

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШЕНИЕ № И-1-Л-055 от 21.07.2015 г.

На закрито заседание, проведено на 21.07.2015 г., като разгледа заявления с вх. № Е-вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 22.12.2014 г. на „Топлофикация Перник“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, с вх. № Е-ЗЛР-ПД-68 от 22.12.2014 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и вх. № Е-14-03-27 от 22.12.2014 г. за одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г. и събраните данни от проведеното на 08.07.2015 г. открито заседание по преписката, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили следните заявления, подадени от „Топлофикация Перник“ АД:

1. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 22.12.2014 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за пренос на топлинна енергия с 35 години;

2. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-68 от 22.12.2014 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия с 35 години;

3. Заявление с вх. № Е-14-03-27 от 22.12.2014 г. за одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г.

С писмо с вх. № Е-14-03-26 от 22.12.2014 г. дружеството е представило отчет по изпълнение на бизнес план за периода 2010 г. – 2014 г.

Със заповед № З-Е-2 от 07.01.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

При извършената проверка на заявленията и приложенията към тях от формална страна е констатирано, че те отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 08.01.2015 г. от дружеството е поискана да представи допълнителна информация.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 19.01.2015 г. дружеството е представило исканата информация.

За проучване на преписката по подаденото заявление от „Топлофикация Перник“ АД за продължаване срока на издадените лицензии е изготвен доклад № Е-Дк-61 от 05.03.2015 г. от работната група, който е разгледан от Комисията на закрито заседание, проведено на 13.03.2015 г. На основание чл. 32, ал. 5, т. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, Комисията е върнала преписката на работната група за допълнително проучване с оглед пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата от правна и фактическа страна и с указания да бъде преработен бизнес планът на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г.

С писмо изх. № Е-14-03-26 от 17.03.2015 г. на КЕВР на „Топлофикация Перник“ АД е указано да извърши корекции в частта за прогнозираните приходи от продажба на енергия, които да бъдат съобразени с измененията в Закона за енергетиката от 06.03.2015 г.

С писма с вх. № Е-14-03-26 от 30.04.2015 г. и № Е-14-03-26 от 27.05.2015 г. дружеството е представило исканата информация.

Резултатите от извършения анализ на заявленията и приложенията към тях са отразени в доклад вх. № Е-Дк-183 от 05.06.2015 г. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 08.07.2015 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители на „Топлофикация Перник“ АД. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното продължаване на срока на издадените лицензии с 10 (десет) години.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя, както и направеното проучване, са установени следните факти и са направени следните изводи:

Правни аспекти:

С Решение № Л-055 от 08.01.2001 г. Комисията е издала на „Топлофикация - Перник“ АД лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 15 години.

С решение № Л-056 от 08.01.2001 г. Комисията е издала на „Топлофикация - Перник“ АД лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия на територия в град Перник“ за срок от 15 години.

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ „Топлофикация - Перник“ АД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-68 от 22.12.2014 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-67 от 22.12.2014 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. Заявителят е поискал срокът по двете лицензии да бъде продължен за 35 години.

При продължаване срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Топлофикация - Перник“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон (ТЗ). Заявителят е акционерно дружество, съгласно чл. 158 от ТЗ, със седалище и адрес на управление: Република България, област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, ж.к. „Мошино“, ЕИК 113012360. Дружеството има следния предмет на дейност: „производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, разпределение и продажба на топлинна енергия, поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода, стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, мостови и козлови кранове и техните подкранови пътища, поддържане на разпределителни газопроводи за природен газ, лабораторно изпитване на въглища, поддържане на топлопреносната мрежа и инсталации и други дейности и услуги обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност незабранена от закона“.

Капиталът на дружеството е в размер на 104 896 311 (сто и четири милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди и триста и единайсет) лева, разделен на 104 896 311 (сто и четири милиона осемстотин и деветдесет и шест хиляди и триста и единайсет) броя поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. Записаният капитал е изцяло внесен. Дружеството е с едностепенна система на управление - управлява се от тричленен съвет на директорите в състав: Стойчо Славчов Василев, Миглена Димитрова Петришки, Кремен Владимиров Георгиев. „Топлофикация - Перник“ АД се представлява от изпълнителния директор Кремен Владимиров Георгиев.

Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „Топлофикация – Перник“ АД, представляваното от него дружество не е в производство по несъстоятелност. След извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че дружеството не е в производство по ликвидация. КЕВР не е отнемала лицензии и не е отказвала издаването на лицензии на дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и дейността „пренос на топлинна енергия на територия в град Перник“.

Заявителят е предложил срокът на лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ да бъде продължен с 35 (тридесет и пет) години. Дружеството е обосновало новия срок на лицензията с направената рехабилитация на основните работещи мощности. За дейността „пренос на топлинна енергия на територия в град Перник“ дружеството е предложило срокът на лицензията да бъде продължен с 35 (тридесет и пет) години, като обосновава това искане с направената рехабилитация на основните и присъединителните топлопроводи.

Подадените заявления съответстват на изискванията на разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 и са налице предпоставките за допустимост на исканията на „Топлофикация – Перник“ АД за продължаване срока на лицензии № Л-055-03 от 08.01.2001 г. и №Л-056-05 от 08.01.2001 г.

Със заявление с вх. № Е-14-03-27 от 22.12.2014 г. дружеството е предложило за одобряване бизнес план за периода 2015 г. – 2019 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 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.

Технически аспекти:

1. Заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Дейността по лицензията на „Топлофикация Перник“ АД за производство на електрическа и топлинна енергия се осъществява в ТЕЦ „Република“ със следните съоръжения:

- парогенератор ПГ № 3 – производство на ЧКД - Дукла, 1958 г., барабанен тип, с номинални параметри – производство 100 t/h пара, налягане 7,65 МРа, температура 500 °С, преустроен през 2011 г. от гориво въглища към природен газ;

- парогенератор ПГ № 4 - производство на ЧКД, Дукла, 1958 г., барабанен тип, с номинални параметри – производство 125 t/h пара, налягане 7,65 МРа, температура 500 °С, гориво – въглища;

- парогенератор ПГ № 5 - производство на Бърненски, 1966 г., барабанен тип, с номинални параметри – производство 220 t/h пара, налягане 9,41 МРа, температура 540 °С, гориво – въглища, рехабилитиран през 2009 г. и е изграден нов електростатичен филтър.

Работни часове до 31.12.2014 г.

ЕПГ 3 след реконстр. 2010 г.	ЕПГ 4	ЕПГ 5
812	280 544	225 912

- промишлен парен котел – КМ 12, КЗ „Г. Кирков“, в експлоатация от 1995 г., с номинални параметри – производство 12 t/h пара, налягане 1,3 МРа, температура 194 °С, гориво – мазут, използва се за собствени нужди.

- турбогенератор ТГ №3 – тип PR/84/590 782/2, завод производител – Бърно, в експлоатация от 1993 г. с номинална електрическа мощност 25 MWe;
- турбогенератор ТГ №4 – тип РТ 25/25 8/1/0,12, завод производител – Шкода, в експлоатация от 1958 г. с номинална електрическа мощност 25 MWe;
- турбогенератор ТГ №5 – тип Т/55/55 9/0,12, завод производител – Шкода, в експлоатация от 1965 г. с номинална електрическа мощност 55 MWe. През 1973 г. е напълно разрушен при авария от свръхвисоки обороти. През 1976 г. е монтиран и пуснат в експлоатация нов турбогенератор от същия тип. През 1988 – 1989 г. е извършена реконструкция, като от кондензационна турбина, инсталацията става с топлофикационен регулируем пароотбор. Подменен е ЦВН и регулацията.

Отработени часове на турбините и извършени основни ремонти към 31.12.2014 г.

	ТГ 3	ТГ 4	ТГ 5
Работни часове	91 905	359 255	167 904
Последен ОР	11.2011 г.	03.2009 г.	02.2012 г.
Раб. часове след ОР	2 623	3 810	21 114

Проектната горивна база на централата е кафяви въглища /за парогенератори № 5 и № 4/ от Пернишкия каменовъглен басейн, клас /едрина/ - 0÷30 мм. Природен газ се използва за разпалване и стабилизиране на горивния процес.

Връзката с енергийната система на страната се осъществява посредством ОРУ 110 kV. Връзки с електроразпределителната мрежа – ЗРУ 20 kV и ГРУ 6 kV.

Инсталираните мощности са: електрическа - 105 MW и топлинна мощност - 244 MW.

Мотивите на дружеството за исканото продължаване срока на лицензията с 35 години са следните:

- парогенератор № 5 е рехабилитиран, модернизирани и изграден нов ЕФ – въведен в експлоатация през м. април 2009 г.;
- парогенератор № 3 е реконструиран и преустроен за работа с природен газ през м. декември 2010 г.;
- извършена е реконструкция и основен ремонт на парогенератор № 4 с изграден ЕФ – очаква се въвеждане в експлоатация след приключване на необходимите изпитания;
- изградена и пусната в действие сероочистваща инсталация (СОИ);
- извършени основни ремонти на ТГ №4 през 2009 г. и на ТГ №5 през 2012 г.

В подкрепа на исканото удължаване срока на лицензията са представени следните документи:

1. Комплексно разрешително № 53-Н1/2014 г. на МОСВ, което включва експлоатация на ПГ 4, ПГ 5, ПГ 3 (резервен), трите турбогенератора и топлопреносната мрежа. Разрешена е експлоатацията на ПГ 3 само в случай на авария на останалите два котела, забранена е едновременна работа на трите котела до изпълнение на условие 3.5 от КР.

2. Протоколи и сертификати за контрол от 2009 г. с данни от замервания и проведени контролни изпитвания за ТГ-3, ТГ-4 и ТГ-5, издадени от „Атоменергоремонт Гълъбово“ ЕООД.

3. Протокол за резултати от контрол на метала (МПК) на ТГ-3 от 2011 г., издаден от „НДТ-Експрес“ ООД.

4. Копия на ревизионни актове от извършени периодични технически прегледи на основни и спомагателни съоръжения, в които е констатирано добро техническо състояние.

2. Заявление за продължаване срока на лицензия за пренос на топлинна енергия

Дейността, по лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. на „Топлофикация – Перник“ АД за пренос на топлинна енергия с гореща вода, се осъществява на територията на град Перник чрез 140 km топлопреносна мрежа и 734 бр. абонатни станции (АС), като доставя топлинна енергия за битови нужди (до 19 524 клиенти), за бюджетни нужди (до 60 клиента) и за стопански нужди (до 622 клиента) (към 30 септември 2014 г.). Дружеството снабдява с топлоенергия с топлоносител пара едно промишлено предприятие.

Мотивите на заявителя, за поискания срок за продължаване на лицензионната дейност с 35 г. са следните:

Извършена е рехабилитация на основни и присъединителни топлопроводи, реконструкции на магистралите: „Радомир“ – 968 m през 2008 г., „Ихтиман“ – 415 m през 2009 г. и „Паисий“ – 721 m през 2005 г. Действащите топлопроводи са в добро техническо състояние и се извършват своевременно ремонтни дейности.

Към заявлението дружеството е представило разрешение от 2008 г. за ползване на строеж „Реконструкция на топлопреносната мрежа на гр. Перник – реконструкция на тръбопровод на ул. „Й. Благоев“, кв. „Изток“ и копия на ревизионни актове от извършени периодични технически прегледи на съоръжения от топлопреносната мрежа, в които е констатирано добро техническо състояние.

БИЗНЕС ПЛАН

ОТЧЕТ на производствената, инвестиционната и ремонтната програми за периода 2010 г. – 2014 г.

В периода 2010 г. – 2014 г. производствената програма е съобразена с издаденото Комплексно разрешително № 53/2005г., като е работено основно с един парогенератор (ПГ №5) и турбогенератор (ТГ №5), поради което производството на електрическа енергия е запазено сравнително постоянно, като лек спад се регистрира през 2012 г. – 288 078 MWh.

Разходът на електрическа енергия за собствени нужди е в рамките на 20 %.

Реализираната топлинна енергия се увеличава през периода.

Отчетените специфични разходи на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия през отчетния период са в границите от 421,65 g/kWh до 458,62 g/kWh за електрическа енергия и 145,04 kg/MWh_t до 154,50 kg/MWh_t за топлинна енергия. Високите стойности през 2012 г. се дължат основно на големия брой спирания за аварийни ремонти, както и на по-високия разход на стабилизиращо гориво.

През периода отчетените технологични разходи при преноса на топлинна енергия са с тенденция към намаление, като най – ниска стойност е през 2014 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2010г. отчет	2010г. план	2011г. отчет	2011г. план	2012г. отчет	2012г. план	2013г. отчет	2013г. план	2014г. отчет	2014г. план
1	Ел.енергия - бруто	MWh	307 685	307 685	324 816	310 188	288 078	378 500	328 931	470 000	315 725	470 000
2	Собствени нужди	MWh	61 790	61 790	69 250	60 064	60 796	75 000	59 983	94 000	70 910	94 000
		%	20.08	20.08	21.32	19.36	21.1	19.82	19.78	20.00	22.46	20.00
3	Ел.енергия - нето	MWh	245 895	245 895	255 566	250 124	227 236	303 500	262 537	376 000	244 820	376 000
4	Специфичен разход на гориво	г.у.г./ kWh	421.65	421.65	442.25	422.18	449.04	429.70	428,83	459.15	458,62	458.92
		кг.у.г./ MWh	145.04	145.04	154.00	150.51	160.48	155.00	153,65	155.00	154,50	155.00
5	Топлинна енергия - бруто	MWh	269 640	269 640	281 307	278 696	291 702	295 000	291 103	295 000	287 730	295 500
6	Собствени нужди	MWh	13 687	13 687	14 960	12 577	13 973	9 000	15 022	9 000	15 247	8 300
7	Разходи по преноса - общо	MWh	68 696	68 696	64 716	59 463	70 712	65 000	71 454	65 000	59 599	61 000
		%	25.48	25.48	23,01	21.35	24.20	22.03	22.30	22.03	20.71	20.65
8	Реализирана топл. енергия – пара и гореща вода	MWh	187 257	187 257	201 631	206 656	207 017	221 500	204 630	221 500	211 592	226 200
	пара	MWh	6 484	6 484	8 231	6 517	27 135	8 500	34 923	8 500	41 505	8 500

• Инвестиционна програма

По значителните инвестиционни мероприятия през периода на бизнес плана са:

- извършена модернизация на парогенератор №4, изготвен е работен проект за реконструиране и модернизиране на електрофилтъра на ПГ №4, който предвижда работа на ЕФ №4 и ЕФ №3 последователно, с цел постигане на необходимата норма от 30 mg/Nm³. Към 31.10.2014 г. е приключен ремонта и модернизацията на ЕФ №4.

- Изградена и въведена в експлоатация през 2013 г. сероочистваща инсталация за работещите парогенератори с гориво въглища.

- проект за тампониране и техническа рекултивация на сгуроотвал „7-ми септември” в срок до 30.12.2014 г.

- надграждане на стената на сгуроотвал „Кудин дол”, V-ти последен етап.

- тампониране и техническа рекултивация на сгуроотвал „Кудин дол”.

Отчетеното изпълнение на инвестиционната програма е 62%.

Дружеството е представило отчет на разходите за инвестиции по години, както следва:

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА		
ГОДИНА	ПРОГНОЗА, лв.	ОТЧЕТ, лв.
2010	3 412 000	3 119 233
2011	6 220 000	5 589 067
2012	7 456 000	2 045 588
2013	2 225 000	2 047 560
2014	4 465 000	2 506 351
ОБЩО	23 787 000	15 349 465

• Ремонтна програма

В таблицата е представена информация за отчетените и прогнозираните от дружеството разходи по ремонтната програма за предходния бизнес план.

При планирани 9 044 хил. лв. са изразходвани 7 310 хил. лв. Изпълнението на отчетените разходи за периода 2010 г. – 2014 г. е 81%.

2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г. - до III-то тримесечие	
План /хил.лв./	Отчет /хил.лв./	План /хил.лв./	Отчет /хил.лв./	План /хил.лв./	Отчет /хил.лв./	План /хил.лв./	Отчет /хил.лв./	План /хил.лв./	Отчет /хил.лв./
1 800	1 603	1 282	1 141	1 315	1 372	2 280	1 134	2 367	2 060

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

1. Производствена програма 2015 г. - 2019 г.

През периода се очаква пълноценно натоварване на производствените мощности, в резултат на изпълнението на инвестиционните мероприятия за модернизация на ТГ 5, ТГ 3, реконструкция и модернизация на един от ПГ. Изпълнението е предвидено да приключи през месец август 2019 г.

Дружеството е прогнозирано за периода 2016 - 2019 г. брутно електропроизводство 428 593 MWh и производство на топлинна енергия – общо 947 500 MWh годишно. Прогнозирано е реализираната топлинна енергия от 2016 г. да се увеличи над три пъти спрямо

отчетеното през последните години на предходния бизнес план. Заложени са по-високи от отчетените в процентно отношение технологични разходи по преноса – 23,54%.

№	ПОКАЗАТЕЛ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Произведена ЕЕ	MWh	318 329	428 593	428 593	428 593	428 593
2.	Ел. енергия – нето в т. ч.	MWh	233 980	344 593	344 593	344 593	344 593
	- комбинирана от ВЕКП	MWh	184 719	290 900	290 900	290 900	290 900
	- принудена	MWh	49 261	53 693	53 693	53 693	53 693
3.	Ел. енергия за СН	%	26,5	19,6	19,6	19,6	19,6
4.	СРУГ за ел. ен.	g/kWh	434,90	434,90	434,90	434,90	434,90
5.	СРУГ за топл. ен.	kg/MWh	150,60	150,60	150,60	150,60	150,60
6.	Произведена топлинна енергия – общо	MWh	642 400	947 500	947 500	947 500	947 500
7	Реализирана топлинна енергия - общо	MWh	492 800	791 000	791 000	791 000	791 000
	в т. ч. с пара	MWh	287 400	571 800	571 800	571 800	571 800
8	Технологични разходи по преноса	MWh	65 100	67 500	67 500	67 500	67 500
		%	24,07	23,54	23,54	23,54	23,54

• Инвестиционна програма 2015 г. - 2019 г.

По-значимата част от разходите за инвестиции е предвидена за изпълнение на мероприятия, свързани с изпълнение на условията по комплексното разрешително - надградяване и рекултивация на сгуроотвал „Кудин дол“, рекултивация на сгуроотвал „7-ми септември“, проектиране и изграждане на депо за съхраняване на промишлените отпадъци и др.

Прогнозните разходи за инвестиции за двете лицензионни дейности за периода на бизнес плана са общо в размер на 13 971 хил. лв., разпределени по години, както следва:

Инвестиционни мероприятия за периода 2015 - 2019 г.

ХИЛ. ЛВ.							
№	Мероприятия	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
1	Ремонт и реконструкция на ЕФ № 3 и ЕФ № 4 на ПГ № 4	190					190
2	Доставка и монтаж на ВВ ел. кабели и система за управление на ЕФ № 4	150					150
3	Преустройство на пепелоотделянето от ЕФ № 5 за сух способ на транспортиране на пепелта	200					200
4	Ремонт и укрепване на Охладителна кула № 2		460				460
5	Закупуване на два броя булдозери за открит въглищен склад		220	220			440
6	Изграждане на лека преграда в между ПГ № 4 и ПГ № 3 и реконструкция на тавана над ПГ № 4		300				300
7	Геодезическо замерване на топлоснабдителната мрежа за нуждите на кадастъра		100	100		100	300
8	Подмяна на тръбите в износени участъци от топлоснабдителната мрежа с предварително изолирани тръби	15	90	100	100	100	405

9	Доставка и монтаж на нови абонатни станции, изграждане на дворни мрежи към тях	15	60	100	100	140	415
10	Подмяна на топломери и водомери в АС		160	200	200	200	760
11	Подмяна на циркуляционни помпи в абонатните станции			25	25	25	75
12	Доставка на инсталация за промиване на топлообменници		10				10
13	Рекултивация на сгуроотвал „7-ми септември“	670	1000				1670
14	Надграждане на сгуроотвал „Кудин дол“ – последен 5-ти етап	1000					1000
15	Рекултивация на сгуроотвал „Кудин дол“	860					860
16	Пускане в експлоатация на автовезна за товари до 100 т.					10	10
17	Проектиране и изграждане на депо за съхраняване на промишлените отпадъци от дейността	4600					4600
18	Доставка на система за транспортиране на промишлените отпадъци от дейността		540				540
19	Доставка и монтаж на система за химическа обработка на мрежовата вода		30				30
20	Доставка на вертикални хладилни помпи за ТГ № 5			300	300		600
21	Модернизиране електрическото възбуждане на ТГ № 5			300			300
22	Модернизиране на системата за управление на ТГ № 3				360		360
23	Изграждане на оптични връзки и система за наблюдение и контрол		11				11
24	Доставка на лентова везна		28				28
25	Доставка на верижен транспортър		123				123
26	Преустройство на регулацията на ТГ 4 от хидравлична на цифрова		34				34
27	Доставка и монтаж на разделителна арматура за топлопреносната мрежа		100				100
	ОБЩО:	7 700	3 266	1 345	1 085	575	13 971

В преноса на топлинна енергия са предвидени следните мероприятия и разходи по години:

ХИЛ. ЛВ.

№	Мероприятия	2015	2016	2017	2018	2019	общо
1	Геодезическо замерване на топлоснабдителната мрежа за нуждите на кадастъра		100	100		100	300
2	Подмяна на тръбите в износени участъци от топлоснабдителната мрежа с предварително изолирани тръби	15	90	100	100	100	405

3	Доставка и монтаж на нови абонатни станции, изграждане на дворни мрежи към тях	15	60	100	100	140	415
4	Подмяна на топломери и водомери в АС		160	200	200	200	760
5	Подмяна на циркулационни помпи в абонатните станции			25	25	25	75
6	Доставка на инсталация за промиване на топлообменници		10				10
7	Доставка и монтаж на разделителна арматура за топлопреносната мрежа		100				100

Дружеството прогнозира финансирането на инвестиционната програма да се обезпечи със собствени средства.

• Ремонтна програма 2015 г. - 2019 г.

Дружеството е представило ремонтна програма, разработена по години и видове дейности.

Общо разходите за ремонт за периода са предвидени в размер на 11 198 хил. лв. при отчетени 7 310 хил. лв. през периода на предходния бизнес план, което е завишение с 53%.

Прогнозни разходи за ремонтни дейности по години, хил. лв.

2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
3 858	1 701	1 772	1 867	2 000

• Социалната програма за периода 2015 г. - 2019 г. предвижда средства за безплатна храна, за медицинско обслужване, помощи при заболяване и други помощи в размер на 120 хил. лв./годишно.

Във връзка с представените документи от дружеството и събраната в хода на административното производство допълнителна информация, може да бъде направен извод, че дружеството ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензиите, издадени за дейностите „производство на електрическа и топлинна енергия“ и за „пренос на топлинна енергия“.

Относно поискания максимален срок (35 г.) от дружеството за двете лицензии следва да се отчете състоянието на активите – физическо износване на основните съоръжения, които към момента се поддържат в добро техническо състояние. От друга страна извършените рехабилитации и реконструкции на парогенераторите и основни ремонти на две от турбините в централата, изградената СОИ, своевременната поддръжка и подмяна на съоръженията от топлопреносната мрежа, срокът на двете лицензии на „Топлофикация Перник“ АД може да бъде удължен с 10 г.

Икономически аспекти:

„Топлофикация – Перник“ АД от 01.04.2011 г. е с приет и утвърден от ПОС Оздравителен план за срок от 5 години. С този акт е прекратена процедурата по несъстоятелност на дружеството. Съгласно прогнозните годишни финансови отчети за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г., финансовият резултат от осъществяване на дейността е печалба: за 2015 г – 3 607 хил. лв.; 2016 г. – 4 054 хил. лв.; 2017 г. – 4 470 хил. лв.; 2018 г. – 4 628 хил. лв. и 2019 г. – 4 708 хил. лв. Дружеството за 2014 г. отчита печалба преди данъци в размер на 9 712 хил. лв., при печалба от 11 550 хил. лв. за предходната година. Прогнозираният спад на печалбата в периода на бизнес плана, спрямо 2014 г., се дължи на влошените показатели на ефективност на приходите и разходите, като на 100 лв. приходи за 2015 г. разходите са увеличени с 11,43% от 84,63 лв. на 94,30 лв. Независимо от прогнозирания спад на доходността в периода на бизнес плана, спрямо достигнатата

доходност през 2014 г., дружеството прогнозира да запази положителния финансов резултат от осъществяване на дейността.

Постигането на тези резултати ще създаде условия и възможности за повишаване степента на капитализация и за изпълнение на оздравителната програма. Стойностите на приходите, разходите и финансовия резултат/печалба/ по години са представени в таблицата:

/хил. лв./

№ по ред	Показатели	отчет 2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажби на:	55 596	61 323	84 301	89 182	93 549	96 848
1.1.	Производство електрическа и топлинна енергия	45 094	59 603	82 391	87 272	91 639	94 938
1.2.	Услуги	459	650	750	750	750	750
1.3.	Други продажби	10 043	1 070	1 160	1 160	1 160	1 160
2.	Други оперативни приходи	4 564					
3..	Финансови приходи	3 017	1 946	2 046	2 046	2 046	2 046
4.	Общо приходи	63 177	63 269	86 347	91 228	95 595	98 894
5.	Разходи по икономически елементи	52 644	59 602	82 233	86 698	90 907	94 126
5.1.	Разходи за материали	30 667	37 925	59 251	62 886	66 166	68 388
5.2.	Разходи за външни услуги	3 116	1 330	1 580	1 698	1 790	1 830
5.3.	Разходи за амортизации	6 027	6 057	6 288	6 288	6 288	6 288
5.4.	Възнаграждения и осигуровки	7 307	6 336	6 969	7 666	8 433	9 276
4.5.	Разходи за ремонт	0	430	473	487	501	516
4.6.	Други разходи в т. ч.	5 527	7 524	7 672	7 673	7 729	7 828
4.6.1.	Обезценка на активи	2 765	2 660	2 809	2 810	2 866	2 695
4.6.2.	Емисии	0	4 863	4 863	4 863	4 863	4 863
6.	Финансови разходи	821	60	60	60	60	60
7.	Общо разходи	53 465	59 662	82 293	86 758	90 967	94 186
8.	Печалба/Загуба преди данъци	9 712	3 607	4 054	4 470	4 628	4 708

1. Приходи

Приходите на дружеството са структурирани в три направления: приходи от продажба на електрическа и топлинна енергия и други приходи. Приходите от продажба на продукция са формирани при продадени количества електрическа и топлинна енергия, в съответствие с производствената програма и цени, както следва:

Средна продажна цена	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Електрическа енергия	лв./MWh	146,46	135,93	142,11	147,74	150,16
комбинирана	лв./MWh	168,18	149,02	156,34	163,01	165,88
принудена	лв./MWh	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Топлинна енергия	лв./MWh	51.41	44.94	48.42	51.49	54.61

В разглеждания период, приходите от продажби в 2019 г. са с ръст от 58% спрямо 2015 г. и с 74% спрямо 2014 г., дължащ се на ръст на цените на комбинираната електрическа енергия

от високоефективно производство и на топлинната енергия в разглеждания период от една страна и на реализираните количества от друга.

2. Разходи

С най-голям относителен дял от разходите са разходите за горива, което определя и същественото значение на цената на енергоносителите природен газ и въглища за производство на електрическа и топлинна енергия. При изготвяне на прогнозите са приложени следните цени на въглищата и природния газ:

- Въглища: 2015 г. - 39,50 лв./т.н.г.; 2016 г. - 45,48 лв./т.н.г.; 2017 г. - 47,86 лв./т.н.г.; 2018 г. - 50,25 лв./т.н.г.; 2019 г. - 52,76 лв./т.н.г.;
- Природен газ: 2015 г. - 603,44 лв./кнм³; 2016 г. - 621,44 лв./кнм³ и до края на периода остава непроменена.

По отношение на останалите разходи е заложен годишен ръст на цени на материали 3% и на разходите за трудово възнаграждение 10%.

3. Събираемост на вземанията

От представената информация е видно, че в периода 2010 г. - 2014 г. събираемостта на вземанията от топлинна енергия е ниска, въпреки че е налице леко повишение през 2014 г. в сравнение с предходните периоди.

Събираемостта на вземанията от електрическа енергия до 2012 г. е 100%, през 2013 г. пада на 78% и за 2014 г. е под 60%.

За периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. паричните потоци са изготвени при среден процент на събираемост от порядъка на 60% - 75%. Оптимизиране на събираемостта на вземанията дружеството прогнозира да постигне чрез прилагане на гъвкава система за предлагане на услугата топлоснабдяване. Дружеството е предприело към своите длъжници, освен съдебните процедури като крайна мярка и сключване на споразумения с длъжниците за по-голяма гъвкавост при погасяване на задълженията. Допълнително се търсят възможности за евентуална продажба на вземания и привличане на колекторски фирми за събиране на дългове.

Друг съществен момент е връщане на изгубения пазарен дял в топлопотреблението на гр. Перник чрез осъществяване на редица мероприятия относно повишаване на качеството на услугата „топлоснабдяване“, оптимизиране на разходите с оглед поддържане на приемливи цени.

4. Прогноза за активи, пасиви и структура на капитала

Дружеството е прогнозирано активите в края на периода на бизнес плана да намаляват от спад на вземанията от клиенти и доставчици, независимо ръста на материалните запаси. Намалението на вземанията е в резултат на повишаване на събираемостта на вземанията от клиентите на топлинна енергия.

Общо задълженията също намаляват от намаление на задълженията към банки по ползвани кредити, към доставчиците на стоки и услуги и на други краткосрочни задължения.

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличение на собствения капитал, вследствие прогнозираната нарастваща доходност от 107 571 хил. лв. за 2015 г. на 125 443 хил. лв. за 2019 г.

Прогнозираната структура на пасива в годините на бизнес плана се променя, като съотношението за 2015 г. е 82% собствен капитал и 18% привлечени средства, а в края на периода 2019 г. е 96% собствен капитал и 4% привлечени средства, т. е. източниците за финансиране на дейността са собствени средства.

5. Анализ на база обща балансова структура, основан на показатели, отразяващи прогнозираните резултати от дейността на дружеството в периода 2015 г. -

2019 г.

Финансови показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал /Дълготрайни активи - коефициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал	1,13	1,15	1,18	1,26	1,33	1,39
Краткотрайни активи /Краткосрочни пасиви - коефициент на обща ликвидност	2,16	1,95	2,41	3,65	7,31	9,45
Собствен капитал /Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви - коефициент на финансова независимост	2,47	4,53	6,17	9,25	17,27	27,08

Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2019 г. е 1,39 при 1,15 за 2015 г., което означава, че дружеството прогнозира да разполага със собствен паричен ресурс, необходим за финансиране изпълнението на инвестиционната програма.

Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви във всяка една година от бизнес плана е със стойности, които определят подобряване на общата ликвидност, или дружеството ще притежава собствен оборотен паричен ресурс да посреща текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви в разглеждания период също се подобрява – от 2,47 за 2014 г. на 27,08 за 2019 г. и показва, че дружеството ще разполага със собствен капиталов ресурс да обслужва финансовите си задължения и подобрява своята финансова независимост.

Направените прогнози в периода 2015 г. - 2019 г. определят положителна тенденция за поддържане на висока обща ликвидност, което ще осигури на дружеството условия и възможности за своевременно обслужване на задълженията.

Въз основа на направения анализ за очакваното финансово развитие на дейността за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. се налага изводът, че „Топлофикация Перник“ АД ще създаде необходимите условия и ще разполага с финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности.

Въз основа на данните, събрани по административната преписка, както и предвид заложените за срока на бизнес плана инвестиции, свързани с поддържане, рехабилитация и модернизация на основните и спомагателни съоръжения в централата, Комисията счита, че срокът на издадената лицензия на „Топлофикация Перник“ АД може да бъде продължен с 10 (десет) години, считано от 01.01.2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И:

1. Продължава с 10 (десет) години, считано от 01.01.2016 г., срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

и лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ издадени на „Топлофикация Перник“ АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: Република България, област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, ж.к. „Мошино“.

2. Одобрява бизнес план за периода 2015 – 2019 г. на „Топлофикация Перник“ АД, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Н. ГЕОРГИЕВ