

РЕШЕНИЕ

№ БП-26

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-106/25.03.2015 г. относно бизнес план на „Топлофикация – ВТ“ АД 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-14-05-20/27.11.2014 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД, 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 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.

С изх. № Е-14-05-20/03.12.2014 г. на Комисията, във връзка с отстраняване на непълноти по отношение на представената информация, от „Топлофикация-ВТ“ АД е изискано да представи бизнес план за 2015 г. - 2019 г., съдържащ реквизитите, посочени в чл. 13, ал. 1 на Наредба № 3 от 21.01.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и допълнителна информация. С писмо към вх. № Е-14-05-20/30.12.2014 г., дружеството е представило изисканата информация. С писмо изх. № Е-14-05-20/12.01.2015 г. на Комисията, на основание чл. 54, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката от „Топлофикация-ВТ“ АД е изискано да представи допълнителна информация. С писмо към вх. № Е-14-05-20/21.01.2015 г., писмо към вх. № Е-14-05-20/04.03.2015 г. и писмо към вх. № Е-14-05-20/12.03.2015 г. дружеството е представило изисканите документи и 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 нямат възражения по доклад с вх. № Е-Дк-106/25.03.2015 г.

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

Представеният от „Топлофикация-ВТ“ АД 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-ВТ“ АД е акционерно дружество с адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 71 А и ЕИК 104003977. Предметът на дейност на дружеството е производство и пренос на топлинна енергия.

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

- лицензия № Л-022-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия, изменена с Решение № И1-Л-022-02/18.09.2006 г., по отношение на енергийния обект, като допълва Приложение № 1 към Лицензията с нов обект „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ и
- лицензия № Л-021-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия.

Дружеството осъществява основните дейности чрез отоплителна централа „Велико Търново“ в гр. Велико Търново, пусната в експлоатация през 1976 г. Общата инсталирана топлинна мощност след 01.06.2006 г., вследствие на извършена реконструкция на горивната инсталация е била 76,1 MW. След 15.07.2010 г. общата инсталирана топлинна мощност на горивната инсталация на природен газ е намалена от 76,1 MW до 28,1 MW. Поради това, че тази мощност не попада в обхвата на стойностите по т. 1.1. на Приложение 4 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, министърът на околната среда и водите е отменил решението за издаване на комплексно разрешително.

Изведен от експлоатация е водогреен котел ВК 50 № 2 – 49 MW, поради намаляване на топлинните товари под 20 MW, през отоплителни сезони 2008 г. и 2009 г.

В експлоатация са следните съоръжения:

- водогреен котел „Берч“ - 15 MW;
- Парен котел ПКГ 4 - 2,5 MW;
- Парен котел ЕКГ 12 - 7,5 MW;
- Когенераторна инсталация - 3,1 MW топлинна мощност и 2,8 MW ел. мощност.

Топлопреносната мрежа на гр. Велико Търново е с обща дължина 45 км. Изградена е от три магистрали: I-ва е с диаметър 2 x Ø 600 мм, обслужва западния район на града, II-ра е с диаметър 2 x Ø 500 мм, обслужва кв. „Бузлуджа“ и III-та магистрала обслужва НВУ „Васил Левски“ и е с диаметър 2 x Ø 219 мм.

„Топлофикация-ВТ“ ЕАД снабдява с топлинна енергия 3 200 жилища и 2 450 приведени от обществени и административни сгради. Клиенти на дружеството са населението, организации на бюджетна издръжка, стопански предприятия и фирми. Дружеството посочва, че през последните години не се наблюдава рязка промяна в съотношението между потреблението на отделните клиенти, като с най-голям дял са битовите – 55-60 %, следвани от организациите на бюджетна издръжка – 40 %.

Реално използваните услугите на „Топлофикация-ВТ“ АД са: битови абонати – 3500 броя; обществени абонати – 2 850 броя приведени; стопански абонати – 105 броя; промишлени абонати – няма.

Общият брой на абонатните станции (АС) е 175 броя, като 130 бр. са в жилищни сгради и 45 бр. са в обществени сгради.

С писмо с вх. № Е-14-05-20 от 21.01.2015 г., „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че поэтапно са подменяни абонатни станции с нови АС оборудвани с регулатори, закупени от собствениците, в жилищни сгради, в изпълнение на чл. 137, ал. 3 от Закона за енергетиката. Посочва се, че през периода 2015 г. - 2019 г. предстои подмяна на 5 броя АС, монтирани в жилищни сгради, собственост на община Велико Търново.

Всички абонати използват топлоносител гореща вода, при разчетен товар 25 MW. Дружеството посочва, че няма консуматори, които използват топлоносител пара.

„Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че изградената топлопреносна мрежа е проектирана за пренос на топлинна енергия при товар над 150 MW, който през

последните години е намален до 15 MW, което е причина за увеличени топлинни загуби по преноса.

Дългосрочните стратегии и цели на дружеството за 5 години са следните:

- ефективно управление на техническите, финансови и човешки ресурси;
- оптимизиране на дейност „производство на топлинна и електрическа енергия“ през следващите 5 години, чрез реконструкция на съществуващите и изграждане на нови топлофикационни съоръжения, както и чрез усъвършенстване на системата за мониторинг на енергийна ефективност в топлоизточника.

- оптимизиране на дейност „пренос на топлинна енергия“ през следващите 5 години, чрез подобряване на експлоатационното състояние на топлопреносните мрежи и съоръжения с цел намаляване на техническите загуби (с използване на предварително изолирани тръби, нова спирателна арматура, подмяна на салникови компенсатори, и съевременно отстраняване на течове по мрежата), както и усъвършенстване на системата за мониторинг за качеството на топлинната енергия в топлоснабдителните системи.

- усъвършенстване на системата за работа с клиенти, повишаване на доверието и привличане на нови клиенти. Това се предвижда чрез извършване на анализи на съществуващите форми на обслужване и формиране на цялостна териториално-разпределена система на обслужване в града, актуализиране на план за разглеждане на жалби и маркетинг и информационно обслужване на клиенти и инвеститори (с рекламнo-информационна кампания чрез медиите и преки срещи, както и разпространяване на рекламни брошури).

Дружеството посочва, като краткосрочни цели за 2015 г. изграждане на собствен водоизточник в отоплителната централа и въвеждане в експлоатация на котелна инсталация за изгаряне на биомаса.

I. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2010 г. – 2014 г.

1. Изпълнение на инвестиционна програма

Таблица 1

| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. – 2014 г. | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Общо |
| План, в хил. лв. | 1 345 | 778 | 1 515 | 594 | 180 | 4 412 |
| Отчет, в хил. лв. | 37,5 | 544 | 170,5 | 391,1 | 102,9 | 1 246 |
| Изпълнение, % | 2,8 | 69,9 | 11,3 | 65,8 | 57,2 | 28,2 |

През 2010 г. дружеството е планирало 1 345 хил. лв за инвестиционни дейности, от които 1 300 хил. лв. за топлоизточници и 45 хил. лв. за топлопреносни мрежи и АС. Дружеството отчита изпълнението на инвестиции в дейност „производство на топлинна енергия“ на обща стойност 28 хил. лв., от които 10 хил. лв. за монтаж на горелка и газови съоръжения за котел ПКМ 4, 13 хил. лв. за доставка и монтаж на горивна камера за предкамерно изгаряне на биогориво за котел ВК-1 и 5 хил. лв. за доставка и монтаж на шнеково устройство за биогориво към котел ВК-1. За сектор „Пренос на топлинна енергия“, дружеството отчита 8 хил. лв. за закупуването на 14 бр. ултразвукови топломери, като част от дългосрочна програма и 1,5 хил. лв. за монтиране на 1 брой абонатна станция, която е асемблирана с налични части, изработена и монтирана със собствени сили.

Дружеството посочва, че предложената през 2010 г. инвестиционна програма, предвиждаща доставка и монтаж на водогреен котел на биомаса с мощност 10 MW е преразгледана от Съвета на директорите в средата на 2010 г. Същата е оценена, като

много рискова, поради голямата ѝ стойност (над 2 500 х. лв.) и неразработения пазар за доставка на биомаса.

През 2011 г. дружеството е планирало 778 хил. лв. за инвестиционни дейности, от които 770 хил. лв. за топлоизточници и 8 хил. лв. за доставка и монтаж на топломери в АС. Изпълнени са инвестиционни дейности на обща стойност 544 хил. лв., от които 526 хил. лв. за доставка и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биогориво, който е въведен в експлоатация през м. 11.2011 г. и 16,5 хил. лв. за доставка и монтаж на метален навес за биогориво, въведен в експлоатация през същия месец. Дружеството посочва, че изпълнението на инвестиционните дейности за преустройството на склада за биомаса е било частично, поради недостиг на средства. За сектор „Пренос на топлинна енергия“, дружеството отчита 1,5 хил. лв. за закупуване на 2 броя топломери. Дружеството посочва, че е извършено частично изпълнение на тези инвестиционни дейности, като програмата е със срок на изпълнение поетапно до 2014 г.

През 2012 г. „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало 1 515 хил. лв. за инвестиционни дейности, от които 1 500 хил. лв. за топлоизточници и 15 хил. лв. за доставка и монтаж на топломери в АС. Дружеството отчита изпълнението на дейности на обща стойност 170,5 хил. лв., от които за проектиране, закупуване, демонтаж и доставка на котел ПТ 10 – 164 хил. лв. и за закупуване на 9 бр. топломери и монтаж на 1 брой АС – 6,5 хил. лв. „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че котел ПТ 10 ще бъде въведен в експлоатация през 2015 г.

През 2013 г. са планирани 594 хил. лв за инвестиционни дейности, от които 530 хил. лв. за топлоизточници и 65 хил. лв. за сектор „Пренос на топлинна енергия“. Дружеството отчита изпълнението на инвестиционни дейности на обща стойност 391,1 хил. лв., от които за доставка и монтаж на парен котел на биогориво ПТ10 – 335,7 хил. лв., реконструкция на локално котелно на ул. „В. Левски“ № 21 – 9,4 хил. лв., изграждане на система за дистанционно предаване на данни за произведена електрическа енергия 5 хил. лв. и доизграждане на компютърна мрежа – 380 лв.

Дружеството посочва, че поради неосигурено финансиране и през 2013 г. не е доставен и монтиран втори когенератор. Също така и вследствие на промяна на конструктивните проекти на сградата на котел ПТ-10, обекта е частично изграден през 2013 г. и е било предвидено през 2014 г. да бъде завършено изпълнението на строително-монтажните работи. За дейност „Пренос на топлинна енергия“, са отчетени дейности на обща стойност 40,6 хил. лв., от които 38,2 хил. лв. за реконструкция на 2 х 62 м. тръбопровод Ø 430 от I-ва магистрала на ул. „Арх. Козарев“ и 2,5 хил. лв. за подмяна на дограма в сграда на център за работа с клиенти.

През 2014 г. дружеството е планирало 180 хил. лв за инвестиционни дейности, от които 130 хил. лв. за топлоизточници и 50 хил. лв. за сектор „Пренос на топлинна енергия“. Изпълнени са инвестиционни дейности на обща стойност 102,9 хил. лв., от които за доставка и монтаж на парен котел на биогориво ПТ 10 – 56,9 хил. лв., система за дистанционно предаване на данни за произведена и продадена електрическа енергия – 3,6 хил. лв. и проект котел на биогориво „Алтай“ – 2,8 хил. лв. Дружеството заявява, че част от предвидените инвестиции ще бъдат прехвърлени за изпълнение през 2015 г. За дейност „Пренос на топлинна енергия“, е отчетено изпълнението на дейности на обща стойност 39,5 хил. лв., от които 22,7 хил. лв. за реконструкция на 2 х 60 м. тръбопровод Ø 230 от I-ва магистрала от ТС до НВУ „В. Левски“ и 16,8 хил. лв. за доставка и монтаж на 24 броя топломери в АС.

За периода 2010 г. - 2014 г., „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало инвестиционни дейности на обща стойност 4 412 хил. лв. и отчита 28,2 % изпълнение или 1 246 хил. лв. за целия период.

2. Изпълнение на производствената програма

Таблица 2

| ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2010 г. - 2014 г.) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Показатели | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Общо |
| Електрическа енергия-бруто, MWh | план | 22 681 | 19 050 | 21 850 | 27 800 | 29 000 | 120 381 |
| | отчет | 22 681 | 21 643 | 21 851 | 21 180 | 20 757 | 108 112 |
| | изпълнение, % | 100,0 | 113,61 | 100,0 | 76,19 | 71,57 | 89,81 |
| Електрическа енергия – СН, MWh | план | 1 751 | 2 100 | 2 230 | 2 910 | 2 910 | 11 901 |
| | отчет | 1 607 | 1 681 | 1 673 | 1 592 | 1 634 | 8 187 |
| | изпълнение, % | 91,77 | 80,04 | 75,02 | 57,71 | 56,15 | 68,79 |
| Електрическа енергия – СН, % | план | 7,72 | 11,02 | 10,21 | 10,47 | 10,03 | - |
| | отчет | 7,55 | 8,26 | 8,16 | 7,52 | 7,87 | - |
| Електрическа енергия-нето, MWh | план | 20 930 | 16 950 | 19 620 | 24 890 | 26 090 | 108 480 |
| | отчет | 20 930 | 19 823 | 20 023 | 19 346 | 18 936 | 99 058 |
| | изпълнение, % | 100,0 | 116,95 | 102,05 | 77,72 | 72,58 | 91,31 |
| Специфичен разход на гориво за ел. Е, г.у.г./кWh | план | 161,290 | 161,290 | 161,290 | 161,290 | 161,290 | - |
| | отчет | 161,291 | 160,874 | 160,417 | 161,661 | 161,500 | - |

В таблица 2 са представени планираните и отчетени от дружеството количества на брутна, нетна и електрическа енергия за собствени нужди за периода 2010 г. - 2014 г., както и данни за специфичния разход на условно гориво (СРУГ). За периода 2010 г. - 2014 г. произведената електрическа енергия-бруто по отчетни данни възлиза на 120 381 MWh, при планирано количество – 108 112 MWh, което е с 12 269 MWh или с 11,35 % по-малко от прогнозираните количества. Реализираното количество електрическа енергия по отчетни данни за същия период е 99 058 MWh, което представлява неизпълнение спрямо планираното. „Топлофикация-ВТ“ АД отчита електрическа енергия за собствени нужди от 7,55 % през 2010 г. до 7,87 % през 2014 г., като през 2011 г. и 2012 г. собствените нужди са били съответно 8,26 % и 8,16 %. Наблюдава се, че отчетените стойности за СН, за периода от 2010 г. - 2014 г. са по-ниски, спрямо планираните. За периода 2010 г. - 2014 г., са планирани еднакви стойности на СРУГ – 161,290 г.у.г./ kWh, като отчетените данни само през 2011 г. и 2012 г. са по-ниски, спрямо планираните. През 2013 г. и 2014 г. е отчетен по-голям СРУГ спрямо прогнозирания.

Таблица 3

| ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2010 г. - 2014 г.) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Показатели | година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Общо |
| Топлинна енергия-бруто, MWh | план | 43 314 | 38 050 | 39 000 | 39 520 | 40 800 | 200 680 |
| | отчет | 43 314 | 46 399 | 47 221 | 41 987 | 40 159 | 219 080 |
| | изпълнение, % | 100,0 | 121,94 | 121,08 | 106,24 | 98,43 | 109,17 |
| Загуби по преноса, MWh | план | 20 079 | 9 520 | 9 900 | 9 470 | 10 050 | 59 019 |
| | отчет | 20 079 | 16 980 | 17 005 | 15 059 | 16 393 | 85 516 |
| | изпълнение, % | 100,0 | 178,36 | 171,76 | 159,02 | 163,11 | 144,89 |
| Загуби по преноса, % | план | 51,61 | 27,12 | 27,97 | 26,96 | 26,98 | - |
| | отчет | 51,61 | 42,71 | 41,84 | 42,10 | 45,66 | - |
| Топлинна енергия за продажба, MWh | план | 18 828 | 25 600 | 25 500 | 25 650 | 27 200 | 122 778 |
| | отчет | 18 828 | 22 774 | 23 636 | 20 709 | 19 511 | 105 458 |
| | изпълнение, % | 100,0 | 88,96 | 92,69 | 80,74 | 71,73 | 85,89 |
| СРУГ за топлинна Е., г.у.г./кWh | план | - | - | - | - | - | - |
| | отчет | 154,513 | 153,369 | 150,789 | 149,570 | 151,500 | - |

В таблица 3 са представени планираните и отчетените от дружеството количества на брутната топлинна енергия, загубите по преноса и топлинната енергия за продажба на клиенти за периода 2010 г. - 2014 г., както и данни за специфичния разход на условно гориво за производство на топлинна енергия. От таблицата е видно, че за периода от 2010 г. до 2012 г. дружеството отчита увеличение на произведената топлинна енергия,

респективно и ръст в количествата за продажба. През 2013 г. и 2014 г. се наблюдава намаляване на производството на топлинна енергия съответно до 41 987 MWh и 40 159 MWh. За периода 2010 г. - 2014 г. са отчетени общо 219 080 MWh произведена топлинна енергия, което е с 9,17 % (или с 18 400 MWh) повече спрямо планираното количество за периода (200 680 MWh). Загубите по преноса по отчетни данни се променят от 51,61 % през 2010 г. до 45,66 % през 2014 г. Наблюдава се, че от 2011 г. до 2014 г., дружеството е планирало много по-ниски загуби по преноса – 26-27 %, а отчита загуби по преноса от 42,71 % през 2011 г. до 45,66 % през 2014 г. За периода на бизнес плана (2010 г. - 2014 г.) не е планиран СРУГ. Дружеството отчита от 154,513 г.у.г./кWh през 2010 г. до 151,500 г.у.г./кWh през 2014 г. Най-ниската стойност от 149,570 г.у.г./кWh е отчетена през 2013 г.

През периода 2010 г. - 2012 г. дружеството посочва, че броят на абонатите, които използват централизирано топлоснабдяване е запазен, както следва:

- битови клиенти – 3100 броя;
- стопански – 98 броя;
- бюджетни – 27 броя.

През 2013 г. броят на битовите клиенти намалява до 3050 бр., стопанските се запазват до 98 бр., наблюдава се и намаляване на бюджетните до 26 бр. През 2014 г. се наблюдава както намаляване на битовите клиенти до 3010 бр., така и на стопанските до 96 бр. и бюджетните до 26 бр.

„Топлофикация-ВТ“ АД посочва, като причини за липсата на нови абонати и отказа на съществуващи за периода 2010 г. - 2014 г., ниското ниво на доходи на населението, както и нелоялната конкуренция на обществения доставчик на природен газ в гр. Велико Търново.

3. Изпълнение на ремонтната програма

Таблица 4

| РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г. | | | | | | |
|------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|------|--------|
| Година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Общо |
| План, в хил. лв. | 450 | 290 | 490 | 245 | 176 | 1 651 |
| Отчет, в хил. лв. | 35,0 | 156,7 | 54,9 | 291,92 | 10,6 | 549,12 |
| Изпълнение, % | 7,77 | 54,03 | 11,20 | 119,15 | 6,02 | 33,26 |

В таблица 4 са представени планираните и отчетените от дружеството разходи за ремонтни дейности от 2010 г. до 2014 г., както и тяхното изпълнение, спрямо планираните. За периода 2010 г. - 2014 г., „Топлофикация-ВТ“ АД е прогнозирано общо 1 641 хил. лв., а отчита общо 549,12 хил. лв. или изпълнението на планираните средства е 33,26 %.

През 2010 г. дружеството е планирало ремонтни работи на обща стойност 450 хил. лв., от които за топлоизточници 410 хил. лв., 20 хил. лв. за топлопреносни мрежи, 10 хил. лв. за АС и 10 хил. лв. за сгради. За 2010 г. са отчетени средства в размер на 35 хил. лв., което е 7,77 % изпълнение спрямо планираните разходи. В представения анализ, дружеството посочва, че през 2010 г. е планирало основен ремонт на газов двигател при достигане на 20 000 работни часа – 16V25SG, производство на Wartsila Sweden AB. „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че поради тежко финансово състояние не са били осигурени средства за закупуване на резервни части от Wartsila Sweden AB. През 2010 г. е извършено само обслужване на машината с обстоен преглед, почистване и регулировки на всички основни възли и системи със собствени сили. Разходите за труд са отнесени във фонд работна заплата. Извършен е ремонт на интерколер на стойност 6000 лв. от външен изпълнител. Подменяни са запалителни свещи на всеки 1200 работни часа и запалителни бобини, като разходите са отнесени в разходи за материали. Планираните, но неизпълнени ремонтни работи по газовия двигател са били отложени през месеците

август-септември 2011 г. Също така се посочва, че е извършена подмяна на тръбен сноп, като демонтиража и монтажа е извършен със собствени сили, а изработката е възложена на АЕР Козлодуй. На съоръженията за топлопроизводство е извършен ремонт само със собствени сили, а на външен изпълнител е възложен ремонт за 500 лв. на огнеупорна зидария на горивна камера на котел за изгаряне на биомаса. Планираните ремонти чрез възлагане на външни изпълнители не са извършени поради невъзможност за отделяне на финансови средства, посочва в анализа си „Топлофикация-ВТ“ АД. В дейност „пренос на топлинна енергия“ са извършени отстраняване на пробиви и подмяна на 100 л. м топлопровод. Изразходвани са средства основно за строителни работи и механизация на външни изпълнители. Машинните монтажни работи са извършени само със собствени сили. Също така през 2010 г. е извършено сезонно обслужване със собствени сили на абонатни станции.

През 2011 г. дружеството е планирало общо 290 хил. лв. за ремонтни дейности, в т.ч. за топлоизточници 190 хил. лв., 88 хил. лв. за топлопреносни мрежи, 7 хил. лв. за АС и 5 хил. лв. за сгради. Към 31.12.2011 г. усвоените средства са в размер на 156,7 хил. лв., което е 54,03 % изпълнение спрямо планираните. През годината са извършени ремонтни работи в сектор „топлопроизводство“ на обща стойност 137,35 хил. лв., както следва: ремонт на двигател на ко-генератор, почистване и ремонт на интерколер, доставка и смяна на запалителни бобини, почистване и ремонт на турбокомпресор, както и ремонт на ВК 50 № 1. „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че поради липса на финансови средства не са извършени ремонти на топло-механичната част и на бойлерната уредба. За ремонт на топлопреносната мрежа са изразходвани общо 5 хил. лв. Извършени са само аварийни ремонти, не са осигурени средства за планираните ремонти на топлопреносната мрежа.

През 2012 г. „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало общо средства по ремонтната програма, в размер на 490 хил. лв., в т.ч. 450 хил. лв. за топлоизточници, 20 хил. лв. за топлопреносни мрежи, 10 хил. лв. за абонатни станции и 10 хил. лв. за сгради. Към 31.12.2012 г. усвоените средства са в размер на 54,9 хил. лв., което е 11,20 % изпълнение спрямо планираните. Извършени са ремонти на топлоизточници в размер на 43 хил. лв., за ремонт на двигател на ко-генератор и ремонт на огнеупорна зидария на горивна камера котел биомаса. За ремонт на топлопреносната мрежа са изразходвани общо 12 хил. лв., от които 9,5 хил. лв. за ремонт на тръбопровод I-ва магистрала и 2,5 хил. лв. за ремонт на II-ра магистрала.

През 2013 г. дружеството е планирало общо 245 хил. лв. за ремонти работи, в т.ч. за съоръжения за производство на електрическа енергия – 200 хил. лв., на съоръжения за производство на топлинна енергия – 20 хил. лв., за топлопреносни мрежи – 21 хил. лв. и за абонатни станции – 4 хил. лв. Усвоените средства към 31.12.2013 г. възлизат на 291,9 хил. лв., което е с 19,15 % над планираните средства. Средствата са изразходвани за ремонти на двигател на ко-генератор и ремонт на котли. Също така, дружеството отчита разходи на обща стойност 15,5 хил. лв. за ремонти на тръбопроводи I-ва магистрала Ø 533 и Ø 159, и тръбопроводи II-ра магистрала Ø 430, ремонти на 2 бр. регулатори и ремонт на сграда на център за работа с клиенти.

През 2014 г. „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало общо средства по ремонтната програма, в размер на 176 хил. лв., в т.ч. за съоръжения за производство на електрическа енергия – 120 хил. лв., на съоръжения за производство на топлинна енергия – 22 хил. лв., за топлопреносни мрежи – 30 хил. лв. и за абонатни станции – 4 хил. лв. Усвоените средства към 31.12.2014 г. възлизат на 10,6 хил. лв., което е 6 % изпълнение спрямо планираните средства. Извършени са ремонти на двигател на ко-генератор и външна канализация. Дружеството посочва, че поради лошото финансово състояние не е извършен планирания ремонт на когенератора. За дейности по топлопреносната мрежа са отчетени средства в размер на 15,4 хил. лв., за ремонти на тръбопроводи I-ва магистрала Ø 533 и ремонт на автомобил на аварийна група.

4. Изпълнение на социалната програма

Таблица 5

| СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА „Топлофикация-ВТ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г. | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Дейност | 2010 г. | | 2011 г. | | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | |
| | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |
| | лв. | лв. | лв. | лв. | лв. | лв. | лв. | лв. | лв. | лв. |
| Поевтиняване на храна /за работен ден/ | 10 000 | 1 419 | 10 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| Изплащане на 100 % от лекарствата при труд. злополука и заболяване | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| Медицински преглед със специализирана апаратура | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 |
| Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства | 3 000 | 400 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 835 | 3 000 | 300 | 3 000 | 300 |
| ОБЩО, лв. | 18 000 | 1 819 | 18 000 | 0 | 21 000 | 1 835 | 21 000 | 300 | 21 000 | 300 |

В таблица 5 са представени планираните и отчетени от дружеството средства по социалната програма от 2010 г. до 2014 г. Общо планираните средства за периода са в размер на 99 000 лв. Отчетени са средства в размер на 4 254 лв., в т.ч.:

- през 2010 г.: 1 419 лв. за храна и 400 лв. помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодателя и синдикатите;
- през 2012 г.: 1 835 лв. за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите;
- през 2013 г.: 300 лв. за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите;
- през 2014 г.: 300 лв. за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите.

През периода 2011 г. - 2014 г. дружеството не отчита средства за храна, средства при трудова злополука и заболяване и преглед при специалист (с със специализирана апаратура). За същия период са отчетени средства за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите в размер на 2 435 лв.

Дружеството заявява, че социалната програма за периода 2010 г. - 2014 г. не е изпълнена, поради липса на свободни оборотни средства.

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

1. Инвестиционна програма за периода 2015 г. - 2019 г.

Основната цел на инвестиционната програма на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2015 г. - 2019 г. е повишаване на енергийната ефективност, при постигане на висока степен на опазване на околната среда чрез изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса и модернизация на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Дружеството посочва, че представената програма е разработена въз основа на Доклад за енергийно обследване на централата и набелязаните енергоспестяващи мерки.

Съществуващата горивна база на централата е променена и от 2005 г., дружеството използва за основно гориво природен газ, а за резервно – мазут. „Топлофикация-ВТ“ АД посочва, че поради увеличение на цената на използваните горива ще бъдат предприети мерки за въвеждане на алтернативно гориво с по-ниски цени – биомаса (дървесен чипс, слънчогледови люспи, пелети от дървесни и растителни отпадъци). Дружеството е

представило данни от извършено проучване за цените и калоричността на различни биогорива.

„Топлофикация-ВТ“ АД посочва, че към момента на пускане в експлоатация на инсталацията на биомаса през 2015 г., върховият брутен топлинен товар ще бъде около 15 MW, като същата ще работи в основата на топлинния график в паралел с когенераторна уредба с инсталирана мощност 3,1 MW, при годишно натоварване от 4 200 часа и 14 000 MWh произведена топлинна енергия.

Инвестиционната програма на дружеството е представена на етапи. Първият етап обхваща периода 2015 г. - 2016 г., а вторият 2017 г. - 2018 г. През първия етап, дружеството предвижда инвестиционни разходи в размер на 350 хил. лв., които включват следните обекти:

- разширение и механизирание на складова база за биомаса – доставка и монтаж на тласкачи, бункер за биомаса и лентови транспортъори, на обща стойност 150 хил. лв. Икономическия ефект от инвестицията ще бъде 50 хил. лв., със срок на откупуване – 3 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. октомври 2015 г.;
- изграждане на собствен водоизточник – изграждане на водохващане с помпена станция в близост до речното корито на р. Янтра и технологичен водопровод до района на централата, на обща стойност 100 хил. лв. Икономическия ефект от инвестицията ще бъде 50 хил. лв., със срок на откупуване – 2 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. септември 2016 г.;
- реконструкция на 7 броя топлофикационни камери – вграждане на бъртерфлай клапи в основни камери на главните топлопреносни магистрали, подмяна на салникови компенсатори с линзови, на обща стойност 80 хил. лв. Икономическия ефект от инвестицията ще бъде 40 хил. лв., със срок на откупуване – 2 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. октомври 2016 г.;
- доставка и подмяна на 20 броя пластинчати топлообменници в АС – реконструкция на 10 броя абонатни станции, на обща стойност 20 хил. лв. Икономическия ефект от инвестицията ще бъде 2 хил. лв., със срок на откупуване – 4 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. октомври 2016 г.;

През вторият етап 2017 г. - 2018 г., дружеството предвижда реконструкция на газов двигател на когенератора след отработване на 80 000 часа, по програма на производителя. Целта на инвестицията е възстановяване на първоначалната работоспособност на инсталацията и повишаване на общата ефективност с 4 %. Инвестиционните разходи възлизат в размер на 700 хил. лв., а икономическия ефект възлиза на 150 хил. лв. Срока на откупуване на инвестицията е 4,7 години, със срок на въвеждане в експлоатация – м. септември 2017 г.

Общият размер на инвестиционните разходи, които дружеството предвижда в бизнес плана, за периода 2015 г. - 2018 г. е в размер на 1 050 хил. лв, съгласно представените Анализи на инвестиционната програма. В представената инвестиционна програма в табличен вид, общият размер на инвестициите възлиза на 1 370 хил. лв., Съществува несъответствие между представената информация в табличен вид и Анализите, като разликата е в размер на 320 хил. лв., предвидени за обект „топлопровод 2 500 л.м. от Ø 325 до Ø 520“. Дружеството не е представило информация и данни за предвидени инвестиции през 2019 г. Предвидените инвестиционни разходи за периода 2015-2018 г. са с 76,20 % (или с 3 362 хил. лв.) по-малко от планираните за предходния период (2010 г. - 2014 г.), както и с 15,7 % (или с 196 хил. лв.) по-малко от отчетените за същия период.

2. Производствена програма за периода 2015 г. - 2019 г.

„Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че производствената програма за периода 2015 г. - 2019 г. е разработена въз основа на анализ и оценка на резултатите за 2014 г. и прогноза за социално-икономическото развитие на града.

Таблица 6

| ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Общо |
| Електрическа енергия-бруто, MWh | 21 120 | 21 200 | 22 530 | 22 540 | 22 540 | 109 930 |
| Електрическа енергия – СН, MWh | 1 580 | 1 590 | 1 760 | 1 780 | 1 780 | 8 490 |
| Електрическа енергия – СН, % | 7,48 | 7,48 | 8,70 | 8,78 | 8,78 | - |
| Електрическа енергия-нето, MWh | 19 320 | 19 380 | 20 570 | 20 560 | 20 560 | 100 390 |
| Специфичен разход на гориво-природен газ, хnm ³ /кWh | 161,660 | 161,660 | 161,660 | 161,660 | 161,660 | 161,660 |

В таблица 6 са представени планираните от дружеството количества на брутна, нетна и електрическа енергия за собствени нужди, както и данни за специфичния разход на гориво, за периода 2015 г. - 2019 г. „Топлофикация-ВТ“ АД планира ръст в производството на електрическа енергия, като то се изменя от 21 120 MWh през 2015 г. до 22 540 MWh през 2019 г. За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството прогнозира общо количество брутна електрическа енергия – 109 930 MWh, което е с 1,68 % повече спрямо отчетеното количество за предходния период (108 112 MWh). „Топлофикация-ВТ“ АД планира увеличение на електрическата енергия за собствени нужди от 1 580 MWh през 2015 г. до 1 780 MWh през 2019 г., или изразено в проценти изменението е от 7,48 % през 2015 г. до 8,78 % през 2020 г. За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството планира общо количество нетна електрическа енергия – 100 390 MWh. Специфичния разход на гориво е запазен за целия период на бизнес плана – 161,660 хnm³/кWh.

Таблица 7

| ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Общо |
| Топлинна енергия-бруто, MWh | 42 000 | 42 000 | 40 770 | 41 100 | 41 100 | 206 970 |
| Загуби по преноса, MWh | 14 650 | 14 600 | 12 760 | 12 800 | 12 800 | 67 610 |
| Загуби по преноса, % | 39,38 | 39,25 | 35,48 | 35,36 | 35,36 | - |
| Топлинна енергия-за продажба, MWh | 22 550 | 22 600 | 23 200 | 23 400 | 23 400 | 115 150 |
| Специфичен разход на условно гориво за топл. Е, г.у.г./кWh | 148,95 | 148,95 | 148,95 | 148,95 | 148,95 | - |

В таблица 7 са представени планираните от дружеството количества топлинна енергия-бруто и за продажба на клиенти, загубите по преноса, както и специфичния разход на гориво, от 2015 г. до 2019 г. От таблицата е видно, че дружеството предвижда общо количество топлинна енергия за периода 206 970 MWh, като от 42 000 MWh през 2015 г. и 2016 г. намалява до 40 770 MWh през 2017 г. През 2018 г. и 2019 г. е планирано произведената топлинна енергия да достигне до 41 100 MWh, което е увеличение спрямо количеството през 2017 г. Планираните загуби по преноса е предвидено да бъдат намалени от 39,38 % през 2015 г. до 35,36 % през 2019 г. „Топлофикация-ВТ“ АД планира и ръст в топлинната енергия за продажба на клиенти от 22 550 MWh през 2015 г. до 23 400 MWh през 2019 г., или общо за периода 115 150 MWh, което е с 9,19 % повече спрямо отчетените количества за предходния период (105 458 MWh). Специфичния

разход на гориво е запазен за целия период на бизнес плана – 148,95 кг.у.г./MWh, като същият е по-нисък от отчетените стойности през периода 2010 г. - 2014 г.

3. Ремонтна програма за периода 2015 г. - 2019 г.

В приложената и утвърдена ремонтна програма за периода 2015 г. - 2019 г., дружеството посочва планираните ремонтни мероприятия (текущи и основни), техните стойности и сроковете за изпълнение. В Анализа на ремонтната програма, „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че са включени най-неотложните обекти за надеждна експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи и тя е насочена към реализиране на етап от Програмата за енергийна ефективност. Дружеството посочва, че анализа на мерките за повишаване на ефективността на дейностите производство и пренос на топлинна енергия предполага комплексно въздействие върху факторите, осигуряващи намаляване на загубите, оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците и подобряване качеството на топлоснабдяване на клиентите. Мерките, които са заложи в ремонтната програма са в следните направления:

- разширяване на информационно-управляващата система в ОЦ;
- подмяна на амортизирани участъци от мрежи, компенсатори и арматура;
- въвеждането на честотно управление на помпи и вентилатори в ОЦ;
- възстановяване на топлинни изолации;
- въвеждане на нов тип топломери и изграждане на диспечерска система за контрол на абонатни станции.

Таблица 8

| РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА „Топлофикация-ВТ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г. | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| Направление | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ОБЩО, 2015 г. - 2019 г. |
| | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | |
| Топлоизточници | 151 | 130 | 191 | 130 | 214 | 816 |
| Топлопреносни мрежи и АС | 50 | 54 | 52 | 52 | 52 | 260 |
| ОБЩО, хил. лв. | 201 | 184 | 243 | 182 | 266 | 1 076 |

В таблица 8 са представени прогнозните стойности по години от 2015 до 2019 г. на ремонтите по топлоизточници, топлопреносни мрежи и абонатни станции. За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството планира средства за основни и текущи ремонти на обща стойност 1 076 хил. лв., в т.ч. 816 хил. лв. за топлоизточници и 260 хил. лв. за топлопреносни мрежи и АС. Съгласно представената ремонтна програма, дружеството планира основни ремонти само на двигател на ко-генератор през 2015 г. на стойност 50 хил. лв., през 2017 г. на стойност 70 хил. лв. и през 2019 г. на стойност 90 хил. лв. Всички други ремонти са планирани като текущи дейности. Предвидените разходи за ремонти за периода 2015 г. - 2019 г. са с 34,43 % (или с 565 хил. лв.) по-малко от планираните за предходния период (2010 г. - 2014 г.), както и почти два пъти повече от отчетените за същия период (или с 526,88 хил. лв. повече).

4. Социална програма за периода 2015 г. - 2019 г.

Таблица 9

| СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА „Топлофикация-ВТ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г. | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
| Дейност | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ОБЩО за периода 2015 г. - 2019 г. |
| | План | План | План | План | План | |
| | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | |
| Изплащане на 100 % от лекарствата при труд. злополука и заболяване | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 000 |
| Медицински преглед със специализирана апаратура | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
| Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
| ОБЩО, ЛВ. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 40 000 |

В таблица 9 е представен разчет на средствата, които дружеството предвижда по социалната програма за периода 2015 г. - 2019 г. В новия бизнес план „Топлофикация-ВТ“ АД планира средства за изплащане на 100 % от лекарствата при трудова злополука и заболяване на стойност 10 000 лв., за медицински прегледи със специализирана апаратура – 15 000 лв. и за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодателя и синдикатите – 15 000 лв. или общо планираните средства за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 40 000 лв., което е с близо 60,0 % по-малко спрямо планираните в предходния бизнес план. Видно от разчета на социалната програма за периода 2015 г. - 2019 г., дружеството не е планирало разходи за храна, съгласно нормативните изисквания. Предвид планираните средства в бизнес план 2010 г. - 2014 г. в размер на 99 000 лв., прогнозните социални разходи за периода 2015 г. - 2019 г. са драстично намалени.

Въз основа на представените отчетни и прогнозни данни и в резултат на извършените анализи на производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програма от 2015 г. до 2019 г., може да бъде направен извода, че „Топлофикация-ВТ“ АД ще продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии. Видно от прогнозните средства за инвестиции, дружеството планира повишаване на енергийната ефективност, при постигане на висока степен на опазване на околната среда чрез изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса и модернизация на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. За периода 2015 г. – 2019 г. се очаква минимален ръст в производството на електрическа и топлинна енергия. В резултат на планираните средства по ремонтната програма, дружеството предвижда изпълнение на дейности за надеждна експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи с цел намаляване на загубите по преноса, оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците и подобряване качеството на топлоснабдяване на клиентите.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-ВТ“ АД е представило неаудитиран годишен финансов отчет за 2014 г. и прогноза за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2014 г. да реализира загуба в размер на 1 698 хил. лв., която се увеличава спрямо 2013 г., когато е била 1 251 хил. лв. Загуби се предвиждат и за 2015 г. и в 2016 г., след което прогнозата е финансовия резултат да придобие положителна величина. Приходите и разходите на дружеството са представени в Таблица № 10.

Таблица № 10

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | Мярка | 2013 г. | 2014 г. очаквано | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|--------|----------------------------------|----------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Приходи от продажба на: | хил. лв. | 7 126 | 6 333 | 7 792 | 7 940 | 7 747 | 7 973 | 8 184 |
| 1.1. | електрическа енергия | хил. лв. | 5 522 | 4 824 | 5 095 | 5 124 | 5 276 | 5 357 | 5 471 |
| 1.1.1. | продадени количества | МВтч | 19 346 | 18 936 | 19 320 | 19 380 | 20 570 | 20 560 | 20 560 |
| 1.2. | топлинна енергия | хил. лв. | 1 569 | 1 474 | 2 655 | 2 774 | 2 426 | 2 566 | 2 648 |
| 1.2.1. | продадени количества | МВтч. | 20 709 | 19 511 | 22 550 | 22 600 | 23 200 | 23 400 | 23 400 |
| 1.3. | Услуги | хил. лв. | 35 | 35 | 42 | 42 | 45 | 50 | 65 |
| 2. | Други приходи | хил. лв. | 513 | 212 | 65 | 72 | 169 | 95 | 95 |
| 3. | Общо приходи | хил. лв. | 7 639 | 6 545 | 7 857 | 8 012 | 7 916 | 8 068 | 8 279 |
| 4. | Разходи по икономически елементи | хил. лв. | 8 678 | 7 820 | 7 709 | 7 729 | 7 539 | 7 624 | 7 736 |
| 4.1. | Разходи за материали | хил. лв. | 6 718 | 6 322 | 6 215 | 6 250 | 6 175 | 6 213 | 6 252 |
| 4.2. | Разходи за външни услуги | хил. лв. | 750 | 438 | 361 | 360 | 365 | 345 | 376 |
| 4.3. | Разходи за амортизации | хил. лв. | 386 | 302 | 392 | 385 | 310 | 351 | 393 |
| 4.4. | Разходи за персонала | хил. лв. | 600 | 607 | 623 | 626 | 641 | 657 | 657 |
| 4.5. | Други разходи | хил. лв. | 224 | 151 | 118 | 108 | 48 | 58 | 58 |
| 5. | Финансови разходи | хил. лв. | 232 | 452 | 430 | 417 | 377 | 274 | 211 |
| 6. | Общо разходи | хил. лв. | 8 910 | 8 272 | 8 139 | 8 146 | 7 916 | 7 898 | 7 947 |
| 7. | Нетна печалба/загуба | хил. лв. | -1 251 | -1 698 | -282 | -134 | 0 | 170 | 332 |

През 2014 г. размерът на загубата е увеличен с около 36 %, в резултат на по-голямото намаление на общите приходи, спрямо 2013 г. с 14,33 %, пред това на общите разходи, които намаляват с 7,17 %.

Общите приходи намаляват през 2014 г. спрямо 2013 г. от 7 639 хил. лв. на 6 545 хил. лв. от намалените продажби на електрическа и топлинна енергия.

Общите разходи през 2014 г. намаляват на 8 272 хил. лв. от 8 910 хил. лв. за 2013 г., като основно намалението е в разходите за материали от намаленото производство в сравнение с предходната година и в разходите за външни услуги.

Нетекущите активи през 2014 г. намаляват с 5,24 %, спрямо 2013 г. на 3 420 хил. лв. от 3 609 хил. лв., като намалението е основно в частта на машини и съоръжения.

Текущите активи през 2014 също намаляват и са в размер на 1 538 хил. лв., спрямо 2013 г., когато са 1 902 хил. лв. от намалените вземания от клиенти и доставчици.

По данни на дружеството събираемостта на вземанията от продажба на топлинна енергия е с тенденция на увеличение, като за 2014 г. е 80,09 % при 79,47 % за 2013 г.

Собственият капитал на дружеството е отрицателна величина, която през 2014 г. е 2 485 хил. лв., докато за 2013 г. е 787 хил. лв., като увеличението се дължи на непокрити загуби от минали години и на очаквания отрицателен финансов резултат от дейността за текущата година.

Дългосрочните задължения намаляват през 2014 г., спрямо 2013 г. с около 24 % на 3 224 хил. лв. от 4 236 хил. лв., което се дължи на намалените задължения към финансови предприятия, на погасени дългосрочни задължения към доставчици на стоки и услуги и на другите дългосрочни задължения.

Наблюдава се увеличение на краткосрочните задължения през 2014 г. в размер на 4 086 хил. лв., спрямо 1 912 хил. лв. за 2013 г., основно от увеличените краткосрочни задължения към доставчици на стоки и услуги и другите краткосрочни задължения.

1. Прогнозни финансови резултати за периода 2015 г. -2019 г.

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира подобряване на финансовия резултат и от 2018 г. да реализира печалба от осъществяване на дейността.

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 цени представени в таблица № 11:

Таблица № 11

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----|---------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Преференциална цена на електрическата енергия | лв./МВтч | 263,70 | 264,39 | 256,47 | 260,57 | 266,12 |
| 2. | Цена на топлинната енергия с топлоносител „гореща вода“ | лв./МВтч | 117,76 | 122,75 | 104,57 | 109,66 | 113,15 |

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2015 г.-2019 г., дружеството прилага цена на природния газ, формирана на база средна цена за газоразпределителна мрежа на „Овергаз Север“ ЕАД, която е в размер на 691.00 лв./хнм³ за 2015 г. и 2016 г. и намалява в 2017 г. на 690 лв./хнм³ и цена на биомасата от по 105 лв./тон за 2015 г. и 2016 г., след което през 2017 г. намалява на 95 лв./тон и до края на периода цените на горивата остават непроменени.

1.2. Разходи

Общите разходи намаляват в 2019 г. на 7 947 хил. лв., при 8 139 хил. лв. за 2015 г., вследствие на намалените други разходи и финансовите разходи.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива. С оглед на тяхното намаление и опазване на околната среда, дружеството създава условия за използването на алтернативно гориво с по-ниски цени, чрез въвеждането в експлоатация на нова инсталация за изгаряне на биомаса през 2015 г.

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи са с различни стойности през целия прогнозен период, като в 2019 г. намаляват на 2 557 хил. лв. от 2 954 хил. лв. за 2015 г. от намалените дълготрайни материални активи в частта на машини и съоръжения и в частта на предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.

Текущите активи също са с различни стойности в периода на бизнес плана, като в 2019 г. намаляват на 1 247 хил. лв. от 1 551 хил. лв. за 2015 г. в резултат на намалените вземания от клиенти и доставчици.

За периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. прогнозираната от дружеството събираемост на вземанията от продажби на електрическа енергия е 100 %, а на топлинната енергия е 97 % от бюджетни и стопански клиенти и 86 % от битови клиенти.

Нетекущите пасиви са с тенденция на спад, като в 2019 г. намаляват на 2 871 хил. лв., спрямо 4 441 хил. лв. за 2015 г. основно от намалените нетекущи задължения по облигационен заем.

Текущите пасиви също намаляват, като в 2019 г. са 2 174 хил. лв., спрямо 2 629 хил. лв. за 2015 г. от намалените други задължения.

В резултат на изложеното общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват в 2019 г. с 28,65 % и са в размер на 5 045 хил. лв. при 7 070 хил. лв. за 2015 г.

2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал остава отрицателна величина във всички години от прогнозния период, вследствие на невъзможността на дружеството да покрие натрупаните непокрити загуби от минали години.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. са в общ размер на 1 050 хил. лв., като дружеството прогнозира да ги обезпечи с банкови кредити и собствени средства.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-ВТ“ АД ще осигури необходимите ресурси 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 – ВТ“ АД петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-022-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия, изменена с Решение № И1-Л-022-02/18.09.2006 г. и Приложение № 6 към лицензия № Л-021-05/15.11.2000 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