

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП-24**

**от 18.05.2015 г.**

**КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 22.04.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-107 от 25.03.2015 г., относно бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. и след проведеното на 30.04.2015 г. открито заседание, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-11-16/16.12.2014 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, относно одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. Заявлението е подадено в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

Лицензиантът не е изпълнил изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка Комисията с писмо изх. № Е-14-00-18 от 20.10.2014 г. е изисквала от дружеството да представи за одобрение бизнес план за периода 2015г.-2019 г. и отчетна информация за периода 2010 г.- 2014 г.

С писма с изх. № Е-14-11-16/22.12.2014 г. и с изх. № Е-14-11-16/05.03.2014 г. Комисията, на основание чл. 54, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от НЛДЕ, от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД е изискано да представи допълнително информация. С писма към вх. № Е-14-11-16/19.01.2015 г. и към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. дружеството е представило изисканата допълнителна информация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 30.04.2015 г., на което присъстващите легитимни представители на дружеството заявяват, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-107/25.03.2015 г.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № 3-Е-277/20.10.2014 г. работна група установи следното:

Представеният от „Топлофикация – Габрово“ 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.

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД, с адрес на управление гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 6 и ЕИК 107009273. Предметът на дейност на дружеството е производство на електрическа енергия и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, както и други дейности и услуги, обслужващи основните.

За да осъществява тези дейности, дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, съответно:

- лицензия № Л-008-3/17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, и
- лицензия № Л-009-05/17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия.

Топлофикационната централа чрез която се осъществява основната дейност е въведена в експлоатация през 1965 г. и е разположена в северната индустриална зона на гр. Габрово. Първоначално централата работи с два въглищни парогенератора, като през годините са правени различни разширения. След 1990 г., вследствие промяна в икономиката и потребностите на топлинна енергия, някои от основните производствени съоръжения са демонтирани. Дружеството снабдява с топлоносител „водна пара“ промишлени предприятия в района за технологични нужди и с топлоносител „гореща вода“ битови и обществени клиенти в града за отопление и б.г.в. Дружеството посочва, че през 2014 г. е започнало инсталирането на нов енергиен котел, работещ на биомаса, който предстои да бъде въведен в експлоатация през 2015 г. През отоплителния сезон централата работи на непрекъснат режим на работа, като с въвеждането на новия котел, това ще стане възможно и през летния.

Основното производствено оборудване е следното: два енергийни парогенератора с основно гориво въглища и три промишлени парни котела на мазут. Поради намалени топлинни товари, централата работи с 1 брой въглищен енергиен котел № 2, турбогенератор № 3 с противоналягане 0,098 МРа и бойлерна уредба. След като през 2015 г. бъде въведен в експлоатация новия котел на биомаса, същия ще работи като основен, в паралел с въглищните котли. Предвижда се извеждане от експлоатация на въглищен котел № 1 и неговото монтиране, а котел № 2 ще работи като резервен.

**Данни за потребителите на топлинна енергия с топлоносител „гореща вода“:**

- присъединени апартаменти население – 6 846 броя;
- ползващи апартаменти – 4 330 броя;
- напълно спрени с изключени абонатни станции – 2 516 броя;
- консуматори на бюджетна издръжка – 17 броя;
- стопански клиенти – 97 броя.

Дружеството посочва, че през последните 5-6 години броят на използващите топлинна енергия се запазва сравнително постоянен, но консумацията е ограничена, поради ниска покупателна възможност на клиентите и намаляване на активната част от тях. Предвижда се след пускането в експлоатация на новия котел през 2015 г., и с предлагането на по-изгодни условия за клиентите, да се увеличи делът на топлинната енергия, използвана за б.г.в., както и да се премине на непрекъснат режим на работа.

Данни за потребителите на топлинна енергия с топлоносител „промишлена пара“ – дружеството посочва, че от началото на 2016 г. се предвижда да бъде включен консуматор на промишлена пара с годишна консумация от 7 000 MWh, което е 14 % от произвежданата топлинна енергия. Няма информация за клиенти на промишлена пара към настоящия момент.

Топлопреносната мрежа за промишлена пара към 2000 г. е била с дължина 11,7 км., предназначена за подаване на пара с налягане 0,6 МРа и температура 230 °С. В последните години, част от мрежата е демонтирана, а друга част е окончателно спряна от експлоатация. Към 2013 г. парната мрежа, която е годна за експлоатация е с дължина 3,3 км. Видно от Приложение № 2, таблица 7, паропроводите са с диаметри Ø 325, Ø 273, Ø 219 и Ø 159, въздушно положени.

Топлопреносната мрежа с топлоносител „гореща вода“ е с дължина 19 766 м., от които 705 м. въздушно положени, 677 м. пенобетон, 16 612 м. канално положени и

1 772 м. преизолирани тръби. Общият обем на мрежата е 1 669 м<sup>3</sup>. Монтирани са 66 бр. салникови компенсатори.

Абонатните станции (АС) на топлопреносната мрежа с топлоносител „гореща вода“ са 217 бр., от които 137 са в експлоатация (от тях 19 броя директни и 118 индиректни). Дружеството е подменило 50 броя АС с нов тип. Регулирането на останалите АС е с регулатори тип „ЕСПА“, всички АС са оборудвани с топломери.

В последните седем години числеността на персонала е постоянна, като основния състав е от 80 до 85 човека. През отоплителния сезон дружеството наема допълнителен персонал, с който числеността достига 95 човека. Заплащането е диференцирано, съгласно длъжността и квалификацията. Към основната заплата е предвидено допълнително заплащане, което се определя в зависимост от проявена инициативност, допълнително свършена работа и други.

При изпълнение на своята мисия за качествено и евтино снабдяване с топлинна енергия на битовите и промишлени клиенти, дружеството ще извършва дейността си при спазване на стратегия, основана на ниски разходи. Основните дейности и мерки са следните:

- поддържане на оптимална численост на персонала, в зависимост от обема на производството;

- използване на основно гориво – биомаса, с оглед намаляване на разходите за емисии и подобряване на екологичните показатели. Посочва се, че въглищата ще са резервно гориво и ще се използват само при нужда.

- извършване на всички дейности по топлоснабдяването (производство, пренос, разпределение), вкл. и топлинното счетоводство.

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД посочва следните цели, към които ще се стреми през периода 2015 г. – 2019 г.:

- увеличаване на производството на топлинна и електрическа енергия;

- намаляване степента на замърсяване на въздуха и водите под пределно допустимите стойности;

- поддържане на високо качество на топлоснабдяване;

- постигане на 100 % високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Представеният от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД бизнес план съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, както следва:

- инвестиционна програма;

- производствена програма;

- ремонтна програма;

- социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;

- прогнозна структура и обем на разходите по години;

- прогнозни годишни финансови отчети.

Представеният бизнес план е разработен за 5 (пет) годишен период (2015 г. – 2019 г.), съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ.

## **I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2010 г. – 2014 г.**

### **1. Изпълнение на инвестиционна програма**

Отчета за изпълнение на инвестиционната програма на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2010 г. – 2014 г. е представен с писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. Дружеството представя следната кратка информация:

Планираните разходи за инвестиции през 2010 г. са в размер на 100 хил. лв. и са били предназначени за изготвяне на проект за ново депо и рекултивация на старото. Поради недостиг на финансови средства са изразходвани само 16 хил. лв. за извършване на хидрогеоложки проучвания и изготвяне на идеен проект на новото депо.

**Инвестиционната програма за 2014 г.** включва доставка, проектиране на Котел за изгаряне на биомаса, на стойност 1909 хил. лв. и строителство на депо за неопасни отпадъци на стойност 136 хил. лв.

Съгласно бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2010 г. – 2014 г., утвърден с Решение № БП-01 от 24.01.2011 г. на Комисията, **планираните инвестиции за периода възлизат в размер на 1 250 хил. лв.**

**Дружеството не е представило отчетни данни за извършени инвестиции през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.**

## 2. Изпълнение на производствената програма

С писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. дружеството е представило данни за количествата продадена топлинна енергия с топлоносител „гореща вода“, разпределени по клиенти и количества продадена електрическа енергия за периода 2010 г. – 2014 г., представени в таблица № 1. Въпреки повторно изисканият отчет за изпълнението на производствената програма, включително и анализ, дружеството не е представило основните производствени показатели, като произведена брутна и нетна топлинна и електрическа енергия, собствени нужди на топлинна и електрическа енергия, специфичен разход на условно гориво, загуби по преноса на топлинна енергия и други.

**Таблица № 1**

ПОКАЗАТЕЛ	Мярка	ГОДИНА				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Продадена топлинна енергия:</b>		<b>24442</b>	<b>28518</b>	<b>24064</b>	<b>21486</b>	<b>22243</b>
• с пара	MWh	0	0	0	0	0
• с топла вода, в т.ч.:	MWh	24442	28518	24064	21486	22243
- население	MWh	19085	22084	18905	17103	17608
- бюджетни	MWh	3694	4449	3658	3049	3229
- стопански	MWh	1663	1985	1498	1334	1406
<b>Продадена електроенергия</b>	<b>MWh</b>	<b>6659.52</b>	<b>7402.88</b>	<b>6236.48</b>	<b>6178.88</b>	<b>6345.6</b>

## 3. Изпълнение на ремонтната програма

С писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. „Топлофикация-Габрово“ ЕАД представя следната информация:

Първоначално планираните ремонтни мероприятия през 2010 г. не са изпълнени, поради недостиг на средства. През годината за ремонтни мероприятия са изразходвани **56 хил. лв.**, като не е посочен размерът на планираните средства. Изпълнени са следните ремонти:

- **В топлоизточника:**

- Ремонт на 2000 м пепелопроводи от централата до депото;
- Ремонт на основни бойлери;

- **Водна топлопреносна мрежа** – извършена е частична подмяна на амортизирани участъци.

През **2011 г.** общите разходи за ремонтни дейности възлизат в размер на **31 хил. лв.** Извършена е подмяна на участък от топлофикационната мрежа по първа магистрала на стойност 9 хил. лв. и ремонтни работи на ПГ № 2 и спомагателни съоръжения.

През **2012 г.** общите ремонтни разходи възлизат в размер на **150,5 хил. лв.** Извършена е подмяна на топлопровод на подлез ж. п. гара до секциониращо устройство към втора магистрала на стойност 26,5 хил. лв. Останалите средства са за ремонтни работи по ПГ № 2, включително и ремонт на пречиствателно съоръжение към него – абсорбер № 2, както и депо за временно складиране на отпадъци, с което според дружеството са решени част от екологичните проблеми.

През **2013 г.** общите ремонтни разходи възлизат в размер на **79 хил. лв.** Дружеството посочва, че е извършена подмяна на дефектирали участъци и компенсатори по топлопреносната мрежа на първа магистрала, на стойност 30,4 хил. лв. Доизградено е

и депо за отпадъци на стойност 6,6 хил. лв., останалите средства са изразходвани за ремонтни работи по ПГ № 2 и спомагателните му съоръжения.

През 2014 г. ремонтните работи възлизат на обща стойност **100 хил. лв.** От тях са изразходвани средства за ремонтни работи по топлопровод по първа магистрала и отклонения по втора на стойност 21,2 хил. лв., както и ремонт на турбогенератор на стойност 2,4 хил. лв., останалите средства са изразходвани за ремонтни дейности по ПГ № 2 и спомагателните му съоръжения.

**Общият размер на изразходваните средства по ремонтните програми за периода 2010 г. – 2014 г. възлиза в размер на 416 хил. лв., което е с 504 хил. лв. по-малко спрямо планираните средства (920 хил. лв.) за ремонтни дейности в бизнес план на дружеството за периода 2010 г. – 2014 г. или изпълнението е 45,2 %.**

#### **4. Изпълнение на социалната програма**

С писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. дружеството заявява, че социалната програма е изпълнена, съобразно планираното за периода 2010 г. – 2014 г., като през 2014 год. са завишени средствата за безплатна храна от 2 лв./човек на 3 лв./човек.

**Видно от Решение № БП-01 от 24.01.2011 г. на Комисията, планираните средства за социални дейности за периода 2010 г. – 2014 г. възлизат в размер на 292 хил. лв.,** като те са били предвидени за безплатна храна на персонала и средства за допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя.

След извършен анализ на представената информация **в бизнес плана за периода 2015 г. – 2019 г.,** работната група установи следното:

## **II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.**

### **1. Инвестиционна програма за периода 2015 г. – 2019 г.**

**Таблица № 2**

<b>Направление</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>Общо за периода 2015 г. - 2019 г.</b>
	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>
<b>Топлоизточници</b>	<b>2 100</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 150</b>
<b>Топлопреносна мрежа и АС</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>
<b>Обекти, свързани с околната среда</b>	<b>170</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>410</b>
<b>Общо, хил. лв.</b>	<b>2 270</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>50</b>	<b>2 710</b>

В таблица № 2 са представени прогнозните инвестиционни разходи по направления (топлоизточници, топлопреносна мрежа и обекти, свързани с околната среда) за периода 2015 г. – 2019 г.

Инвестиционната програма включва необходимите инвестиции за осъществяване на регулираните дейности на дружеството от 2015 г. до 2019 г. Дружеството посочва, че инвестиционните разходи са технически и икономически обосновани с доказана необходимост и икономическа целесъобразност. Необходимите инвестиции са определени в зависимост от:

- развитието на цените на енергийните горива след 2015 г. и пазара на емисии. Предвижда се основното гориво да бъде биомаса, а въглищата и мазута да бъдат резервни горива;

- прогнозно ниво на потребление на топлинна енергия с гореща вода, за периода 2015 г. - 2019 г. ;

- мерки за изграждане на нови или реконструкция и рехабилитация на съществуващи мрежи и съоръжения – инвестиционната програма включва мероприятия за подмяна на стари абонатни станции.

**„Топлофикация-Габрово“ ЕАД посочва, че се предвижда инсталиране и пускане в експлоатация през 2015 г. на нов енергиен котел, работещ на биомаса с**

паропроизводство 20 т./ч., с цел подмяна на амортизирани енергийни мощности и намаляване на разходите за закупуване на квоти за емисии парникови газове.

Дружеството предвижда инвестиционни разходи по 5 хил. лв. годишно от 2017 г. до 2019 г. за подмяна на стари абонатни станции с нови. Ефекта от инвестицията се свежда до намаляване на загубите на топлина и разхода на ел. енергия в АС и подобряване на регулирането на разхода на топлинна енергия в сградните инсталации.

От 2014 г. дружеството е започнало поэтапното изграждане на депо за неопасни промишлени отпадъци с общ капацитет 25 000 т. пепелина и сгурия. Предвижда се депото да бъде завършено през 2018 г.

През 2015 г. са предвидени 70 хил. лв. собствени средства за изграждане на сероочистваща инсталация.

## 2. Производствена програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 3

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)						
ПОКАЗАТЕЛИ	2015	2016	2017	2018	2019	Общо
Електрическа енергия-бруто, MWh	12 000	12 800	13 200	13 200	13 200	64 400
Електрическа енергия – СН, MWh	4 474	4 744	3 338	3 338	3 338	19 232
В т.ч. купена ел. енергия, MWh	454	454	3 159	3 159	3 159	10 385
Електрическа енергия-нето, MWh	7 980	8 510	13 021	13 021	13 021	55 553
Специфичен разход на гориво за ел. Е, г.у.г./кWh	271	273	272	272	272	-

В таблица № 3 са представени планираните от дружеството технически показатели в производството на електрическа енергия за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството предвижда ръст в производството на електрическа енергия, като то се изменя от 12 000 MWh през 2015 г. до 13 200 MWh през 2019 г. или общо за периода е 64 400 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди за периода е 19 232 MWh и съответно нетната електрическа енергия е 55 553 MWh. Прогнозния специфичен разход на условно гориво се изменя от 271 г.у.г./кWh през 2015 г. до 272 г.у.г./кWh през 2019 г. От 2015 г. до 2019 г. дружеството предвижда и закупуване на общо 10 385 MWh електрическа енергия. Не може да бъде извършен сравнителен анализ, тъй като дружеството не е представило отчетни данни за производствените показатели за предходния период.

Таблица № 4

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)						
ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Топлинна енергия-бруто, MWh в т.ч.:	54 900	69 100	69 100	69 100	69 100	331 300
- от въглища	24 843	7 086	7 086	7 086	7 086	53 187
- от мазут	552	281	281	281	281	1 676
- от биомаса	29 505	61 733	61 733	61 733	61 733	276 437
Загуби по преноса, MWh	18 941	21 165	21 165	21 165	21 165	103 601
Загуби по преноса, %	34,5	35,10	35,10	35,10	35,10	-
Топлинна енергия-за продажба, MWh	35 960	45 735	47 935	47 935	47 935	225 500
Специфичен разход на гориво за ел. Е, г.у.г./кWh	123	124	124	124	124	-

В таблица № 4 са представени прогнозни технически показатели при производството на топлинна енергия за периода 2015 г. – 2019 г. Вижда се, че дружеството предвижда ръст в производството на топлинна енергия от 54 900 MWh през 2015 г. до 69 100 MWh през следващите четири години. Предвидено е почти цялото количество топлинна енергия от 2016 г. до 2019 г. да бъде произведено при използване на биомаса. Загубите по преноса през 2015 г. се предвижда да бъдат 34,5 %, а през следващите четири години да се повишат до 35,10 %. За периода 2015 г. – 2019 г. общо планираното количество топлинна енергия за реализация е 225 500 MWh, в т.ч. топлинна енергия с „пара“ – 6 600 MWh/година и с „гореща вода“ – 39 135 MWh/година за периода от 2016 г. до 2019 г. Специфичния разход на условно гориво за периода от 2016 г. до 2019 г. е запазен – 124 г.у.г./кWh. Дружеството предвижда запазване на потреблението на топлинна енергия от битови клиенти – 29 742 MWh/година за периода от 2016 г. до 2019 г.

### 3. Ремонтна програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 5

ПРОГРАМА ЗА РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.					
Направление	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Котел № 2	27,7	103,7	40,5	45,0	67,5
Котел № 8	0	0	0	9,0	11,0
Турбина № 3	11,0	2,0	22,0	3,0	13,0
Спомагателни съоръжения	9,5	9,5	11,5	9,5	9,5
Ел. част и КИП	14,5	43,5	44,0	27,5	29,5
Цех ХВО	3,0	3,5	3,0	4,0	4,0
Строително-монтажни работи	10,5	10,5	16,0	20,0	12,5
Други ремонтни работи	4,0	4,0	2,0	4,0	2,0
ОБЕКТИ ЗА РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	5,0	3,0	13,0	5,0	15,0
ОБЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕНОСА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	37,0	39,0	44,5	46,5	43,5
<b>ОБЩО, ХИЛ. ЛВ.</b>	<b>122,2</b>	<b>218,7</b>	<b>196,5</b>	<b>173,5</b>	<b>207,5</b>

В таблица № 5 са представени прогнозните разходи за ремонтни дейности по направления, за периода от 2015 г. до 2019 г. **Общата стойност на предвидените дейности за посочения период възлиза на 918,4 хил. лв.,** които средства са сравними с планираните в предходния бизнес план за периода 2010 г. – 2014 г. (920 хил. лв.).

Дружеството е представило подробно предвидените ремонтни дейности по направления със съответните срокове и начин за изпълнение. За котел № 2 през годините са предвидени: извършване на периодичен безразрушителен контрол, подмяна на екранни тръби и паропрегреватели, ревизия на въртящи се механизми на вентилатори, прахови питатели, питател сурово гориво, дефектовка на въздухоподгреватели и компенсатори по газова и въздушна страна, както и извършване на ревизии и настройки на различни съоръжения.

За турбина № 3 през годините са предвидени следните дейности: ревизии и ремонти на ежекторна, електромаслена и турбопомпа, почистване на филтри по маслена система и система охлаждаща вода, ремонт на арматура в обсега на турбината, както и ремонт и настройка на други системи.

Планираните средства за спомагателни съоръжения са за следните дейности: ремонти на багерна помпа, пепелопровод и помпи оборотни води, ремонт на шлакови вани и скреперна уредба, подмяна на въжета, ремонт на транспортър – ролки и тласкач, преустройство и оптимизиране на схемата за технически води, извършване на годишни

технически прегледи на паропроводи, питателни тръбопроводи, мостов кран, повдигателни съоръжения, компресорна уредба и други дейности.

Дружеството предвижда извършване на следните дейности по ел. част и КИП: ревизия, ремонт и настройка на контролно измервателни прибори и системи, ревизия и ремонт на ел. двигатели и пускови механизми, функционални изпитания, ревизия, ремонт и проверка на различни съоръжения, системи и уреди в това направление.

В цех ХВО дружеството предвижда извършване на следните дейности: почистване, измиване и дефектовка на реактор-утаител, резервоари, басейн, вътрешни и външни канали, варово стопанство; монтаж на резервоар ХОВ, ревизия и ремонт на помпи и арматура.

Предвидените строително-монтажни дейности обхващат: ремонт мазилка и боядисване на стълбища и коридори лаборатория ХВО, тоалетни и съблекални, хидроизолационни работи на административен корпус, частична подмяна на настилки, възстановяване на паднали мазилки на сгради, ремонт на покриви и канали, почистване на канализация, както и ремонтни работи по утаител.

Дружеството предвижда средства и за други ремонтни работи, които включват ремонт на автотранспорт, булдозер, фадрома, челен товарач и други.

През периода 2015 г. – 2019 г., за обектите за разделно производство на топлинна енергия, дружеството е предвидило средства в общ размер на **41 хил. лв.**, които включват ревизия и ремонт на бойлери, деаератори, помпи и арматура, комин – ревизия, боядисване, осветление.

Обектите, свързани с преноса на топлинна енергия са в общ размер на **210,5 хил. лв.** и включват следните дейности: подмяна на тръбопроводи, абонатни станции, довършителни ремонти в КГ1, КГ 14-3 и метрологична проверка на топломери.

През 2018 г. и 2019 г. са предвидени дейности по котел № 8 на обща стойност 20 хил. лв., които включват ремонти и ревизии на скара, подвижни подове и хидравлична станция, цилиндри, ревизия на лентови транспортъори, ремонт на вентилатори и очистиращи съоръжения.

#### 4. Социална програма за периода 2015 г. – 2019 г.

За разглеждания период, разходите за социални дейности ще бъдат насочени в следните основни направления:

- Средства за храна на персонала в размер 2 лв. на човек на ден.
- Средства за допълнително здравно осигуряване на персонала за сметка на работодателя. Разпределението на средствата по години е представено в таблица № 6.

Таблица № 6

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.							
	НАПРАВЛЕНИЕ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Средства за храна на персонала в размер 2 лв. на човек на ден	лв.	42	42	42	42	42
2	Средства за допълнително здравно осигуряване на персонала за сметка на работодателя	лв.	12	14	16	18	22
	<b>ОБЩО</b>	лв.	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>64</b>

Въз основа на представените данни за производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програма от 2015 г. до 2019 г., може да бъде направен извода, че „Топлофикация-Габрово“ ЕАД ще продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии. Предвидено е въвеждане на енергиен котел за производство на пара, работещ на биомаса, с което дружеството цели подобряване на производствените и екологични показатели (намаляване на степента на замърсяване на въздуха и водите под пределно допустимите норми). През 2018 г. е предвидено да бъде завършено изграждането на депо за неопасни



отпадъци. Дружеството ще продължи да извършва необходимите ремонтни дейности за поддържане на основното производствено оборудване, както и всички спомагателни съоръжения към него., предвижда се подмяна на абонатни станции с цел подобряване на регулирането и намаляване на разходите на топлинна и електрическа енергия.

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2014 г. и прогноза за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността за 2014 г. да реализира загуба в размер на 497 хил. лв., а за периода на бизнес плана печалба, като за 2015 г. е в размер на 143 хил. лв. и в 2019 г. да достигне 547 хил. лв., въпреки отрицателният финансов резултат в 2016 г. от 114 хил. лв. Посочените резултати са при приходи и разходи, представени в таблица № 7.

Таблица № 7

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2013 г.	2014 г. очаквано	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажба на продукция и услуги	хил. лв.	3 239	3 430	4 562	4 733	5 659	6 101	6 232
2.	Други приходи	хил. лв.	578	90	20	30	40	40	40
3.	Общо приходи	хил. лв.	3 817	3 520	4 582	4 763	5 699	6 141	6 272
4.	Разходи по икономически елементи	хил. лв.	4 409	4 013	4 383	4 837	5 242	5 492	5 625
4.1.	Разходи за материали	хил. лв.	2 546	2 422	2 575	3 005	3 391	3 632	3 754
4.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	235	235	445	410	410	410	410
4.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	166	166	180	230	240	240	240
4.4.	Разходи за персонала	хил. лв.	1 024	990	1 039	1 046	1 053	1 060	1 067
4.5.	Други разходи	хил. лв.	438	200	144	146	148	150	154
5.	Финансови разходи	хил. лв.	4	4	40	40	40	40	40
6.	Общо разходи	хил. лв.	4 413	4 017	4 423	4 877	5 282	5 532	5 665
7.	Счетоводна печалба/загуба	хил. лв.	-596	-497	159	-114	417	609	607
8.	Данъци	хил. лв.	0	0	16	0	41	60	60
9.	Нетна Печалба/Загуба	хил. лв.	-596	-497	143	-114	376	549	547

*Намалението на общите приходи на дружеството през 2014 г., спрямо 2013 е с около 8%, вследствие на намалението в частта на другите приходи.*

*Общите разходи намаляват в 2014 г., спрямо 2013 г. с около 9%, основно от намалението в разходи за материали и другите разходи.*

Общата стойност на нетекущите активи в 2014 г. се увеличава с около 14%, спрямо 2013 г., вследствие на увеличените дълготрайни материални активи в частта на машините и предоставените аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.

Текущите активи намаляват в 2014 г. с 43%, спрямо 2013 г., което се дължи основно на намалението на материалните запаси в частта на суровини и материали и вземанията от клиенти и доставчици.

Собственият капитал в 2014 г. е отрицателна величина, както и през 2013 г., в резултат на непокрити натрупани загуби от предходни години.

Общо задълженията на дружеството през 2014 г. намаляват на 5 991 хил. лв., спрямо 7 190 хил. лв. от 2013 г., вследствие на намалените задължения към доставчици на стоки и услуги.

#### 1. Прогнозни финансови резултати

Прогнозираните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

##### 1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цена на

електрическата енергия за 2015 г. в размер на 188,93 лв./МВтч, утвърдена с решение Ц-11/30.06.2014 г. на Комисията и за всяка следваща година от прогнозния период цените са представени в таблица № 8:

**Таблица № 8**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	<b>Средна продажна цена на електрическата енергия</b>	лв./МВтч	188,93	150,43	148,37	168,09	171,52
2.	<b>Средна продажна цена на топлинната енергия</b>	лв./МВтч	84,96	75,50	77,77	81,63	83,43

### **1.1.1. Приходи от електрическа енергия**

Дружеството предвижда прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия да нарастват от 1 507 хил. лв. за 2015 г. на 2 233 хил. лв. в 2019 г., вследствие на по-големия обем производство на електрическа енергия, независимо тенденцията за пониски цени.

### **1.1.2. Приходи от топлинна енергия**

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват във всички години на бизнес плана, като се увеличават в 2019 г. с около 31 % и са в размер на 3 999 хил. лв. при 3 055 хил. лв. за 2015 г., в резултат на увеличените продажби от 35 960 МВтч през 2015 г. на 47 935 МВтч в 2019 г., като от 2016 г. е включена и продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

### **1.2. Разходи**

Общите разходи нарастват през всички години на бизнес плана, като в последната 2019 г. размерът им е 5 665 хил. лв., спрямо 4 423 хил. лв. за 2015 г., което се дължи основно на увеличените разходи за материали от по-високото производство.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като в периода на бизнес плана условно-постоянните разходи са с относително постоянни величини, а от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива.

Дружеството прогнозира през 2015 г. да въведе в експлоатация нов енергиен котел работещ на биомаса, с оглед намаляване на разходите за емисии и подобряване на екологичните показатели.

В тази връзка основен дял заемат разходите за биомаса, чиято цена дружеството предвижда да нараства във всички години от бизнес плана, като в 2019 г. нараства с 27,55 % и достига 125 лв./тон, спрямо 2015 г. при 98 лв./тон, последвани от разходите за въглища и мазут като резервни горива.

### **2. Прогноза за активи и пасиви**

Дълготрайните активи са с различни стойности през целия прогнозен период, като в 2019 г. са 2 622 хил. лв., спрямо 2 867 хил. лв. за 2015 г.

Краткотрайните активи намаляват от 4 060 хил. лв. за 2015 г. на 942 хил. лв. в 2019 г., основно от намалените вземания от клиенти и доставчици на 560 хил. лв. в 2019 г., спрямо 2 220 хил. лв. за 2015 г.

Общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват със 71 % от 7 036 хил. лв. за 2015 г. на 2 040 хил. лв. в 2019 г., вследствие на намалените задължения към доставчици.

### **2.1. Прогнозна структура на капитала**

Собственият капитал е отрицателна величина за 2015 г. и 2016 г. и придобива положителен размер от 308 хил. лв. в 2017, като достига 1 524 хил. лв. в 2019 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

## **2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции**

Инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. са в общ размер на 2 710 хил. лв., разпределени по години, както следва: за 2015 г. са общо 2 270 хил. лв., за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. са в размер от по 130 хил. лв. годишно и 50 хил. лв. за 2019 г., като изпълнението на посочените инвестиции дружеството прогнозира да осъществи изцяло със собствени средства.

Въз основа на гореизложеното, при така заложените от дружеството прогнозни параметри в периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Габрово“ ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.

Дружеството следва да спазва разпоредбата на чл. 213, ал. 2 от Закон за горите.

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

### **КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ:**

Одобрява на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., който става Приложение № 8 към лицензия № Л-008-03/17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия. и Приложение № 6 към лицензия № Л-009-05/17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. София в 14 (четирнадесет) дневен срок.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Н. ГЕОРГИЕВ**