.30	61.72	61.92	62.73	62,41	62,81	63,34

Вследствие ремонтните и инвестиционни мероприятия, провеждани в топлоизточниците и по топлопреносните мрежи, дружеството планира за периода на бизнес плана повишаване на ефективността при реализираната енергия с 0,92% спрямо периода 2012 – 2014 г.

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2015 г. – 2019 г.

Инвестиционната програма на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е насочена и към всички елементи осигуряващи качествено и непрекъснато топлоснабдяване, услуги ориентирани към клиента, съвременни начини за отчитане, фактуриране и заплащане на предоставяните услуги.

Съгласно чл. 13 от НЛДЕ дружеството представя средносрочна инвестиционна програма за периода 2015 г. – 2019 г., съкратено „СИП“.

АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА /СИП/ 2015 г. – 2019 г.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ			ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - BGN					
			Сума	2015	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019
1.	Топло(електро)централни и Когенерационни съоръжения		8 496 276	1 049 074	290 613	891 175	5 680 260	585 154
	1.1	ТЕЦ Север	1 065 885	5 368	84 744	248 922	626 852	100 000
	1.2	Отоплителна централа „Юг“	117 503	82 966	13 825	20712	0	0
	1.3	Нова когенерация	7 312 889	960 741	192 044	621541	5 053 408	485 154
2.	Топлофикационни мрежи		47 221 798	8 829 020	11 985 904	11 431 341	5 430 929	9 544 604
	2.1	Топлофикационни мрежи	39 752 122	7 016 131	11 160 906	10 752 786	4 699 029	6 123 270
	2.2	Охлаждане	4 626 820	1 562 728	427 358	0	0	2 636 734
	2.3	Изкупуване на топлофикационни съоръжения	320 043	52 469	85 332	42 242	70 000	70 000

	2.4	Измервателни уреди	668 026	59 250	57 089	166 037	180 250	205 400
	2.5	Абонатни станции	1 602 412	112 634	98 190	400 738	481 650	509 200
	2.6	Инструментална екипировка	252 374	25 807	157 029	69 538	0	0
3.		Обща инфраструктура	2 169 485	423 979	478 446	470 060	242 000	555 000
	3.1	Хардуер и софтуер	1 557 417	85 962	380 401	316 054	235 000	540 000
	3.2	Средства за електрозащита	33 267	17 066	16 201	0	0	0
	3.3	Техническа инфраструктура	578 800	320 950	81 844	154 006	7 000	15 000
Сума:			57 887 560	10 302 074	12 754 963	12 792 576	11 353 189	10 684 758

Основни инвестиции по съответните раздели на обобщената инвестиционна програма на ЕВН ТР за периода от 2015 г. до 2019 г.

По т.1.: Инвестиции в топло(електро)централи и когенерационни съоръжения:

1.1. Инвестиции в ТЕЦ „Пловдив Север“:

1.1.1. Реконструкция на Помпена Станция „Марица“:

Подмяна на следните основни съоръжения:

- Разпределителна уредба 20 kV;
- Трансформатори 20/0,4 kV;
- Разпределителна уредба 0,4 kV;
- Система за управление на кладенците;
- Пълна възстановяване на сградите на кладенците;

Прогнозна стойност на проекта: 600 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2017 г. (съгласно позиция 1.1. от СИП)

1.1.2. Парен котел №3:

Дружеството планира подмяна на екранни нагревни площи, ако обследването покаже, че състоянието им е лошо.

Прогнозна стойност на проекта: 300 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г. (съгласно позиция 1.1. от СИП)

1.1.3. Охладителна система на ТЕЦ „Пловдив Север“:

С цел да се намалят загубите на техническа вода и да се оптимизира системата за охлаждане се предвижда да се изгради:

- Нова охлаждателна кула затворен тип;
- Нови водопроводи;
- Нови топлообменници

Прогнозна стойност на проекта: 448 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г. (съгласно позиция 1.1. от СИП)

1.3. Инвестиции в Нова когенерация:

1.3.1. Изграждане на резервно захранване 0.4 kV :

При авария в електроенергийната система на Република България и тотално отпадане на двете електрозахранвания или при ремонт на основните електро съоръжения когенерационната централа остава без работно и резервно ел. захранване на собствените нужди. Централата преминава в режим „Black Plant“. Проекта предвижда да се изгради електро захранване за аварийните случаи. Дружеството планира да изгради следните съоръжения:

- Дизел агрегат с мощност 630 kVA;

- Кабелно трасе;
- Разпределителна уредба 0.4 kV

Прогнозна стойност на проекта: 250 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г. (съгласно позиция 1.3. от СИП)

1.3.2. Планова рехабилитация на парна турбина:

Съгласно плана за поддръжка на турбината от завода производител за периода се предвижда планово да бъдат подменени или рехабилитирани следните компоненти на турбината:

- Лагери;
- Стопорен клапан;
- Регулиращ клапан;
- Възбудител на генератора;
- Предпазен блок;

Прогнозна стойност на проекта: 800 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2018 г. (съгласно позиция 1.3. от СИП)

1.3.3. Планова рехабилитация на газова турбина:

Съгласно плана за поддръжка на турбината от завода производител за периода се предвижда планово да бъдат подменени или рехабилитирани следните компоненти на турбината:

- Горелки;
- Горивна камера;
- Първо и второ силово стъпало на компресора на газовата турбина;
- Спомагателни съоръжения на горивната уредба на турбината;
- Лагери на турбината;

Прогнозна стойност на проекта: 5 300 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2018 г. (съгласно план за поддръжка и по позиция 1.3. от СИП)

По т.2.: Инвестиции в топлофикационни мрежи:

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, чрез своите експерти, активно е участвало в разработването и обсъждането и на част „Топлоснабдяване“ от Общинския план за развитие на гр.Пловдив за периода 2014 г. – 2020 г.

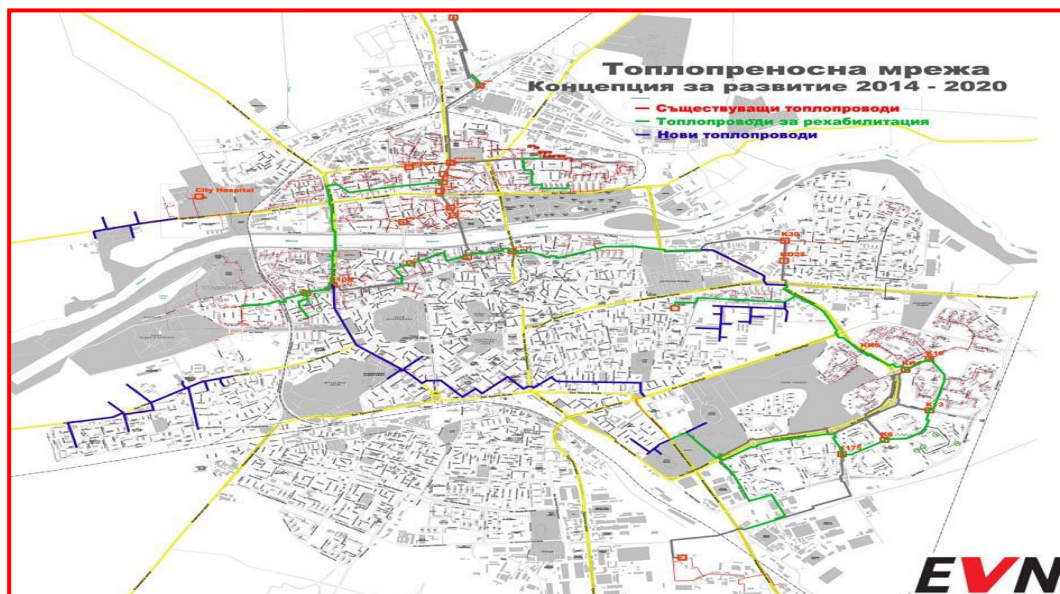
Предназначението на Общинския план за развитие, от нормативна и практическа гледна точка, е документално осигуряване на управлението на развитието на община Пловдив през следващите седем години. Времето за изпълнение на плана съвпада с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 г. Спецификата на този план е, че той е разработен след завършването на друг важен за общината планов документ за същия период – Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи са предизвикателство в процеса на работата по плана, както и предпоставката за задълбочено аргументирана стратегическа част и конкретна програма за реализация на настоящия документ.

Централизираното топлоснабдяване на гр. Пловдив се извършва от съществуващи два основни топлоизточника – ТЕЦ „Север“ и ОЦ „Юг“. ТЕЦ „Север“ е предназначена основно за топлофикация на район Северен, Източен и Западен и частично Централен. ОЦ Юг е предназначен за топлоснабдяване на район Тракия, Южен и частично Централен. ТЕЦ „Пловдив – Север“ е топлофикационна централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и

комунално – битовия сектор на гр. Пловдив. Топлоснабдяват се битовите, обществено-административните и промишлени потребители в северните, източните, западните и частично централните райони на града. Централата е разположена на площадка с местонахождение в промишлената зона на гр. Пловдив, район „Северен” с адрес: бул. „Васил Левски” № 236, с граници: на запад – бул. „Васил Левски”, на север – отводнителен канал, на изток – отводнителен канал, на юг /посока от изток на запад/ - НЕК – ЕАД, клон „ВЕЦ група Родопи”, път за „Рибарника”, „Топлоремонтстрой-Пловдив”.

Топлофикационното дружество притежава и оперира с 172 km топлопреносна мрежа, от които 24.6 km са новоизградени топлопроводи след 2010 г. Абонатите на топлофикационното дружество са присъединени към топлопреносната мрежа чрез 1 185 абонатни станции, всички оборудвани с автоматични системи за управление.

Прогноза за развитието на топлопреносната мрежа до 2020 г.



2.1. Представяне и обосновка на основни обекти в топлопреносната мрежа включени в инвестиционната програма на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за периода 2015 г.-2019 г.;

2.1.1. Разширяване на мрежата в ж.к. Гладно поле – предвижда се застрояване на нов квартал с площ 55 ха. Проектът включва топлоснабдяване на жилищни и обществени сгради с РЗП 600 000 m².

Прогнозна стойност на проекта: 1 500 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2018 г., 2019 г., 2020 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

2.1.2. Магистрален топлопровод по бул. „Шести септември“ от мост „Адата“ до бул. „Цариградско шосе“ – Община Пловдив планира пълна реконструкция на бул. „Шести септември“ като проектът включва и изграждане на топлопровод. Проектът обхваща следните етапи:

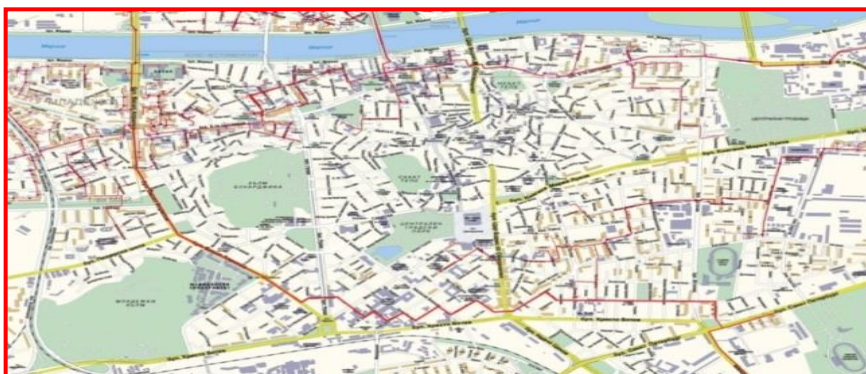
- Подмяна на 350 m съществуващ топлопровод Ду700 по бул. „Шести септември“;
- Изграждане на 200 m Ду500 връзка към съществуващ топлопровод по ул. „Владая“;
- Изграждане на 1650 m Ду600 нов топлопровод по бул. „Шести септември“.



Прогнозна стойност на проекта: 5 800 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

2.1.3. Изграждане на допълнителна връзка между северните квартали на гр. Пловдив с район Тракия – разпределителен топлопровод DN500 между кръстовището на бул. „Васил Априлов“ и бул. „Шести септември“ и кръстовището на бул. „Санкт Петербург“. Трасето е с дължина близо 4 км. Освен за предоставяне на по-сигурно топлоснабдяване на гр. Пловдив, връзката ще осигури и възможността за съгъстяване на мрежата в централните райони на града. Проектът е планиран да се реализира съвместно с Общината при рехабилитация на основните булеварди.



Прогнозна стойност на проекта: 8 800 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

2.1.4. Рехабилитация на магистрални топлопроводи – подобряване на услугата централизирано топлоснабдяване чрез подмяна на стари топлопроводи, положени в бетонни корита по нова технология с предварително изолирани. Намаляват се топлинните загуби от топлопренос, осигурява се по-надеждно и по-сигурно топлоснабдяване. Предвидена е подмяна на над 10 km разпределителни трасета. Предвижда се рехабилитациите на топлопроводните трасета да са съобразени с намеренията и възможностите при съвместното изпълнение на строителните дейности при основните общинските ремонти на булеварди и улиците в гр.Пловдив. С вложените инвестиции „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД планира да подобри качеството на предоставяните услуги и да удовлетвори критериите за сигурност на топлоснабдяването на клиентите.

Прогнозна стойност на проекта: 5 000 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

2.2.1. Отопление и охлаждане на хотел от международна верига „Холидей Инн“– изграждане на присъединително трасе и абонатни станции за топлоснабдяване и охлаждане (студоснабдяване) с обща мощност 0,74 MW.

Прогнозна стойност на проекта: 519 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г. (вж. позиция 2.1. и 2.2.)

2.2.2. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД планира да инвестира в разширение на топлопреносната мрежа на гр. Пловдив за присъединяване на общински обекти, бизнес и битови клиенти.

Прогнозна стойност на проекта: 9 400 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. (съгласно позиция 2.1. и 2.2. от СИП)

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 2015 г. – 2019 г.

Обемът на ремонтните работи е определен на база водената техническа документация, диагностика и оценка за състоянието на съоръженията при предхождащ ремонт и по време на експлоатацията им като са спазени изискванията на Наредбата за организацията на техническото обслужване и ремонта на енергийните машини, съоръжения и сгради на енергопроизводствените предприятия в РБ, Правилниците за безопасността на труда при работа по неелектрически машини и електрически уредби и съоръжения, Наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи (НТЕЕЦМ).

ОБОБЩЕНА СРЕДНОСРОЧНА РЕМОНТНА ПРОГРАМА /СРП/ 2015 г. – 2019 г.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ		Ремонтна програма - BGN					
		СУМА	2015г.	План 2016 г.	План 2017 г.	План 2018 г.	План 2019 г.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	2 615 115	580 800	528 833	290 193	647 300	567 989
	1.1. ТЕЦ Север	989 264	532 009	144 240	111 650	45 452	155 913
	1.2. Отоплителна централа "Юг"	12 645	0	12 645		0	0
	1.3. Нова когенерация	1 613 206	48 791	371 948	178 543	601 848	412 076
2	Топлофикационни мрежи	589 720	76 943	114 162	80 915	152 000	165 700
	2.1. Топлофикационни мрежи	66 542	66 542	0	0	0	0
	2.2. Абонатни станции	523 178	10 401	114 162	80 915	152 000	165 700
3	Обща инфраструктура	875 984	240 694	205 290	26 500	180 000	223 500
	3.1. Околна среда	228 424,06	148 424	80 000	0	0	0
	3.2. Техническа инфраструктура	647 560	92 270	125 290	26 500	180 000	223 500
Сума:		4 080 819	898 437	848 285	397 608	979 300	957 189

Основни позиции по съответните раздели на обобщената ремонтна програма на ЕВН ТР за периода от 2015 г. до 2019 г.

1.1. Ремонтна програма в ТЕЦ „Пловдив Север”:

1.1.1. Ремонт на парен котел № 3:

Предвижда се през 2018 г. да бъде подменена топлоизолацията на въздухоподгревателите и димоходите на котела;

Прогнозна стойност на проекта: 100 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2018 г. (съгласно позиция 1.1. от СРП)

1.1.2. Ремонт на питателна помпа № 2:

През 2015 г. се предвижда да се направи основен ремонт на честотният регулатор на двигателя на помпата.

Прогнозна стойност на проекта: 81 хил. лв.

Година за изпълнение: 2015 г. (съгласно позиция 1.1. от СРП)

1.1.3. Ремонт на питателна помпа №3:

Дружеството очаква през 2018 г. помпата да достигне допустимия часови ресурс и планира да бъде изведена за основен ремонт. Планираните основни дейности са:

- Демонтаж на помпата и транспортиране до ремонтната площадка
- Пълно разглобяване и дефектовка на помпата
- Ремонт или подмяна на износени части
- Сглобяване на роторния пакет и балансиране на същия
- Сглобяване на помпата, монтаж и извършване на вибрационна диагностика

Прогнозна стойност на проекта: 65 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2018 г. (съгласно позиция 1.1. от СРП)

1.2. Ремонтна програма за ОЦ „ЮГ“:

Дружеството планира минимални средства за ремонт, който отразяват само необходимо присъщия разход по години за осигуряване на нормалната експлоатация на съоръженията за производства на топлинна енергия.

1.3. Ремонтна програма за Нова когенерация:

1.3.1. Обследване и ремонт на парна турбина:

Предвидени са планови проверки за състоянието на турбината на всеки 10 000 еквивалентни работни часа. Планираните средства са за следните разходи:

- Диагностика на състоянието на турбината;
- Подмяна на уплътнения по маслената система на турбината, редуктора и генератора;
- Подмяна на измервателни сензори по турбината и генератора
- Проверка на настройките на регулиращия клапан;
- Проверка на бързодействието и плътността на отсекащия клапан на турбината;
- Проверка на защитния блок на турбината;
- Демонтаж и монтаж на съединителите ;
- Демонтаж и монтаж на корпусите на турбината, генератора и редуктора;

Прогнозна стойност на проекта: 757 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. (Съгласно позиция 1.3.)

1.3.2. Обследване и ремонт на газовата турбина:

Предвидени са планови проверки за състоянието на турбината на всеки 10 000 еквивалентни работни часа. Планираните средства са за следните разходи:

- Годишни абонаментни такси;
- Обследване на състоянието на турбината, редуктора и генератора;
- Подмяна на спомагателни резервни части съгласно инструкциите за поддръжка на производителя;
- Проверка и настройка на системата за управление на турбината;
- Проверка на системата за безопасност на турбината;
- Демонтаж и монтаж на корпусите на турбината;

Прогнозна стойност на проекта: 2 421 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. (съгласно позиция 1.3. от СРП).

3. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Социалната програма на дружеството е насочена към изпълнение на ангажиментите на дружеството спрямо персонала съгласно нормативните документи и Колективния трудов договор.

Дружеството осигурява изпълнение на всички задължителни плащания, свързани със социалното и здравно осигуряване на работещите, на задължителните добавки и доплащания съгласно нормативните документи, както и на следните допълнителни придобивки със социална насоченост:

- Допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно постигнатите договореност в Колективния трудов договор;
- Допълнителна рискова застраховка за персонала;
- Допълнителна здравна застраховка;
- Ваучери за храна;
- Еднократна помощ при продължително боледуване и висока степен на нетрудоспособност съгласно Колективния трудов договор;
- Социално подпомагане на материално затруднени служители;
- Суми за почивка и посрещане на Коледни и Великденски празници;
- Спортни и културни мероприятия

План за социални разходи за 2014 г.

№	Наименование	мярка	Сума
1	Ваучери за храна	хил.лв.	105
2	Великденски празници	хил.лв.	58
3	Ден на жената - 8 март	хил.лв.	1
4	Почивно дело	хил.лв.	58
5	Честване Ден на енергетика	хил.лв.	7
6	Помощи	хил.лв.	7
7	Спортни мероприятия	хил.лв.	5
8	Коледни	хил.лв.	30
	ОБЩО РАЗХОДИ СБКО	хил.лв.	271

Планът за социални разходи за всяка година от настоящия бизнес план ще се приема от Общо събрание на пълномощниците и може да се актуализира в съответствие с конкретните социално-икономически условия и достигнатите договорености между социалните партньори.

4. ЕКОЛОГИЯ И ПЛАНОВЕ ПО CO₂

Разпределение на квоти за емисии на парникови газове (CO₂ емисии)

В световен мащаб политиките и стратегиите по отношение ограничаване на климатичните промени са определени с Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК). Конкретните цели за намаляване на емисиите на парникови газове са набелязани в Протокола от Киото. На равнище Европейски Съюз се прилага Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Европейска Схема за Търговия с Емисии на парникови газове (ЕСТЕ).

За третия период на Европейската схема за търговия с емисии 2013 г. – 2020 г. разпределението на квоти за всеки оператор ще се осъществява въз основата на Директивата чрез следните основни документи:

- Национални мерки за изпълнение за периода 2013 – 2020 г., регламентиращи количеството безплатни квоти за производство на топлоенергия.
- Национален план за инвестиции (НПИ) на Република България за периода 2013 – 2020 г., регламентиращ количеството безплатни квоти за производство на електроенергия.

Националният план за инвестиции е приет на заседание на Министерския съвет на 28.09.2011 г. и утвърден с Решение С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. и Решение С(2013) 8455 final от 04.12.2013 г., на Европейската комисия за Разпределяне на безплатни квоти на емисии на парникови газове в съответствие с член 10в от Директива 2003/87/ЕО в замяна на инвестиции за модернизация на производство на електроенергия и в енергийна инфраструктура.

За оперативното изпълнение на дейностите по отчитане на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове е създаден Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Регистърът се поддържа като електронна база данни и се администрира от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в съответствие с изискванията и по реда на Регламент (ЕС) № 389/2013. Регистърът съхранява информация за:

- квоти на емисии на CO₂ по Киото, разпределени и съхранявани в операторските притежателни партии;
- годишни верифицирани емисии за инсталациите;
- извършване на прехвърляне на квоти между притежателите на партии.

И двете инсталации на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – ТЕЦ „Пловдив – Север“ и ОЦ „Пловдив – Юг“ са включени в ЕСТЕ и всяка от тях има открита самостоятелна партия в Националния регистър.

За периода от 2013 – 2020 година на двете инсталации са разпределени квоти за CO₂ емисии, в съответствие с изискванията на Решение на комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Разпределението на квотите за периода обхванат от настоящия бизнес план е както следва:

Централа	2015	2016	2017	2018	2019
ОЦ „Пловдив Юг“ квоти за топлопроизводство разпределени по Национални мерки за изпълнение	2 551	2 232	1 923	1 624	1 334
ТЕЦ „Пловдив Север“ квоти за топлопроизводство разпределени по Национални мерки за изпълнение	58 065	50 822	43 807	37 019	30 452
ТЕЦ „Пловдив Север“ квоти за електропроизводство разпределени по Национален план за инвестиции	81 402	65 121	48 841	32 561	16 280
ОБЩО:	142 018	118 175	94 571	71 204	48 066

Квотите, разпределени на ТЕЦ „Пловдив – Север“ за производство на електрическа енергия, са на база на проекти за инвестиции, включени в националния план за инвестиции. Проектите са следните:

- „BG-\$-0086 construction of cogeneration unit – 2011“

- „BG-\$-0254 rehabilitation of district heating network - 2013“
- „BG-\$-0255 rehabilitation of district heating network - 2014“

Първият проект е изпълнен и отчетен пред МИЕ, а дейностите по втория и третия се докладват съгласно изискванията на Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.

III. Финансови аспекти

1. Финансови резултати от осъществяване на дейността за периода на актуализирания бизнес план 2015 г. - 2019 г.

Актуализираните данни в бизнес плана на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД са на база отчет 2015 г. и отчет към м. август 2016 г. В периода 2016 г. - 2019 г. дружеството прогнозира нарастваща доходност от осъществяване на дейността при приходи и разходи, представени в таблицата:

/ хил. лв./

№	Отчет на доходите	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажби на	66 197	55 854	59 377	64 062	68 692
1.1.	електрическа енергия	51 557	42 633	45 036	48 882	52 890
1.2.	топлинна енергия	14 640	13 221	14 341	15 180	15 802
2.	Разходи за горива	42 908	28 042	27 238	27 650	29 324
3.	Разходи за балансираща енергия	1 092	543	1 018	977	1 042
4.	Разходи за вноса във фонд „Сигурност на енергийната система“	863	2 106	2 201	2 395	2 592
5.	Разходи за CO ₂					1 631
6.	Енергиен марж	21 335	25 163	28 921	33 040	34 102
7.	Други приходи от дейността	9 076	4 274	2 186	2 345	2 210
8.	Разходи за материали	1 771	1 397	1 409	1 441	1 340
9.	Външни услуги	6 738	5 594	4 346	4 234	4 385
10.	Разходи за персонала	4 518	4 690	4 979	5 014	4 960
11.	Други разходи	4 126	1 442	1 002	936	994
12.	EBIDA	13 259	16 314	19 372	23 760	24 633
13.	Амортизации	10 406	11 082	10 160	10 720	11 243
14.	EBIT	2 853	5 232	9 212	13 040	13 390
16.	Нетни финансови разходи	620	287	253	166	131
17.	Печалба преди данъци	2 233	4 945	8 959	12 873	13 259
18.	Разходи за данъци	224	385	896	1 287	1 326
19.	Нетна печалба	2 009	4 560	8 063	11 586	11 933
20.	Рентабилност на продажбите	3,0%	8,2%	13,6%	18,1%	17,4%

Приходите от продажби са формирани при количества в съответствие с производствената програма и продажни цени, калкулирани в съответствие с прогнозната цена на природния газ, така че полученият брутен марж да покрие необходимите условно-постоянни разходи на дружеството и да гарантира възвръщаемост на инвестицияния капитал.

При така зададените ценови параметри се очаква брутният марж да се движи в порядъка 32-50% от очакваните приходи от продажба до достигане на 34 млн. лв. в 2019 г.

Дружеството посочва, че структурата на разходите за дейността е прогнозирана при отчитане на факторите, пряко влияещи върху тях, като: състояние на дълготрайните материални активи, инвестиционна политика, развитие на човешките ресурси, подобряване на качеството на извършваните дейности и обслужването на потребителите и очакваните проценти на инфлация.

Разходите за горива за производство са в съответствие с производствената програма при цена съобразена с очакваното развитие на международните енергийни пазари, като за база на калкулацията са използвани пазарни проучвания.

Разходите за материали за ремонт са обвързани с ремонтната програма на дружеството за периода до края на 2019 г. Другите разходи за материали, чийто дял е незначителен са прогнозирани с ръст, съответстващ на очаквания процент на инфлация. Разходите за външни услуги в периода на бизнес плана в по-голямата си част включват разходи за външни услуги за ремонт в съответствие с ремонтната програма.

Разходите за възнаграждение на персонала се запазват сравнително стабилни, като се планира да се изменят съгласно очакванията на мениджмънта за развитие на човешките ресурси. Разходите за осигуровки и социални надбавки са съобразени с нормативните изисквания и социалната програма на дружеството.

В позиция „другите разходи“ са включени оценки на рисковете за обезценка и отписване на несъбираеми вземания, а също така и оценки за други очаквани задължения на дружеството.

Разходите за амортизации постепенно нарастват в резултат на въвеждането в експлоатация на нови нетекущи активи от изпълнението на инвестиционните програми.

Дружеството не предвижда разходи за обезценка на материалните запаси в периода на бизнес плана, вследствие на провежданата политика за тяхното ефективно управление.

2. Ценова рамка при изготвяне на прогнозата за цени на предоставените услуги в годините на бизнес плана

Разработката на тарифната структура на цените е извършена съобразно указанията за прилагане на Наредбите за регулиране на цените, спазвайки следните принципи: разходно-ориентирани цени, оптимален размер на разчетените разходи, отчитане на планираните инвестиции в нови производствени когенерационни мощности, развитие на топлопレンосната мрежа и прозрачност.

Прогнозните цени на топлинната енергия и на електрическата енергия отразяват очакваното развитие на цените на природния газ на международните пазари. Като база в калкулацията на цените е използвана цена на природния газ, одобрена от КЕВР, в сила от 01.07.2016 г.

Дружеството за прогнозата на цените е приложило норма на възвръщаемост до 10.03%, като се позовава на изследване на Stern Stewart&Co. Добавката за високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия се очаква да се запази до нивото от последното ценово решение от 38,00 лв./MWh. Заложено е да бъдат включени в цената пълните разходи за CO₂ квоти и признатите според Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР разходи за балансиране. Прогнозираните цени са представени в таблицата:

Цени	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Норма на възвръщаемост	5,10%	5,77%	10,03%	10,03%	10,03%
Топлинна енергия (лв./MWh)	68,37	67,05	65,36	68,19	69,20
Високоэффективна комбинирана ел. енергия (лв./MWh))	183.54	134.49	138.91	157.11	159.27
Комбинирана ел. енергия (лв./MWh))	75.94	79.90	88.05	87.09	87.09
Природен газ (лв./knm ³)	484.26	281.01	299.31	311.33	317.24

3. Прогнозна структура на актива и пасива на баланса в периода 2015 г.-2019 г.

Дълготрайните активи нарастват с 3,8% от 160 210 хил. лв. за 2015 г. на 166 267 хил. лв. в края на 2019 г. в резултат на предвидените инвестиции, насочени предимно в разширения и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова топлопреносна мрежа.

Краткотрайните активи нарастват от 19 622 хил. лв. за 2015 г. на 26 135 хил. лв. за 2019 г., като прогнозата на дружеството е материалните запаси да се запазят относително постоянни, вземанията от клиенти постепенно да се стабилизират в резултат на повишената събираемост, паричните средства се движат в зависимост от конкретната необходимост от оборотни средства.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана са с тенденция за нарастване, като от 18 600 хил. лв. за 2015 г. нарастват през 2019 г. на 19 558 хил. лв. и се състоят основно от дългосрочни провизии, които се дължат главно на оценки на риска на дружеството.

Краткосрочните задължения намаляват от 31 350 хил. лв. за 2015 г. на 6 823 хил. лв. за 2019 г. и се състоят от задължения към доставчиците, към свързани лица по използвани заемни средства и от краткосрочни провизии.

Собственият капитал се увеличава заради прогнозираните положителни нетни финансови резултати, вследствие на което съотношението на пасива се движи в границите 72% - 86% собствен капитал и 28% - 14% привлечен капитал.

Финансовите показатели, определени на база прогнозираната от дружеството балансова структура са:

- Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се движи в границите от 0,81 за 2015 г. до 1,00 за 2019 г., което определя тенденция на ръст на собствените средства за придобиване на нови нетекущи активи.

- Показателят на общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) за 2015 г е 0,63 и нараства на 3,83 за 2019 г., което е индикатор, че дружеството подобрява общата си ликвидност и ще осигури оборотни средства за обслужване на текущите си задължения.

- Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за 2015 г. е 1,62 и се увеличава в края на периода до 6,29, което показва, че дружеството може да покрие задълженията си със собствен капитал.

Прогнозираният паричен поток от оперативната дейност бележи тенденция на увеличение, вследствие подобряване на събираемостта на вземанията и очакваните положителни финансови резултати. Паричният поток от инвестиционната дейност е съобразно инвестиционната програма и не са прогнозирани парични постъпления от продажби на дълготрайни активи. Паричният поток от финансовата дейност е прогнозиран при условията, че за периода 2017 г. - 2019 г. дружеството не взема нови кредити.

Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г., инвестиционната програма да се финансира със собствени средства от реинвестиране на капитализираната част от печалбата след данъчно облагане и привлечени средства.

Въз основа на гореизложеното и така представените от дружеството отчетни параметри за 2015 г. и заложените прогнозни параметри за следващите години до 2019 г., за периода на действие на бизнес плана 2015 г. – 2019 г., може да бъде направен обоснован извод, че на базата на отчетните и заложените прогнозни финансови резултати от дейността за всяка година, се определят положителни тенденции относно финансовото развитие на лицензионните дейности за целия период на бизнес плана.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13 и чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Одобрява на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД петгодишен бизнес план за периода 2015-2019 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив, Приложение № 2 към лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и Приложение № 6 към лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г за производство на топлинна енергия.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА