



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ

№ БП-4

от 02.06.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 02.06.2017 г., след като разгледа бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., представен от „Солвей Соди” АД с писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 03.04.2017 г., доклад с вх. № Е-Дк-301 от 16.05.2017 г., както и след провеждане на открито заседание на 30.05.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по повод подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 03.04.2017 г. от „Солвей Соди” АД с представен бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г. във връзка с подадено заявление за издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.

За разглеждане на подаденото заявление за издаване на лицензия със заповед № 3-Е-22 от 17.02.2017 г. на Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-301 от 16.05.2017 г, който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 102 от 23.05.2017 г, т. 1 и е публикуван на интернет страницата на Комисията.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от ЗЕ, на 30.05.2017 г. е проведено открито заседание, на което Комисията е обсъдила доклада с представители на заявителя. От страна на дружеството са дадени устни разяснения относно прогнозите в представения бизнес план, не са направени възражения към констатациите в доклада, както и не са постъпили писмени възражения.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

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 периодично се актуализира. На основание чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с издаването на лицензията.

С решение № Р-262 от 02.06.2017 г. Комисията е издала на „Солвей Соди” АД лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) години чрез топлоелектрическа централа с електрическа мощност 125 MWe и топлинна мощност 700 MWt.

Представеният от „Солвей Соди“ АД бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. Изработен е за петгодишен период 2017 г. - 2021 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 2017 г. – 2021 г.

За разглеждания период дружеството е прогнозирано равномерно производство на електрическа и топлинна енергия, като прогнозните количества реализирана енергия са незначително завишени спрямо прогнозата в одобрения бизнес план на ТЕЦ на „Девен“ АД. Количествата електрическа енергия за СН се запазват в процентно отношение високи (38%), топлинната енергия за СН е 17%.

Прогнозна производствена програма на ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД за периода 2017 г. - 2021 г.

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ		Означение	Дименсия	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Произведена прегрята пара от парогенераторите	Дпп	t	4 765 330	4 765 330	4 765 330	4 765 330	4 765 330	4 765 330
Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто	Q _к ^{бр}	MWh	3 499 697	3 499 697	3 499 697	3 499 697	3 499 697	3 499 697
Продадена топлинна енергия с водна пара	Q _{нет}	MWh	2 903 030	2 903 030	2 903 030	2 903 030	2 903 030	2 903 030
Топлинна енергия за собствени нужди	Q _{с.н.}	MWh	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667
		%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ								
Произведена електрическа енергия	Е бр	MWh	253 576	253 576	253 576	253 576	253 576	253 576
<i>в т.ч. Произведена комбинирана ел. енергия от ВЕКП</i>	<i>Е векп</i>	<i>MWh</i>	<i>218 877</i>	<i>218 877</i>	<i>218 877</i>	<i>218 877</i>	<i>218 877</i>	<i>218 877</i>
Продадена електрическа енергия	Е нето	MWh	155 006	155 006	155 006	155 006	155 006	155 006
Електрическа енергия за собствени нужди	Е с.н.	MWh	98 570	98 570	98 570	98 570	98 570	98 570
		%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%

ГОРИВА								
Топлина на горивата за производство, натурални количества	Q горива	MWh	3 913 905	3 913 905	3 913 905	3 913 905	3 913 905	3 913 905
газъл	Вг	t	698	698	698	698	698	698
	Долна работна калоричност	Q _г ^{АР}	kcal/kg	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
въглища	Вв	t	559 671	559 671	559 671	559 671	559 671	559 671
	Долна работна калоричност	Q _в ^{АР}	kcal/kg	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2017 г. – 2021 г.

За предстоящия 5 годишен период основен акцент в инвестиционната програма на ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД е въвеждането в експлоатация на втория нов котел на кипящ слой. Проектът е стартирал в края на 2014 г. Котелът ще бъде въведен в редовна експлоатация в средата на 2017 г.

Същевременно през периода на бизнес плана ще продължат инвестициите за гарантиране на безопасните условия на труд, опазване на околната среда, оптимизиране на енергийното потребление и намаляване на топлинните загуби на централата и гарантиране на експлоатационната готовност на наличните съоръжения. В края на периода е предвидено започване на проект за привеждане в съответствие с изискванията за атмосферни емисии – изграждане на котел № 6. Проектът ще бъде на обща стойност 20 000 хил. лв. и е предвидено котел №6 да бъде въведен в експлоатация през 2023 г.

Планирани инвестиционни проекти за периода 2017 – 2021 г.

	ЛВ.				
	2017	2018	2019	2020	2021
ОБЩО ПО ГОДИНИ	13 200 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	6 500 000
Втори нов котел с кипящ слой ст.№8	10 000 000	2 000 000			
Безопасност, Малки проекти, Резервни части	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Рехабилитация ТГ4	500 000				
Рехабилитация ТГ6	1 000 000	1 000 000			
Рехабилитация охладителна кула 2			500 000	500 000	
Оползотворяване газ от содови пещи	200 000				
WCF Енергийна ефективност	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Обновление Комин 2			500 000	500 000	
Привеждане в съответствие на Котел 6					5 000 000

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 2017 г. – 2021 г.

Предвидените разходи за ремонт са прогнозирани въз основа на натрупания опит и са базирани на реалните разходи, направени през последните години. При оценката на основните мероприятия е взето предвид реалното техническо състояние на инсталациите и необходимостта от основен ремонт на голяма част от основното оборудване (котли и турбини), както и въвеждането в експлоатация на новия котлоагрегат през второ тримесечие на 2017 г.

Планираните разходи, в лева, разпределени по основни агрегати и инсталации за ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД са указани в таблицата по-долу.

Кратко описание	по години в лева				
	2017	2018	2019	2020	2021
Девен	4 576 000	4 676 000	4 793 000	4 913 000	5 036 000
Дистрибуция на пара	329 000	329 000	337 000	346 000	354 000
Ел.машини и апарати	250 000	250 000	255 000	260 000	265 000
Турбогенератори	951 000	951 000	976 000	1 002 000	1 028 000
Деминерализирана вода	350 000	350 000	360 000	370 000	380 000
ППЕЕ-общи инсталации	450 000	450 000	460 000	470 000	484 000
ПГ-общи произв.инстал.	350 000	350 000	360 000	370 000	380 000
Котлоагрегати	1 100 000	1 200 000	1 230 000	1 260 000	1 290 000
ТГ-общи произв.инсталации	480 000	480 000	490 000	500 000	510 000
Въглеподаване	210 000	210 000	215 000	220 000	225 000
Общи инсталации Девен	106 000	106 000	110 000	115 000	120 000

4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Дружеството осигурява изпълнение на всички задължителни плащания, свързани със социалното и здравно осигуряване на работещите в ТЕЦ, на задължителните добавки и доплащания съгласно нормативните документи.

Общият размер на средствата за социалната програма за целия период на бизнес плана е 2 435 хил. лв.

Социална програма за периода 2017 г. - 2021 г.

ХИЛ. ЛВ.

Социална програма	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за работно облекло	58	69	72	76	79
Разходи за безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	121	142	150	157	165
Разходи за охрана на труда и медицинско обслужване на персонала	47	55	58	61	64
Разходи за служебни карти и пътувания за транспорт на персонала	92	108	113	119	125
Разходи за обучение	3	3	3	3	4
Разходи за почивни бази	81	95	100	105	110
Общо	402	472	495	520	546

II. Икономически аспекти

„Солвей Соди“ АД е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес плана 2017 г.-2021 г., като информацията в тях е разделена за регулирана и нерегулирана дейности и общо за дружеството. Дружеството прогнозира от регулираната дейност положителен финансов резултат, както следва: 2017 г. – 6 731 хил. лв.; 2018 г. – 11 176 хил. лв.; 2019 г. – 10 298 хил. лв.; 2020 г. – 9 349 хил. лв. и 2021 г. 8 055 хил. лв.

Приходите са формирани в съответствие с прогнозата, заложена в производствената програма и цени, образувани съобразно Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” и са представени в таблицата:

№ по ред	Показатели	мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Общо приходи от регулираната дейност в т. ч.	хил. лв.	125 534	137 083	138 102	156 443	125 444
1.1.	От собствено потребление в т.ч.	хил. лв.	122 597	133 652	134 602	151 606	122 821
1.1.1.	- топлинна енергия	хил. лв.	104 364	111 500	111 839	117 088	107 723
1.1.2.	- електрическа енергия	хил. лв.	18 233	22 152	22 763	34 518	15 098
1.2.	От външни потребители	хил. лв.	2 937	3 431	3 500	48 36	2 623
1.2.1.	- топлинна енергия	хил. лв.	938	1 002	1 004	1 052	968
1.2.2.	- електрическа. енергия	хил. лв.	1 999	2 429	2 496	3 785	1 655

Изменението на прогнозираните приходи в разглеждания период се дължи на ценови фактор, а не на количества, тъй като същите са непроменени.

Разходите, свързани с лицензионната дейност, са представени и съобразно ценовите модели за образуване на цените на топлинната и електрическа енергия от комбинирано производство, разделени на две групи, показани в таблицата:

№	Видове разходи	мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Условно постоянни разходи	хил.лв.	37 134	39 436	40 252	40 980	41 472
2.	Променливи разходи	хил.лв.	81 968	86 771	87 852	106 414	76 217
3.	Общо	хил.лв.	119 102	126 207	128 104	147 394	117 689

Разходите в 2020 г. бележат ръст, вследствие ръст на разходите за емисии парникови газове CO₂.

Анализът, направен на представената прогнозна информация, показва, че коефициентът за ефективност на приходите от регулираната дейност е 0,95 за 2017 г. и 0,94 за 2021 г., като намалението е добра тенденция, тъй като показва с колко разходи е направена единица приходи.

Общите активи в регулираната дейност за 2017 г. са на стойност 215 796 хил. лв. и намаляват в 2021 г. на 172 048 хил. лв. от намаление на нетекущите активи, тъй като текущите активи са относително постоянни.

Задълженията в периода също бележат спад основно от намалените текущи провизии, отнасящи се за регулираната дейност, докато търговските и други задължения са също относително постоянни през периода. Нетекущите пасиви са формирани от провизии за околната среда в размер на 8 004 хил. лв. и са непроменени в разглеждания период.

Дружеството прогнозира много добра обща ликвидност в размер на 4,21 за 2017 г., която нараства на 5,51 през 2021 г.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че заложените прогнозни финансови резултати от дейността за всяка година на бизнес плана определят положителни тенденции относно финансовото развитие на лицензионната дейност за целия период на бизнес плана.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 4 и чл. 49, ал. 2, т. 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 „Солвей Соди“ АД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., който става приложение към лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА