

РЕШЕНИЕ

№ БП – 5

от 09.02.2015 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 09.02.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-2/06.01.2015 г. относно бизнес план на „Неохим” АД за периода 2015 г.-2019 г. и след проведеното на 28.01.2015 г. открито заседание, установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.01.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и писмо изх. № Е-14-00-18/20.10.2014 г. на ДКЕВР „Неохим” АД е представило с писмо вх. № Е-13-144-2/30.10.2014 г. за одобряване петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г.

С решение на ДКЕВР на дружеството е издадена лицензия № Л-310-03/16.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 15 (петнадесет) години. Със същото решение е утвърден бизнес план за периода 2009 г. – 2013 г.

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

Лицензиантът не е изпълнил изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

С писмо № Е-13-144-2/10.11.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 54 от НЛДЕ от „Неохим” АД е поискано да представи следната информация:

1. Отчет и анализ на изпълнението на производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програми на дружеството за предходния бизнес план за периода 2009 г. - 2014 г., придружени с обосновки относно неизпълнението на утвърдените програми от първия бизнес план на дружеството;

2. Производствена програма по години за периода 2015 г. - 2019 г.;

3. Инвестиционна и ремонтна програми по години за периода 2015 г. - 2019 г., като бъдат посочени стойността, мероприятията и стойността на разходите за тези дейности;

4. Социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове по години за периода 2015 г. - 2019 г.;

5. Финансова обосновка за различните стойности на разходите за амортизации в отчетния период и прогнозирания ръст в периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г.

6. Годишен финансов отчет за 2013 г. и прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. за лицензионната дейност в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 1 от Закона за енергетиката.

С писмо вх. № Е-13-144-2/18.11.2014 г. дружеството е представило исканата информация.

С писмо изх. № Е-13-144-2/08.12.2014 г. на основание чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР от дружеството е поискано да представи документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

С писмо вх. № Е-13-144-2/19.12.2014 г. дружеството е представило искания документ.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 28.01.2015 г., на което присъстващи служители на дружеството не са представили пълномощно, за да се легитимират като негови представители. В дадения срок за представяне на писмено становище в ДКЕВР е постъпило такова с вх. № Е-13-144-2/03.02.2015 г., в което дружеството заявява, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-2/06.01.2015 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 „Неохим” 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.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 г.

1. Изпълнение на производствената програма.

Турбо-генераторната станция в „Неохим” АД е изградена с цел използване топлинната енергия на отпадната пара, получавана при производството на азотна киселина. В резултат на това турбо-генераторната станция работи само, когато работи и цехът за производство на киселина.

В турбо-генераторната станция е инсталирано следното оборудване:

- парова турбина ПП-8,6-39/16/6, с номинална мощност 8,6 MW;
- генератор тип 12-2УЗ на 6,3kV, с мощност 12 MW.

Стойността на инвестицията е 8 030 хил. лв., финансирана със собствени средства и банков кредит, който е издължен изцяло на 26.08.2008 г.

Произведената от турбо-генераторната станция електрическа енергия се използва само и единствено за покриване на част от собственото потребление на „Неохим” АД.

Произведени количества електрическа енергия

Година	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. очаквано	Общо
План, MWh	28800	28800	28800	28800	28800	13062	153 062
Отчет, MWh	15381	13780	22839	15161	15513	13062	95 736

Планираното производство на електрическа енергия за предходния бизнес план е 28 800 MWh. Неизпълнението се дължи на по-краткия период на работа на основното производство на азотна киселина, свързано с газовата криза и световната рецесия в пазара на торове. Природният газ е основна суровина за производството на амониак, азотна киселина и основния продукт на „Неохим“ АД – амониев нитрат. През периода, в който не работи инсталацията за азотна киселина, няма отпадна пара и производството на електроенергия е невъзможно.

През 2011 г. в резултат на завишеното търсене на основната продукция на завода и продължителността на работа на инсталацията се повишава и производството на електрическа енергия. През 2012 г. и 2013 г. са извършени реконструкция на цеха за производство на амониак и реконструкция на азотноторовия комплекс, вследствие на което е намалено производството на електроенергия. През 2014 г. ще продължи модернизацията и възстановителният ремонт на КМА-2 втори етап /подмяна на нитрозен нагнетател/ в цеха за азотна киселина, поради което продължителността на работа на инсталациите е отново ограничена и очакваното производство на електроенергия ще е около 13 062 MWh.

2. Изпълнение на инвестиционната програма

Дружеството няма предвидени инвестиции за предходния период.

3. Изпълнение на ремонтната програма

През отчетния период са извършвани по механо част само текущи ремонти. По електро част е подменен дефектирал въведен прекъсвач към главно разпределително табло и два броя платки на блока за управление на възбудането на генератора. По КИП и А са подменени дефектиралите седем броя вибрационни преобразуватели на ИТ-14. Стойността на извършените ремонти до 2013 г. е 73 хил. лв. при планирани 262 хил. лв.

4. Изпълнение на социалната програма

„Неохим“ АД има действащ Колективен трудов договор (КТД), подписан между главния изпълнителен директор и представители на работниците и служителите. Персоналът, обслужващ турбо-генераторната станция, наброява 12 специалиста. За всички тях работодателят осигурява условия за подготовка и професионална квалификация.

Съгласно КТД работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд, сключва групова застраховка „Злополука“ за персонала на дружеството, провеждат се ежегодни профилактични прегледи, осигуряват се специално работно облекло и лични предпазни средства, безплатна храна /ваучери за храна/, тонизиращи напитки и др.

Отчетените разходи по охрана на труда по години включват:

години	общо	в т.ч.	
		храна /ваучери/	работно облекло /предпазни средства/
2009 г.	8	7	1
2010 г.	5	5	0
2011 г.	6	6	0
2012 г.	9	7	2
2013 г.	9	8	1
2014 г.	11	10	1

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

1. Производствена програма

През периода 2015 - 2019 г. се предвижда турбо-генераторна станция да работи, както следва:

ПРОИЗВОДСТВО MWh					
	2015	2016	2017	2018	2019
I.	2500	2500	2500	2500	2500
II.	2000	2070	2000	2000	2000
III.	2500	2500	2500	2500	2500
IV.	2800	2800	2800	2800	2800
V.	2800	2800	2800	2800	2800
VI.	2600	2600	2600	2600	2600
VII.	2300	2300	2300	2300	2300
VIII.	0	0	0	0	0
IX.	0	0	0	0	0
X.	1500	1500	1500	1500	1500
XI.	2500	2500	2500	2500	2500
XII.	2500	2500	2500	2500	2500
Общо	24000	24070	24000	24000	24000

През месеците август и септември ще се извършва годишен капитален ремонт на производствените мощности в „Неохим“ АД и не се предвижда производство и на електроенергия.

2. Инвестиционна и ремонтна програми

Турбо-генераторната станция е сравнително нова - въведена е през 2008 г. и както е видно от представената по-горе информация, изминатият пробег не е допринесъл за нейното физическо амортизиране. Не се предвиждат значителни средства, както за основни ремонти, така и за нови инвестиции. Разходите в бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 55 хил. лв. и 25 хил. лв. (по време на престоя), предвидени за текущо поддържане на станцията. По тези причини не са представени подробни инвестиционна и ремонтна програми.

3. Социална програма

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството е предвидило средства за социални дейности в размер на 10 хил. лв. годишно.

В резултат на гореизложеното може да се направи извод, че представените производствена, инвестиционна и ремонтна програми са в пряка зависимост от работата на основното производство на азотно-торовия комплекс. Дружеството използва произведената електроенергия изцяло за собствено потребление.

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Неохим” АД, гр. Димитровград е представило отчетна и прогнозна информация по структура и обем на разходите за производство на електрическа енергия по години за периода 2009 г. - 2014 г. и за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. в съответствие с тяхната класификация, разделени на условно-постоянни и променливи разходи, и е представена в таблици № 1 и №2.

От осъществяване на лицензионната дейност дружеството не реализира приходи, тъй като произвежданата електрическа енергия е предназначена единствено само за покриване на дял от собственото му потребление.

Таблица 1

№	Показатели	мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Условно-постоянни разходи	хил. лв.	386	315	736	522	541	610
1.1.	разходи за заплати	хил. лв.	66	57	153	96	127	143
1.2.	Начисления, свързани с т.1, по действащото законодателство в т.ч.: осигурителни вноски и социални разходи	хил. лв.	21	14	36	27	34	37
1.3.	разходи за амортизации	хил. лв.	287	239	520	325	368	371
1.4.	разходи за ремонт	хил. лв.	0	0	1	63	2	45
1.5.	разходи пряко свързани с дейността по лицензията	хил. лв.	12	5	26	11	10	14
2.	Променливи разходи	хил. лв.	446	365	495	345	376	351
2.1.	разходи за материали	хил. лв.	446	365	495	345	376	351
3.	Общо УПР и променливи разходи	хил. лв.	832	680	1 231	867	917	961
4.	Услуга от структурно звено (електроснабдяване - пренос на ел. енергия)	хил. лв.	124	102	200	141	150	129
5.	Разходи по управление – 10% от стойността на разходите по т. 3 и т. 4	хил. лв.	96	78	143	101	107	109
6.	Всичко разходи по производство	хил. лв.	1 052	860	1 574	1 109	1 174	1 198
7.	Количество произведена ел. енергия	MWh	15 381	13 780	22 839	15 161	15 513	13 062
8.	Себестойност на 1MWh	лв./MWh	68.37	62.42	68.92	73.15	75.67	91.72

Увеличението на произведеното количество електрическа енергия в 2011 г. се дължи на по-продължителна работа на инсталацията, което е породено от увеличеното търсене на основната продукция на дружеството – амониев нитрат.

Вследствие на това през 2011 г. общите условно-постоянни и променливи разходи са увеличени спрямо 2009 г. от 832 хил. лв. и производство - 15 381 MWh на 1 231 хил. лв. при производство - 22 839 MWh, като увеличението е в разходите за заплати, амортизации и материали.

От 2012 г. до 2014 г. производството на електрическа енергия спада до 13 062 MWh или с 43%, спрямо 2011 г. в резултат на извършена реконструкция на цеха за производство на амоняк и ремонтните дейности в цеха за азотна киселина. Общите разходи за производството също бележат спад с 24% в 2014 г., спрямо 2011 г. в резултат на което себестойността на 1 MWh произведена електрическа енергия в 2012 г. е 73.15 лв./MWh, в 2013 г. е 75.67 лв./MWh, а през 2014 г. достига 91.72 лв./MWh.

Таблица 2

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Условно-постоянни разходи	хил. лв.	684	683	684	684	684
1.1.	разходи за заплати	хил. лв.	157	157	157	157	157
1.2.	Начисления, свързани с т.1, по действащото законодателство в т.ч.: осигурителни вноски и социални разходи	хил. лв.	40	40	40	40	40
1.3.	разходи за амортизации	хил. лв.	460	460	460	460	460
1.4.	разходи за ремонт	хил. лв.	11	11	11	11	11
1.5.	разходи пряко свързани с дейността по лицензията	хил. лв.	16	16	16	16	16
2.	Променливи разходи	хил. лв.	645	646	645	645	645
2.1.	разходи за материали	хил. лв.	645	646	645	645	645
3.	Общо УПР и променливи разходи	хил. лв.	1329	1329	1329	1329	1329
4.	Услуга от структурно звено (електроснабдяване - пренос на ел. енергия)	хил. лв.	202	203	202	202	202
5.	Разходи по управление – 10% от стойността на разходите по т. 3 и т. 4	хил. лв.	153	153	153	153	153
6.	Всичко разходи по производство	хил. лв.	1 684	1 686	1 684	1 684	1 684
7.	Количество произведена ел. енергия	MWh	24 000	24 070	24 000	24 000	24 000
8.	Себестойност на 1MWh	лв./MWh	70.17	70.06	70.17	70.17	70.17

Дружеството прогнозира в периода 2015 г. - 2019 г. ръст в производството на електрическа енергия спрямо предходните години, като годишното производство е еднакво в размер на 24 000 MWh, с изключение на незначителното завишение през 2016 г. с 70 MWh. Прогнозиранят ръст в производството на електрическа енергия в периода на бизнес плана с 84% спрямо 2014 г. е обвързан с прогнозираната производствена програма на завода.

Вследствие на завишеното производство на електрическа енергия дружеството прогнозира завишение на разходите с 41% и са непроменени в периода, в резултат на което себестойността на единица MWh спрямо 2014 г. е намалена и е 70 лв./MWh.

Предвид гореизложеното може да се направи изводът, че „Неохим“ АД прогнозира да повиши производството на електрическа енергия в периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. спрямо отчетеното за предходния период. По-високото производство ще доведе до покриване на по-голям дял от собственото потребление на електрическа енергия за нуждите на завода и до намаление на разходите за купена електрическа енергия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 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

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:

Одобрява на „Неохим“ АД петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., който става Приложение № 2 към лицензия № Л-310-03/16.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ