

РЕШЕНИЕ

№ БП47
от 20.04.2016 г.

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 20.04.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-257/02.09.2015 г. относно бизнес план на ТЕЦ към „Видахим” АД за периода 2015 г. - 2019 г., след проведеното на 23.09.2015 г. открито заседание и проведено на 13.10.2015 г. закрито заседание, установи следното:

В Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-35-4 от 16.03.2015 г. от „Видахим” АД, относно одобряване на петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. на ТЕЦ към „Видахим” АД.

Комисията със свое решение № БП-006 от 03.06.2005 г. е одобрила първия бизнес план на ТЕЦ към „Видахим” АД за периода 2005 г.-2009 г., който на основание чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) е станал неразделна част (приложение) от издадената на дружеството лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”.

Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията. Със свое решение № БП - 07 от 09.05.2011 г. КЕВР е одобрила следващия бизнес план на ТЕЦ към „Видахим” АД за периода 2010 г.-2014 г.

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

Бизнес планът 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.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период с писма изх. № Е-14-35-4 от 02.04.2015 г. и изх. № Е-14-35-4 от 29.04.2015 г. от „Видахим” АД е изискано да представи следната информация:

1. Предварителен годишен финансов отчет за 2014 г. с всички пояснителни приложения, съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. Отчетна информация за изпълнение на инвестиционната и ремонтната програма в табличен вид по бизнес план и отчет за съответната година (2010 г. -2014 г.);

3. Финансова обосновка на приходите от продажба по видове енергия и продукцията, посочени в годишния финансов отчет към 2014 г. и в прогнозните годишни финансови отчети за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г., както и цените при които същите са формирувани;

4. Заверено копие на документ за платена такса в размер на 500 (петстотин) лв. за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план, в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР.

С писма вх. № Е-14-35-4 от 15.04.2015 г. и № Е-14-35-4/08.05.2015 г. дружеството е представило исканата информация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 23.09.2015 г., на което присъстващият легитимен представител на дружеството заявява, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-257/02.09.2015 г.

На проведеното закрито заседание на 13.10.2015 г. за приемане на проекта на решение за одобряване на бизнес план на ТЕЦ към „Видахим” АД за периода 2015 г. -2019 г., Комисията е установила несъответствия в представения бизнес план и вече утвърдените цени и количества на енергията с Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г. на КЕВР. Поради това, на дружеството е изпратено писмо с изх. № Е-14-35-22 от 14.10.2015 г. и е изискано да представи преработен бизнес план, включително и прогнозни годишни финансови отчети за периода 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г. в съответствие с утвърдените цени и количества с Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г. на КЕВР и прогноза в периода 01.07.2016 г. – 31.12.2019 г. с ценови нива, в рамките на вече утвърдените.

С писмо вх. № Е-14-35-22 от 21.12.2015 г. дружеството е представило исканата информация и преработен бизнес план.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план и допълнителна информация и документи, назначената с Ваша заповед № З-Е-277/20.10.2014 г. работна група установи следното:

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. ÷ 2014 г.

Производствената програма в Бизнес плана за 2010 г.÷2014 г. е разработена от дружеството на база направените анализи на съществуващите тенденции през последните години и прогнозите за развитието на ТЕЦ към „Видахим” АД. Отчетът на производствената програма за петгодишния период е претърпял съществени изменения в сравнение с бизнес плана за предходния период, дължащи се на динамичните промени на пазара както на готова продукцията (гуми и електроенергия), така и на суровините (въглища, каучук и др.).

I. Производство на електроенергия

Производството на електроенергия е изцяло по комбиниран начин. ТЕЦ към „Видахим” АД задоволява напълно нуждите на площадката с топлоенергия и е произвеждал електроенергия през периода, както следва:

Показател	Мярка	2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Произв. на ЕЕ	MWh	457 900	363 091	510 000	316 538	565 000	356 139	580 000	360 202	590 000	334 075
Собствени нужди ЕЕ	MWh	97 300	76 768	101 200	66 256	105 000	74 628	103 000	71 438	102 000	65 697
Собствени нужди ЕЕ	%	21,25	21,14	19,84	20,93	18,58	20,95	17,76	19,83	17,29	19,67
Продадена ЕЕ	MWh	360 600	286 323	408 800	250 282	460 000	281 511	477 000	288 764	488 000	268 378

II. Производство на топлинна енергия

Производството на топлинна енергия изцяло е обвързано с консумацията на същата на площадката на „Видахим” АД. Променливата консумация в завода за гуми през периода 2010 г.-2014 г. обуславя и отчета за производството на топлинна енергия:

Показател	Мярка	2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Произв. на ТЕ	MWh	1 360 720	1 127 686	1 512 620	969 162	1 668 340	1 236 063	1 714 060	1 243 053	1 736 610	1 147 768
Собствени нужди ТЕ	MWh	89 810	52 677	95 000	38 700	100 000	46 694	99 000	46 717	98 000	43 768
Собствени нужди ТЕ	%	6,60	4,67	6,28	3,99	5,99	3,78	5,78	3,76	5,64	3,81
Продадена ТЕ	MWh	1 270 910	1 075 009	1 417 620	930 462	1 568 340	1 189 369	1 615 060	1 196 336	1 638 610	1 104 000

По данни на дружеството разходът на топлинна енергия за собствени нужди през последните три години се запазва относително постоянен, като това се дължи на извършените ремонти и свеждането на пропуските на пара и топлина до минимум. Технологиите за производство в завода за гуми обуславя използването на топлинна енергия с топлоносител пара.

III. Специфични разходни норми за електрическа и топлинна енергия

В следващата таблица са дадени отчетните специфични разходни норми на условно гориво за електрическа и топлинна енергия:

	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
CRUG за ЕЕ	g/kWh	238,96	279,40	268,91	268,48	256,75
CRUG за ТЕ	kg/MWh	142,62	123,70	118,79	118,71	122,16

В периода 2010 г. - 2014 г. е запазена тенденцията за намаление на специфичните разходни норми. По-високата разходна норма за топлинна енергия за първата година се дължи на все още недоброто оптимизиране на горивния процес и по-малкия дял на топлинната енергия. Следващите години извършените ремонтни са довели до оптимизиране на горивния процес и повишаване на ефективната и икономична работа на централата.

Производствената програма е реализирана при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, което е високоефективно и реализира икономия на гориво.

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА КЪМ БИЗНЕС ПЛАН НА ТЕЦ КЪМ „ВИДАХИМ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2010 г. ÷ 2014 г.

От данните на дружеството е видно, че инвестиционната програма, заложена в бизнес плана за периода 2010 г. ÷ 2014 г. в по-голямата си част е изпълнена. Постигнато е поетапно модернизиране на оборудването и е повишена ефективната и икономична работа на централата. Модернизирането е било необходимо както поради остарялата техника и липсата на резервни части за нея, така и с цел оптимизиране на горивния процес и намаляване разхода на гориво. С направените през периода инвестиции е постигната по-голяма сигурност, ефективност и безопасност при експлоатация. Удължен е междурементният пробег и са намалени разходите за поддръжка.

Планираните в Бизнес плана, но нереализирани инвестиционни мероприятия през периода дружеството е заменило с други, като - подмяна на венци на мелници и приводни зъбни колела; монтаж на нови помпи за отпадни води; подмяна секции, шапки и изолационни кори на ротора на ТГ-1; реконструкция на II^{pa} шинна система (ШС) в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV; подмяна на акумулаторна батерия и др.

Изпълнението на инвестиционната програма е изцяло съобразено с действащото екологично законодателство и Европейските директиви и е довело до намаляване на емисиите, замърсяващи атмосферния въздух и парниковите газове.

Дружеството е започнало изграждането на ново депо за неопасни отпадъци, което да обезпечи бъдещата работа на централата при спазване на всички екологични изисквания.

ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ТЕЦ КЪМ „ВИДАХИМ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г.

Година	Прогнозна стойност по бизнес план	Отчетна стойност
	хил. лв.	хил. лв.
2010	11 960	6 052
2011	12 680	7 817
2012	6 630	5 956
2013	6 290	8 939
2014	5 180	3 423

Обща стойност на инвестиционната програма по прогноза - 42 740 хил. лв.

Обща стойност на инвестиционната програма по отчет – 32 187 хил. лв., изпълнение - 75,31 %.

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА КЪМ БИЗНЕС ПЛАН НА ТЕЦ КЪМ „ВИДАХИМ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2010 г. ÷ 2014 г.

Основните цели, залегнали в Ремонтната програма за периода 2010 г. – 2014 г. са следните:

- Повишаване надеждността на работа на основните и спомагателните съоръжения
- Намаляване аварийността на съоръженията
- Повишаване на ефективността на основните производствени мощности
- Намаляване на парниковите емисии

За постигане на тези цели дружеството е извършило съществени ремонти по спомагателните съоръжения в цех „Турбинен“, като основни ремонти на електропитателните помпи, подгреватели ниско налягане (ПНН) и високо налягане (ПВН), помпено стопанство, деаераторите, обследване на опоро-подвесната система на главен и питателен тръбопроводи, обследване на крипа на главен паропровод и възстановяване на нарушена топлоизолация, редукиционно-охладителна уредба (РОУ), бързодействаща редукиционно-охладителна уредба (БРОУ) и др.

По котелното оборудване дружеството е насочило усилията си към подобряване на надеждността на спомагателното оборудване, повишаване ефективността на мелнични системи чрез подмяна на брони, ремонт на сепаратори и циклони, мелнични вентилатори, по котлоагрегатите подмяна на економайзери и паропрегреватели, подмяна на изпарителна система, ремонт и възстановяване на топлоизолацията, ремонт на арматура, ремонт на обдухващи апарати и др.

Внимание е обърнато на електрофилтрите – ремонт и подмяна тръскащи механизми, подмяна на кабели високо напрежение (ВН), възстановяване на топлоизолация, подмяна на пепелосмивни апарати, ремонт на димоходи и др.

В цех „Химическа водоочистка“ са подменени тръбопроводи от резервоари чиста омекотена вода (ЧОВ) до филтърно отделение, отремонтирани Н⁺ и ОН⁻ филтри,

ФСД, подмяна на цистерни за сярна киселина (H₂SO₄) и натриева основа (NaOH), подмяна на йонообменни смоли.

Сериозни ремонти са извършени в ОРУ и главна разпределителна уредба (ГРУ).
- подмяна на прекъсвачи на шинен секционен прекъсвач (ШСП) – 110 кV, подмяна прекъсвач на силов трансформатор № 2 110/6,3 кV, подмяна на катодни отводители на I-ва и II-ра шинни системи, доливане на масло на трансформаторите, ремонт на оборудване в разпределителна уредба (РУ) 0,4 кV, ремонт на двигатели 6,3 кV и двигатели 0,4 кV, аварийен ремонт на генератора на ТГ 2 и много други рутинни дейности и профилактика.

Паралелно с ремонта на основни производствени мощности и спомагателното оборудване дружеството е извършило и ремонт на производствените корпуси, на битовите помещения, ремонт на покривите, остъкляване, ремонт на пожаропитейната инсталация.

В резултат на всичко това дружеството е постигнало по-висока надеждност и сигурност на работа на съоръженията, снижаване на аварийността им и подобряване на условията на труд.

Разходите, предвидени от дружеството за ремонт през периода 2010 г. – 2014 г. са в размер на 18 609 хил. лв. и са разпределени по години както следва:

Година	Прогнозна стойност по бизнес план	Отчетна стойност
	хил. лв.	хил. лв.
2010	5 735	5 647
2011	3 423	4 956
2012	3 301	5 008
2013	3 023	5 059
2014	3 127	4 086

Обща стойност на ремонтната програма по отчет – 24 756 хил. лв., изпълнение-133,03 %.

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010г.-2014 г.

В ТЕЦ към „Видахим” АД е използван финансовия ресурс за периода 2010 г.-2014 г. за осигуряване и изпълнение на основните задачи, свързани с безопасните и здравословни условия на труд, посочени в Социалната програма.

Оценката на риска и оценката на работното място са извършвани всяка година съвместно с представителите на комитет по условия на труд (КУТ) и ПРС като редовно са провеждани заседания, на които са разисквани текущи въпроси, взети са неотложни мерки за подобряване условията на труд:

- Дружеството е раздало колективни и лични предпазни средства, като редовно е подменяло амортизираните;

- Всяка година дружеството е осигурявало безплатно работно облекло и безплатна предпазна храна на работниците;

- Подписан е договор със служба по трудова медицина;

- Ремонтирани са покривите на всички производствени помещения, подменени са ламарини, улуци и е извършено остъкляване;

- Ремонтирани са санитарно-битовите помещения в сградите.

За периода 2010 г. - 2014 г. са изпълнени всички точки от Социалната програма на ТЕЦ към „Видахим” АД.

Дружеството е изготвило списък на съоръженията с повишена опасност (СПО) и осигурява периодична проверка на СПО от органите на Инспекция за държавен технически надзор (ИДТН) и лицензирани лица, като резултатите са отбелязани в

ревизионните книги. Също така е извършена проверка на съответните съоръжения от вътрешно ведомствен контрол.

БИЗНЕС ПЛАН 2015 г.– 2019 г.

Изборът на целите за периода 2015 г. – 2019 г. на ТЕЦ към „Видахим” АД е съобразен с основните принципи, залегнали в Енергийната стратегия на страната.

1. Комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия е доказано високоефективно, реализира икономия на гориво и се стимулира от ЕС.

2. Чрез целесъобразни инвестиции в рехабилитацията и модернизацията на оборудването да се намалят разходите за производство на електрическа и топлинна енергия.

3. Използването на газоплътни котли, изграждането на система за намаляване на NO_x в димните газове, направените инвестиции за модернизиране на съоръженията и използване на въглища с понижено съдържание на сяра според дружеството, ще намалят емисиите на NO_x, прах и серни окиси до нормите за допустими емисии (НДЕ), съгласно действащото екологично законодателство.

4. Подобряване работата в централата и създаване на условия за работа в пазарни условия.

Основните действия за изпълнението на целите са свързани с организационни и технически мероприятия, които са заложили в инвестиционната и ремонтна програми по години от 2015 г. до 2019 г.

1. Ефективно управление на техническите ресурси

Основен принцип, залегнал в управлението на техническите ресурси е планирането на тяхната използваемост и съставяне на производствен график с цел най-ефективна и икономична работа на централата. Натоварването на технологичните съоръжения е подчинено на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия и производството в Завода за пневматични гуми, свързано с консумацията на топлинна енергия. Предвидено е оптимизиране разходите за собствени нужди, намаляване технологичните разходи на топлинна енергия чрез: оптимизация на горивния процес и подобряване на топлинната изолация и свеждане до минимум на загубите от пара и топлина, както и рехабилитация на съответните съоръжения.

2. Намаляване на разходите за дейността и управление на възможностите за тяхното оптимизиране – конкретни действия за намаляване на разходите и подобряване на паричните потоци

Конкретните действия за намаляване на разходите и подобряване на паричните потоци са свързани с анализа на чувствителността на отделните групи разходи и възможностите за тяхното оптимизиране. Дружеството провежда режимни мероприятия за намаляване на разходите за горива и енергия чрез:

- оптимизиране работата на съоръженията с цел понижаване специфичния разход на гориво;

- провеждане на мероприятия за усъвършенстване на технологичните схеми в ТЕЦ и избор на най-икономичен режим на работа;

- намаляване на разходите на електроенергия и топлоенергия за собствени нужди в централата.

Предвидени са мерки за намаляване разходите за външни услуги; изпълнение със собствени сили на по-голяма част от ремонтите в ТЕЦ.

Прави се анализ на техническото състояние на основните съоръжения в централата, междуремонтните срокове и извършените изпитания за прецизиране на обемите на ремонта, чрез което се намаляват разходите за основен ремонт. В

изготвените списъци са планирани средства, които обезпечават най-неотложните ремонти с цел осигуряване нормални параметри на съоръженията и безаварийната им работа.

3. Ефективно управление на финансовите ресурси

Основният подход за ефективно управление на финансовите ресурси, заловен от дружеството е ежеседмично и месечно планиране и управление на паричните потоци в ТЕЦ. Идентификацията на паричните потоци е пряко свързана с ефективното управление на финансовите ресурси.

По отношение на плащанията в дружеството има ясна политика за приоритетните плащания, каквито са плащанията на въглища.

В плащанията по инвестиционната дейност са включени средства, необходими за изпълнение на разработените инвестиционни програми. Основно дружеството планира да използва собствени средства.

Постъпленията от основната дейност са планирани на база прогнозата на приходите от електрическа енергия и постигнатата през годините събираемост на вземанията.

Постигането на положителни парични потоци според дружеството е обвързано с подобряване на събираемостта.

4. Ефективно управление на човешките ресурси

Екипът за управление е създад работна среда, която да насърчава иновациите и приемането на нови идеи и да осигурява възнаграждение за успехите чрез:

- Анализ на процесите и дейностите и предприемане на действия за оптимизиране на дейностите на всички йерархични нива;
- Конкретно формулиране на задачите за изпълнение и създаване на условия за работа в съответствие с изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд;
- Подобряване фирменото управление чрез усъвършенстване на работата в екип;
- Мотивиране на персонала чрез системно разясняване целите и задачите на дружеството;
- Обучение на персонала едновременно с въвеждане на ново технологично оборудване и периодична проверка на знанията;
- Ежемесечен контрол на качеството на изпълняваните видове работи и справедлива оценка на резултатите от труда;
- Съвременен и научно обоснован набор и подбор на човешки ресурси;
- С оглед намаляване йерархичните нива на управление са приложени следните подходи за ефективно управление на човешките ресурси:
 - съвместяване на професии и длъжности;
 - използване на експлоатационен персонал за извършване на ремонтни работи;
 - изпълнение на ремонтната програма със собствени сили.

5. Финансови очаквания за дейността на дружеството

При разработване на бизнес плана за 2015 г. – 2019 г. дружеството планира да разчита само на собствени приходи и да използва собствени средства за постигане на поставените цели, но в определени моменти да използва привлечени средства.

ТЕЦ към „Видахим” АД – гр. Видин планира да продължи да провежда гъвкава вътрешна, амортизационна и финансова политика и добри взаимоотношения с банкови и други кредитно-финансови партньори, за да осигури оптимално съчетаване между собствен и привлечен капитал.

Дружеството планира да продължи да прилага системата за строг финансов контрол, отчетност и задълбочен анализ за определяне на икономическите параметри и приноса на всяка една дейност.

Дружеството планира да продължи да прилага системата за контрол на технико-икономическите показатели за работа с минимални разходи.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. -2019 г. И ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВО

Производствената програма е разработена на база направени анализи на съществуващите тенденции през последните години и прогнозите за развитието на дружеството, като е взето под внимание потреблението на електрическа енергия и топлинна енергия от завода за пневматични гуми.

I. Производство на електрическа енергия

Производство на електрическа енергия е изцяло по комбиниран начин. ТЕЦ към „Видахим” АД ще задоволява нуждите на завода за гуми с топлоенергия и ще произвежда електрическа енергия през периода, както следва:

	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство на ЕЕ	MWh	94 569	143 080	381 060	387 190	394 200
Собствени нужди на ЕЕ	MWh	19 184	25 400	77 930	78 020	78 050
Собствени нужди на ЕЕ	%	20.29	17.75	20.45	20.15	19.80
Продадена ЕЕ	MWh	75 385	117 680	303 130	309 170	316 150

Разходът на електрическа енергия за собствени нужди се увеличава през периода 2015 г.-2019 г., но се запазва тенденцията за намаляване в процентно отношение, въпреки лошите качествени показатели на въглицата, които според дружеството водят до повишен разход на електрическа енергия за мелнични системи и увеличен разход на гориво, както и изгарянето на биогориво, което е продиктувано от високите изисквания, заложи в новите разпоредби и все по-малките квоти на парникови газове, заложи в Националния план. Един от критериите за оптимизиране на собствените нужди са извършените ремонти, както и че от съществено значение ще бъдат и направените инвестиции. Политиката на Дружеството е да се инвестира в осигуряване икономична и сигурна работа на централата, предотвратяване замърсяването на околната среда и пълното задоволяване на нуждите от топлоенергия на площадката.

II. Производство на топлинна енергия

Производство на топлинна енергия изцяло е обвързано с консумация на същата от „Видахим“ АД. Производството в завода за пневматични гуми през периода 2015 г. - 2019 г. обуславя производството на топлинна енергия, както следва:

	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Произв. на ТЕ	MWh	325 911	491 010	1 314 660	1 335 810	1 360 000
Соб. нужди на ТЕ	MWh	12 911	18 690	48 640	48 760	48 960
Соб. нужди на ТЕ	%	3.96	3.81	3.70	3.65	3.60
Отпусната ТЕ	MWh	313 000	472 320	1 266 020	1 287 050	1 311 040

Разходът на топлинна енергия за собствени нужди количествено се запазва постоянен през периода 2015 г. - 2019 г., но се запазва тенденция за намаляване в процентно отношение. Това се дължи, както на извършените до сега ремонти и

свеждането на пропуските на пара и топлина до минимум, така и на инвестициите, които дружеството планира да направи с цел подобряване на изолацията и намаляване на технологичните разходи.

Технологията за производство в завода за пневматични гуми обуславя използването на топлинна енергия с топлоносител пара. Съобразено с това и с производството на пневматични гуми, средночасовият паров товар на изхода на пароотборите на турбоагрегатите дружеството очаква през годините да бъде:

	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Паров товар	t/h	155	132	175	178	181

III. Специфични разходни норми за електрическа и топлинна енергия

В следващата таблица са дадени специфичните разходи на условно гориво за електрическа и топлинна енергия.

	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
СРУГ за ЕЕ	g/kWh	262.18	261.74	261.09	260.68	260.27
СРУГ за ТЕ	kg/MWh	119.71	119.90	119.48	119.38	119.28

В периода 2015 г. - 2019 г. дружеството предвижда запазване тенденцията за намаление на специфичните разходни норми. Това се дължи, както на извършените до този момент ремонти, така и на предвидените ремонтни и инвестиционни дейности, които ще доведат до оптимизиране на горивния процес и намаляване разхода на условно гориво. Нарастващият дял на топлинната енергия, също оказва своето положително влияние и води до повишаване ефективната и икономична работа на централата.

Прогнозната производствена програма е направена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, което е високоефективно, реализира икономия на гориво и се стимулира и в рамките на ЕС.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Технико-икономическа обосновка на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Целите на инвестиционната програма на ТЕЦ към „Видахим“ АД за периода 2015 г.÷2019 г. са:

- Пълно задоволяване на потреблението от топлоенергия на площадката на дружеството, по-голяма сигурност в работата на централата и поэтапното модернизиране на оборудването с цел повишаване на ефективната и икономична работа, понижаване на собствените нужди и безаварийната работа, която би нарушила и производството в завода за пневматични гуми;
- Изграждане на система за намаляване на азотните окиси в димните газове, с цел спазване изискванията на комплексно разрешително (КР) и намаляване на азотните окиси в съответствие с намалените допустими емисии;
- Ефективността от изгарянето на биомаса се изразява, както в намаляването нормите на емисии, така и в подобрения режим на работа на котлоагрегатите и икономия на гориво. Използването на биомаса играе важна роля и в достигане целите на Европейската комисия по отношение на климатичните промени.

Модернизирането на ТЕЦ към „Видахим“ АД е необходимо с цел оптимизиране на горивния процес, повишаване мощността на турбоагрегатите, намаляване разхода на

пара за производството на 1 MW и намаляване разхода на гориво, при което централата да има по-голяма сигурност, ефективност и безопасност при експлоатация, както и съкращаване времето за труд.

С инвестициите, които дружеството планира да извърши през периода 2015 г. ÷ 2019 г., ще се удължи междуремонтният пробег на съоръженията в ТЕЦ и съответно ще се намалят разходите за ремонт и поддръжка за в бъдеще, както и ще се увеличи коефициентът на полезно действие (КПД) на котлоагрегатите и на централата като цяло.

Инвестиционната програма е съобразена с действащото екологично законодателство и Европейските директиви за ограничаване на емисиите, замърсяващи атмосферния въздух и закупуване на квоти на парникови газове.

Инвестиционна програма на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД за 2015 г.

№ по ред	Наименование на обектите, определени по степен на ефективност	Начин на изграждане	Срок	Стойност / хил. лв /	Анализ
1	Подмяна на брони и течки на МС на КА – 1	Собствени сили	06.2015	480	Увеличаване производителността на мелниците; намаляване пропуските на студен въздух и разхода на ел.енергия за собствени нужди
2	Изработка и монтаж на нови работни колела на МВ на КА – 1	Собствени сили	06.2015	150	Увеличаване производителността на МС; подобряване ефективността им на работа
3	Подмяна на цистерни за H ₂ SO ₄ – 2 бр.	Собствени сили	08.2015	60	По – висока надеждност на съхранение
4	Подмяна на цистерни за NaOH – 2 бр.	Собствени сили	08.2015	50	По – висока надеждност на съхранение
5	Транспортни средства – булдозер	Собствени сили	10.2015	200	Намаляване разходите за поддръжка и ремонт; намаляване разхода на горива и суровини;
6	Закупуване на компютърна техника	Собствени сили	08.2015	30	По-бърза обработка на информацията; по-ефективен контрол между отделните звена
				970	

Инвестиционна програма на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД за 2016 г.

№ по ред	Наименование на обектите, определени по степен на ефективност	Начин на изграждане	Срок	Стойност / хил. лв /	Анализ
1	Подмяна ВП I ^{ва} степен I ^{ви} ред на КА – 1 – общо 8 бр.	Собствени сили	06.2016	370	Чувствително намаляване загубите на въздух; подобряване на горивния процес; работа на въздушните вентилатори на I ^{ва} скорост; разтоварване на димните вентилатори; икономия на електроенергия;
2	Възстановяване на топлоизолация и уплътняване на КШ на КА – 1	Собствени сили	06.2016	300	Предотвратяване засмукванията на кислород; постигане оптимална температура на димните газове; увеличаване температурата на горещия въздух; подобряване КПД на КА
3	Подмяна ЦП на ТГ №1	Собствени сили	10.2016	180	Подобряване на охлаждането; подобряване на вакуума; осигуряване на икономична работа на ТГ
4	Подмяна на ПА на Бр.ПС – 2 бр.	Собствени сили	10.2016	240	Осигуряване на достатъчни количества вода за охлаждане; подобряване ефективността на работа на ТГ
				1090	

Инвестиционна програма на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД за 2017 г.

№ по ред	Наименование на обектите, определени по степен на ефективност	Начин на изграждане	Срок	Стойност / хил. лв /	Анализ
1	Изграждане на газоплътен котел № 2 – II ^{ри} етап	Възлагане и собствени сили	06.2017	2 000	Свеждане до минимум просмукванията на студен въздух в пещна камера; подобряване горивния режим на котлоагрегата; снижаване на азотните оксиди и всички останали вредни емисии
2	Изграждане на инсталация за изгаряне на биогориво на котел № 2	Собствени сили	05.2017	1 100	Ефективността от изгаряне на биогориво се изразява, както в намаляващите норми на емисии, така и в подобрения режим на работа на КА и икономия на гориво
3	Подмяна на КПП I ^{ва} и II ^{ра} степен на КА – 1	Собствени сили	04.2017	800	Подобряване на топлообмена; увеличаване надеждността на работа на КА; увеличаване на междуремонтния пробег
4	Закупуване на нова лабораторна техника за химична лаборатория	Собствени сили	07.2017	400	Повишаване ефективността на работа в химична лаборатория; по – бързи и надеждни резултати
5	Подмяна прекъсвачи КРУ СН	Собствени сили	06.2017	750	Висока електрическа издръжливост и ниски пренапрежения; сигурност и безопасност при експлоатация; възможност за разширяване на функциите на модернизирания КРУ
				5050	

Инвестиционна програма на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД за 2018 г.

№ по ред	Наименование на обектите, определени по степен на ефективност	Начин на изграждане	Срок	Стойност / хил. лв /	Анализ
1	Изграждане газоплътен котел № 3- I ^{ви} етап	Възлагане и собствени сили	09.2018	2 000	Свеждане до минимум просмукванията на студен въздух в пещна камера; подобряване горивния режим на котлоагрегата; снижаване на азотните оксиди и всички останали вредни емисии
2	Реконструкция на турбогенератор 1 – II ^{ри} етап	Възлагане и собствени сили	10.2018	1 100	Повишаване мощността на турбоагрегата; намаляване разхода на пара за производство на 1 MW; повишаване КПД на турбоагрегата
3	Изграждане на инсталация за изгаряне на биогориво на котел № 1	Собствени сили	11.2018	1 100	Ефективността от изгаряне на биогориво се изразява, както в намаляващите норми на емисии, така и в подобрения режим на работа на КА и икономия на гориво
4	Изграждане на система за намаляване NO _x в димните газове на КА - 1	Възлагане и собствени сили	10.2018	6 000	Спазване изискванията на КР и намаляване на азотните оксиди в съответствие с намалените допустими емисии
				10 200	

Инвестиционна програма на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД за 2019 г.

№ по ред	Наименование на обектите, определени по степен на ефективност	Начин на изграждане	Срок	Стойност / хил. лв /	Анализ
1	Реконструкция на турбогенератор 2 – I ^{ви} етап	Възлагане и собствени сили	09.2019	1 100	Повишаване мощността на турбоагрегата; намаляване разхода на пара за производство на 1 MW; повишаване КПД на турбоагрегата
2	Изграждане на газоплътен котел № 3 – III ^{ри} етап	Възлагане и собствени сили	11.2019	2 000	Свеждане до минимум просмукванията на студен въздух в пещна камера;

		сили			подобряване горивния режим на котлоагрегата; снижаване на азотните оксиди и всички останали вредни емисии
3	Подмяна на таванен и ширмов ПП на КА – 1	Собствени сили	07.2019	900	Подобряване на топлообмена; увеличаване надеждността на работа на КА; увеличаване на междуремонтния пробег
4	Подмяна на сепаратори и циклони на КА – 1	Собствени сили	07.2019	350	Увеличаване производителността на МС и подобряване на горивния режим на КА
5	Реконструкция на горивна уредба на котел № 1	Възлагане и собствени сили	08.2019	1 000	Постигане на по – добра маневреност; подобряване на режима и икономичната работа на котлоагрегата;
6	Изграждане на система за намаляване NO _x в димните газове на КА - 2	Възлагане и собствени сили	10.2019	6 000	Спазване изискванията на КР и намаляване на азотните оксиди в съответствие с намалените допустими емисии
				11 350	

Планираните инвестиции за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 28,660 млн. лв.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Технико-икономическа обосновка на ремонтната програма за периода 2015г. – 2019 г.

За предотвратяване на аварийни ситуации дружеството извършва планови ремонти, които съгласно инструкциите биват прегледи, текущи и основни. По данни на дружеството периодичността на тези ремонти зависи от специфичните условия за работа, от начина на експлоатация, от вида на флуидите, тяхната температура и налягане, от механичното и топлинно натоварване и т.н., а на основните съоръжения междуремонтния пробег се определя от завода-производител.

Въз основа на междуремонтния пробег на отделните съоръжения, действащите Наредби и Инструкции за ремонт и срока за изчерпване на експлоатационния ресурс на метала дружеството е изготвило Ремонтната си програма за периода 2015-2019 г.

Основните цели, които са предвидени с изпълнението на тази програма са:

- Увеличаване на междуремонтния пробег чрез повишаване надеждността и сигурността на съоръженията;
- Намаляване до минимум или напълно изключване на аварийните ремонти;
- По-ниски разходи за ремонти;
- Поддържане на КПД на основните производствени мощности на проектното им равнище;
- Подобряване на условията на труд и повишаване безопасността на труда.

Във връзка със създаване на безопасни условия на труд и микроклимат, отговарящ на изискванията на нормативната уредба, поддържането на сградния фонд и основните производствени помещения във възможно най-добър вид – възстановяване на фасадите, остъкляване, ремонт на покриви и полагане на необходимата хидроизолация и ремонт на битови помещения.

С изпълнение на ремонтната програма за периода 2015 г. ÷ 2019 г. дружеството планира да се избегнат аварийните ремонти, а от тук и големите загуби, предизвикани от тях, да се повиши сигурността на работа, да намалее собствените нужди на електро и топлоенергия и да се предотврати замърсяването на околната среда.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД 2015 г.

№ по ред	РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ	Стойност хил. лв.
	ОБЩО ТЕЦ	638
I.	ТУРБИННО ОБОРУДВАНЕ	

1.	Основен ремонт на основен ежектор 1-1	96
2.	Основен ремонт на пусков ежектор 1	25
3.	Ремонт на топлоизолацията на главен паропровод	65
II.	КОТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ	
	КА – 1	
1.	Основен ремонт на мелнични системи	150
2.	Ремонт на обдухващи апарати – ОПР и ОГ	46
3.	Ремонт на арматура	35
4.	Ремонт на багерни помпи – 3 бр.	75
III.	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ	
1.	Ремонт покрив на ХВО	60
2.	Подмяна на Теплоизолация на димоходи пред Ел.филтър на КА-1	86

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД 2016 г.

№ по ред	Ремонтна дейност	Стойност хил.лв
	ОБЩО ТЕЦ	840
I.	ТУРБИННО ОБОРУДВАНЕ	
1.	Основен ремонт на ЕПП 2	96
2.	Основен ремонт кондензни помпи 1 и 2 на ТГ-1	45
II.	КОТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ	
	КА – 2	
1.	Основен ремонт на Мелнични системи	150
2.	Ремонт на ПСВ	68
3.	Ремонт на обдухващи апарати – ОПР и ОГ	53
4.	Ремонт на арматура	45
III.	ХИМИЧЕСКА ВОДОЧИСТКА	
1.	Основен ремонт на Н ⁺ - филтри и презареждане с йонообменна смола – 2 бр.	140
IV.	СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ	
1.	Подмяна на Теплоизолация на димоходи пред Ел.филтър на КА-2	86
2.	Подмяна на Теплоизолация на димоходи след Ел.филтър на КА-2	157

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД 2017 г.

№ по ред	Ремонтна дейност	Стойност хил.лв
	ОБЩО ТЕЦ	4 347
I.	ТУРБИННО ОБОРУДВАНЕ	
1.	Подмяна на тръбен сноп на Кондензатор на ТГ-1	120
2.	Ремонт на Помпен агрегат ССК ₅₀₀ – 2бр.	85
3.	Ремонт на ЦП-1, 2 на ТГ1	52
II.	КОТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ	
	КА – 2	
1.	Подмяна на економайзер I ^{ва} степен на КА – 3	420
2.	Подмяна питателен възел на КА – 3	375
3.	Подмяна колектори работещи при температура над 450° С	680
4.	Основен ремонт на мелнични системи	180
5.	Рехабилитация на бункери сурово гориво	360
6.	Ремонт на калорифери – 20 бр.	120
7.	Ремонт на сепаратори и циклони	80

8.	Ремонт на прахоподавачи и прахопроводи от прахоподавачи до основни горелки	153
9.	Ремонт и подмяна на основни и бридови горелки	140
10.	Ремонт на арматура	60
11.	Ремонт на ел.филтри – подмяна на тръскащи механизми, на пепелосмивни апарати, захранващи тръбопроводи и обшивка на топлоизолация топлоизолация	180
12.	Рехабилитация на прахови бункери с хидрозатвори на ел.филтър №2	400
III. ХИМИЧЕСКА ВОДОЧИСТКА		
1.	Основен ремонт на резервоар №1 ЧОВ	145
2.	Частична подмяна на тръбопровод ЧОВ	90
3.	Ремонт обваловка за сярна киселина и натриева основа	300
IV. ЧАСТ „ЕЛЕКТРО”		
1.	Ремонт Силов трансформатор №1	75
	- ремонт на прекъсвача на страна 6,3 кV	
	- подмяна маслото на трансформатора	
	-ревизия и ремонт на Янсенов регулатор	
2.	Ремонт Силов трансформатор №2	125
	- ремонт на прекъсвача на страна 110 кV	
	- ремонт на шинен разединител на страна 110кV	
	- ремонт на прекъсвача на страна 6,3 кV	
	- подмяна маслото на трансформатора	
3.	Ремонтна дейност в ОРУ – 110 кV	52
	-ремонт на прекъсвача на ШСП	
	-ремонт на прекъсвача на извод „Бдин”	
4.	Ремонтна дейност ГРУ-6,3 кV	155
	-ремонт прекъсвач и привод на ШСП	
	-ремонт на секционен прекъсвач	

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД 2018 г.

№ по ред	Ремонтна дейност	Стойност ХИЛ.ЛВ
	ОБЩО ТЕЦ	3 590
I.	ТУРБИННО ОБОРУДВАНЕ	
1.	Основен ремонт на ТГ1	250
2.	Ремонт на помпен агрегат ССК ₅₀₀ – 2 бр.	120
3.	Ремонт ЕПП	80
II.	КОТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ	
	КА –3	
1.	Подмяна на економайзер II ^{ра} степен на КА – 3	320
2.	Подмяна на ширмов паропрегревател в комплект с входящи и изходящи колектори	380
3.	Основен ремонт на мелнични системи	280
4.	Рехабилитация на прахови бункери	320
5.	Ремонт на калорифери – 20 бр.	120
6.	Ремонт на сепаратори и циклони	80
7.	Ремонт на прахоподавачи и прахопроводи от прахоподавачи до основни горелки	230
8.	Ремонт и подмяна на основни и бридови горелки	140
9.	Ремонт на арматура	90
10.	Ремонт арматура по питателен тръбопровод, топлоизолация и опорно-подвесна система	180
11.	Рехабилитация на прахови бункери с хидрозатвори на ел. филтър №3 – 20 бр.	330

12.	Ремонт на мазутна бака №1 и подмяна на топлоизолацията ѝ – 1 бр.	75
13.	Подмяна горен пояс на КА – 1	290
III. ХИМИЧЕСКА ВОДОЧИСТКА		
1.	Основен ремонт на Н ⁺ - филтри – 2 бр.	90
2.	Основен ремонт на ОН ⁻ - филтри – 2 бр.	90
3.	Основен ремонт на ФСД и подмяна на йонообменна смола	125

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД 2019 г.

№ по ред	Ремонтна дейност	Стойност хил.лв
ОБЩО ТЕЦ		3 400
I. ТУРБИННО ОБОРУДВАНЕ		
1.	Основен ремонт на ТГ2	285
2.	Ремонт на помпен агрегат ССК ₅₀₀ – 2 бр.	140
3.	Ремонт ЕПП – 2 бр.	170
II. КОТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ		
КА –3		
1.	Основен ремонт на „Минуси”, шлакова вана и дробилка на КА-3	75
2.	Ремонт на ел.филтър №3 – подмяна на корониращи и осадителни електроди	480
3.	Рехабилитация на бункери сурово гориво на КА-1	360
4.	Основен ремонт на Шнеков транспортър и мигалки	40
5.	Ремонт на топлоизолацията на ел.филтър №3 и подмяна на металната обшивка	350
6.	Ремонт на мазутна бака №2 и подмяна на топлоизолацията ѝ – 1 бр.	80
7.	Основен ремонт на възел обдувка на КА-1, КА-2 и КА-3 и ремонт и подмяна на арматура	120
III. ГТЦ		
1.	Ремонт лентови транспортъри – носеща конструкция и задвижни станции	220
2.	Реконструкция на Дробилен корпус – ремонт дробилки и изграждане на аспирационна уредба	150
IV. ХИМИЧЕСКА ВОДОЧИСТКА		
1.	Основен ремонт на резервоар №2 ЧОВ и прилежащите му тръбопроводи	170
2.	Подмяна на „Мерници” за сярна киселина и натриева основа и ремонт на прилежащата им арматура	120
V. СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ		
1.	Ремонт на покрив на Главен корпус	250
2.	Ремонт покрив на ГРУ	135
3.	Подмяна на топлоизолация пред и след ел.филтър на КА-3	255

Планираните ремонти за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 12,815 млн. лв.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА ТЕЦ към “ВИДАХИМ” АД за периода 2015-2019 г.

„Видахим“ АД е най-големият работодател в Северозападна България. Предвид големия процент безработица и ниската квалификация на активно търсещите работа, дружеството планира да развива социалната си политика в две основни направления:

- Повишаване квалификацията на съществуващия персонал;
- Допълнително нематериално стимулиране на работещите.

Дружеството си сътрудничи с „Бюро по труда“ и „Агенция по заетостта“ гр. Видин и включва свои служители в различни програми за повишаване нивото на владеене на чужди езици, повишаване на компютърната грамотност и др. През периода 2015 г.-2019 г. дружеството планира тази политика да продължи, като изпраща свои служители и на специализирани курсове и семинари, пряко свързани с работния процес. За изпълнението на социалната програма дружеството предвижда допълнителен финансов ресурс.

В инвестиционна програма е заложена подмяна на старата и закупуване на нова компютърна техника.

В своята Социална програма за периода е планирано осигуряване на служителите на:

- Безплатно работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
- Безплатна и предпазна храна, съобразена с режима на работа и специфичните условия на труд;
- Периодични медицински и стоматологични прегледи.

Дружеството планира да инвестира в допълнителни транспортни средства, като част от тях да бъдат за създаването на безплатен транспорт, обслужващ работещите в ТЕЦ към „Видахим“ АД. Фирмената политика цели максимално да облекчи режима на придвижване от и до работното място на своите служители.

Наред с предвидените инвестиции, дружеството планира да продължи да подобрява условията на труд; отстранява или намалява на възможните рискове, както и ежемесечни измервания на физичните и химични фактори на работната среда.

Основната цел на дружеството от една страна е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а от друга повишаване мотивацията на своите служители чрез предоставянето на максимално комфортна работна среда, достъп до нови технологии и модернизиране на работния процес.

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Видахим“ АД е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 2015 г. - 2019 г. в съответствие с утвърдените цени и количества с Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г. на КЕВР. Прогнозата е от осъществяване на дейността през 2015 г. и 2016 г. да реализира загуби, след което финансовият резултат да премине в нарастваща печалба, която през 2019 г. да достигне 2 381 хил. лв. Приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството са представени в таблицата, както следва:

(хил. лв.)

№	Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Нетни приходи от продажба на продукцията	32 990	35 923	88 988	90 602	93 657
2.	Общо приходи	32 990	35 923	88 988	90 602	93 657
3.	Разходи по икономически елементи	36 531	37 444	87 716	88 934	91 011
3.1.	Разходи за материали	24 450	25 444	66 003	66 391	67 293
3.2.	Разходи за външни услуги	648	503	752	786	803
3.3.	Разходи за амортизации	8 175	8 053	15 130	15 484	16 198
3.4.	Разходи за персонала	2 282	2 526	4 862	5 348	5 615
3.5.	Други разходи	976	918	969	925	1 102
4.	Общо разходи	36 531	37 444	87 716	88 934	91 011

5.	Счетоводна печалба/загуба	-3 541	-1 521	1 272	1 668	2 646
6.	Данъци	0	0	127	167	265
7.	Нетна Печалба/Загуба	-3 541	-1 521	1 145	1 501	2 381
	Финансови показатели					
8.	Собствен Капитал /Дълготрайни активи- коефициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал	0,32	0,41	0,72	0,92	1,31
9.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коефициент на обща ликвидност	0,44	0,52	0,8	0,95	1,15
10.	Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви- коефициент на финансова независимост	0,26	0,33	0,52	0,53	0,64

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

За периода на бизнес плана е прогнозирано подобряване на финансовия резултат, а от 2017 г. от осъществяване на дейността се предвижда да се реализира печалба, формирана при следните приходи и разходи:

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 таблицата по-долу:

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Цена на ел. енергия	лв./MWh	138,60	134,44	134,44	134,44	134,44
2.	Цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара	лв./MWh	72,02	42,56	38,10	38,10	39,01

В периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. цената на електрическата енергия е в размер на 134,44 лв./MWh, съгласно Решение Ц-25 от 30.06.2015 г. на КЕВР, с изключение на тази през 2015 г. с приложена от дружеството цена на електрическата енергия в размер на 138,60 лв./MWh, вследствие на обстоятелството, че дружеството, респективно централата няма целогодишна работа, а цената на топлинната енергия с топлоносител водна пара е намалена, с цел намаляване себестойността на произведената продукция.

1.1.1. Приходи от електрическа енергия

Прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия нарастват от 10 449 хил. лв. за 2015 г. на 42 503 хил. лв. за 2019 г. в резултат на увеличеното производство.

1.1.2. Приходи от топлинна енергия

Дружеството прогнозира ръст на приходите от продажба на топлинна енергия от 22 541 хил. лв. за 2015 г. на 51 154 хил. лв. за 2019 г., вследствие на планираните повисоки количества топлинна енергия от 313 000 MWh за 2015 г. на 1 311 040 MWh през 2019 г., необходими за покриване нуждите на основния консуматор на топлинна енергия от ТЕЦ - завода за пневматични гуми.

1.2. Разходи

Общо разходите нарастват от 36 531 хил. лв. за 2015 г. на 91 011 хил. лв. през 2019 г., вследствие на увеличените разходи за материали от по-високото производство на електрическа и топлинна енергия, последвани от разходите за амортизации и персонал.

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.

В тази връзка основен дял заемат разходите за въглища, като за 2015 г. дружеството използва отчетената до този момент цена в размер на 236,08 лв./тон, а през останалите години от бизнес плана, утвърдената с Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г. на КЕВР в размер на 171,89 лв./тон.

2. Активи и пасиви

Нетекущите активи намаляват през 2019 г. на 12 314 хил. лв. от 31 603 хил. лв. за 2015 г., основно от намалените дълготрайни материални активи в частта на сгради и конструкции, машини и оборудване и съоръжения.

Текущите активи нарастват през 2019 г. на 28 908 хил. лв. от 17 397 хил. лв. за 2015 г., вследствие на увеличените материални запаси и вземанията от клиенти и доставчици.

Общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват със 35,38 % и през 2019 г. са в размер на 25 032 хил. лв. от 38 732 хил. лв. за 2015 г., вследствие на намалените задължения към доставчици и клиенти.

2.1. Структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличаване сумата на собствения капитал от 10 268 хил. лв. за 2015 г. на 16 190 хил. лв. през 2019 г., вследствие на прогнозираната доходност.

Финансовите показатели, изчислени на база прогнозната балансова структура в края на 2019 г. бележат тенденция на подобряване, спрямо 2015 г., като достигат следните стойности:

Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се прогнозира да достигне 1,31 през 2019 г., което показва, че размерът на собствените средства е достатъчен за придобиване на нови нетекущи активи.

Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) се предвижда да достигне 1,15 през 2019 г., което е показател за наличието на достатъчно собствени оборотни средства, които да се покрият текущите задължения.

Показателят за финансова независимост, съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,64 за 2019 г., което е индикатор, че размерът на собствения капитал не е достатъчен, за да може дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си.

Структурата на пасива в годините на бизнес плана се подобрява, като в края на 2019 г. е 39 % собствен капитал и 61 % привлечени средства.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи по години за периода на бизнес плана са в размер на 28 660 хил. лв. и са разпределени както следва: 2015 г. – 970 хил. лв.; 2016 г. – 1 090 хил. лв.; 2017 г. – 5 050 хил. лв.; 2018 г. – 10 200 хил. лв. и за 2019 г. – 11 350 хил. лв.

За изпълнението на посочените инвестиции, дружеството прогнозира да използва собствени и привлечени средства.

Въз основа на направения анализ на финансовите резултати от дейността за всяка прогнозна година, може да бъде направен извод, че при изпълнение на заложените параметри в бизнес плана за периода 2015 г. – 2019 г. на ТЕЦ към

„Видахим“ АД, дружеството ще осигури финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

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 ТЕЦ към „Видахим“ АД петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. , който става Приложение № 8 към лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

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

Работна група по Заповед № 3-Е-277/20.10.2014 г.:

1. Ана Иванова – младши експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
2. Георги Петров – главен експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
3. Анелия Петрова – старши експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Ръководител на работна група:

Ивайло Александров – н-к отдел „Цени и лицензии: ЕВКПЕТЕТ“

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Годорова)
.....
(Р. Осман)
.....
(А. Йорданов)
.....
(В. Владимиров)
.....
(Г. Златев)
.....
(В. Петков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА