

РЕШЕНИЕ

№ БП - 8

от 16.02.2015 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.01.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-12/21.01.2015 г. относно бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. и след проведеното на 04.02.2015 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) „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е представило с писмо вх. № Е-14-55-10/11.11.2014 г. за одобряване петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г.

С решение № Л-312/23.11.2009 г. ДКЕВР е одобрила първия бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД за периода 2010 г.-2014 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-312-03/23.11.2009 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.

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-14-55-10/11.11.2014 г., подадено след изтичане на установения в чл. 13 от НЛДЕ, дружеството е представило за одобрение бизнес план за периода 2015г.-2019 г. и следната отчетна информация за периода 2010 г.- 2014 г.:

Изпълнение на производствената програма за периода 2010 г. – 2014 г.

Показател	Дим.	план 2010 г	отчет 2010 г	план 2011 г	отчет 2011 г	план 2012 г	отчет 2012 г	план 2013 г	отчет 2013 г	план 2014 г	отчет 2014 г
Производство на ЕЕ	Мвтч	10200	7222	10200	4213	12200	10565	12200	11343	12200	7100
Ел. енергия СН	Мвтч	2600	1255	2600	1167	3200	4160	3200	3922	3200	3700
Ел. енергия СН	%	25,49	17,37	25,49	27,70	26,23	39,38	26,23	34,58	26,23	52,11
Продадена ЕЕ	Мвтч	7600	5967	7600	3046	9000	6405	9000	7421	9000	3400
Производство на ТЕ	Мвтч	98200	65416	98200	41981	134000	113635	134000	123781	134000	93200
СН на ТЕ	Мвтч	18200	3842	18200	2587	24000	10382	24000	9283	24000	5908
СН на ТЕ	%	18,53	5,87	18,53	6,16	17,91	9,14	17,91	7,50	17,91	6,34
Отпусната ТЕ	Мвтч	80000	61574	80000	39394	110000	103253	110000	114498	110000	85000
Цена на въглища	лв./тон	182	179,21	200	182,81	220	234,84	242	217,15	266	185
Цена на пр. газ	лв./х.нм3	559	589,838	615	631,78	676	879,09	743	836,13	743	818,77
Цена на мазут	лв./тон	715	715,88	715	715,88	715	715,88	715		715	

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 04.02.2015 г., на което присъстващите легитимни

представители на дружеството заявяват, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-12./21.012015 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 „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. Изработен е за петгодишен период 2015 г. - 2019 г. и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2014 г.

Изпълнение на инвестиционната програма:

I. 2010 г. Инвестиционните разходи възлизат на 412 хил.лв.

1. Закупени и монтирани разходомери 5 бр. комплекти – 28,5 хил. лв;
2. Закупена е нова багерна помпа - 9,5 хил. лв.;
3. Извършен частичен ремонт на Парогенераор-1 – 372 хил. лв.;
4. Закупена компютърна система – 2,5 хил. лв.

II. 2011 г. Инвестиционните разходи възлизат на 6 хил. лв.

1. Въведени в работа 2 бр. климатични системи – 6 хил.лв.

III. 2012 г. Инвестиционните разходи възлизат на 229 хил. лв.

1. Ремонт на сгуроотвален тръбопровод – 57 хил. лв;
2. Закупен разходомер за измерване разхода на питателна вода на парогенератор-3 – 5 хил.лв;
3. Въвеждане на електронен регулатор на Турбогенератор-1 – 83 хил. лв;
4. Изграждане на мониторингова система в ТЕЦ – 63 хил.лв;
5. Закупени са 2 бр. климатични системи – 1 хил.лв;
6. Закупуване на спектрофотометър – 18 хил.лв;
7. Закупуване на платформена везна АТАРК – 2 хил.лв.

IV. 2013 г. Инвестиционните разходи възлизат на 340 хил.лв.

1. Разработване на работен проект и конструктивна документация за система за сухошлакоотделяне – 35 хил. лв.;
2. Разработване на частичен идеен проект за сухошлакоотделяне и пепелоизвозване – 29 хил. лв.;
3. Доп.оборудване и дейности за свързване на разходомери за кондензат към система за енергиен мониторинг и SQL база данни – 14 хил. лв.;
4. Изменение на главна ел.схема за реализиране на продажба на Ко - генерирана ел. енергия от ТЕЦ и покупка на ел.енергия за 33 от ЕРП – 172 хил. лв.;
5. Реконструкция на турбогенератор № 2 – 84 хил. лв.;
6. Работен проект за реконструкция на паропровод – ТЕЦ – Завод за Захар – 6 хил. лв.

V. 2014 г. Инвестиционните разходи възлизат на 247 хил.лв.

1. Основен ремонт ШМТ 1А и 1Б на котел № 1 – 129 хил. лв.;
2. Подмяна на участък от паропровод – южен на Завод за захар – 102 хил.лв.;
3. Изготвяне на проект за изменение на главната ел. разпределителна уредба – 6 хил.лв.;
4. Въвеждане на система за енергиен мониторинг – 10 хил. лв.

Общо инвестициите за периода на Бизнес плана са в размер на 1 234 хил. лв., изпълнение 29,95 %.

Производството на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД за периода 2010 г. - 2014 г. е следвало производствената програма на двата основни консуматори на топлоенергия за ТЕЦ - Завод за захар и Завод за спирт. В резултат на икономическата обстановка в държавата и по специално в сектор "Захар" през първите две години 2010 г - 2011 г. е имало значително намаление на

производството като в периода 24.06.2010 г. - 15.07.2011 г. ТЕЦ не е работила, което е довело до много негативни последици. През следващите години 2012 г. и 2013 г. обстановката се е подобрила и дружеството е провело по две кампании със Завода за захар и е реализирало плануванията производства. В настоящата 2014 г. дружеството също има спад, който отново е обусловен от пазара на захар и спирт. Преустановила е работа една от инсталациите в Завода за спирт и дружеството е преработило само 30 000 т. сурова захар.

Изпълнение на ремонтната програма:

Изпълнение на ремонтната програма за периода 2010 г. – 2014 г.

I. 2010 г. Ремонтните разходи възлизат на 268 хил.лв.

1. Ремонт на парогенератор № 3 – 168 хил. лв.;
2. Ремонтни дейности по парогенератор № 1 – 62 хил. лв.;
3. Изгребване и транспортиране на наноси от сгуроотвал – 15 хил. лв.;
4. Монтаж на изолация на кондензен резервоар 4хил. лв.;
5. Текущи ремонти – 19 хил. лв.

II. 2011 г. Ремонтните разходи възлизат на 77 хил. лв.

1. Текущи ремонти, резервни части и консумативи – 77 хил. лв.;
- Частична подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б;
- Ремонт питатели сурово гориво на ПГ-1 и ПГ-3;
- Подмяна на износена арматура на ПГ-1 и ПГ-3;
- Ремонт на паропроводи подмяна на износени участъци;
- Ремонт на транспортни ленти в цех ВЪГЛЕПОДАВАНЕ;
- Текущи ремонти в ХВО цех.

III. 2012 г. Ремонтните разходи възлизат на 172 хил. лв.

1. Ремонт на шахтова мелница 3А – 50хил. лв.;
2. Ремонтни дейности в цех ВЪГЛЕПОДАВАТЕЛЕН:
 - Ремонт на челен товарач – 3,5 хил. лв.;
 - Ремонт на мостов кран – 13 хил. лв.;
 - Ремонт на паропровод за отопление – 2 хил. лв.;
 - Ремонт на пътя към открито разтоварище – 29 хил. лв.;
3. Ремонт на димоходи към електрофилтър – 14 хил.лв.;
4. Ремонт на газовите горелки на ПГ-1 и ПГ-3 – 21 хил. лв.;
5. Ремонт на сгуроотвален тръбопровод – 8 хил. лв.;
6. Ремонти по електрооборудване – подмяна на прекъсвачи, ножови разеденители и контактори – 9хил.лв.
7. Текущи ремонти – 22,5 хил. лв.;

IV. 2013 г. Ремонтните разходи възлизат на 236 хил. лв.

1. Ремонт на западен сгуроизвоз – 9хил. лв.;
2. Ремонт на покрива на ГРУ 20kV – 15 хил. лв.;
3. Ремонт на комин 100м – 24хил. лв.;
4. Ремонт на Грайферна кофа и транспортна лента №6 – 3,5хил.лв.;
5. СМР сграда ТЕЦ – 3,5 хил. лв.;
6. Ремонт на кабелна линия – 20 kV – 2 хил. лв.;
7. Ремонт на мостов кран 20 т. – 6 хил.лв.;
8. Ремонт по главен корпус ТЕЦ – 24 хил. лв.;
9. Аварийно-възстановителни дейности по ГРУ 20kV – 60 хил. лв.;
10. Ремонт на ММ прекъсвачи – 3 хил. лв.;
11. Текущи ремонти – 87 хил. лв.

V. 2014 г. Ремонтните разходи възлизат на 209 хил.лв.

1. Ремонт на Въздушен вентилатор № 1 – 4 хил. лв.;
2. Почистване на утаителни шахти в ХВО цех – 4,5 хил. лв.;
3. Ремонт на ММ прекъсвачи – 2 хил. лв.;
4. СМР склад за нафта – 8 хил. лв.;
5. Ремонт на филтрови кондензатори – 2 хил. лв.;
6. Обследване на състоянието на ел. часта на ТЕЦ – 61 хил. лв.;
7. Ремонт на фадрома ЛЗ4 – 4 хил. лв.;

8. Ремонт на питатели сурово гориво ПГ-1 и ПГ-3;
9. Подмяна на износена арматура в ХВО цех;
10. Ремонт на питатели във Въгледопадателян цех;
11. Ревизия на електрофилтър;
12. Ремонт на реактор утаител в ХВО цех – 17,5 хил. лв.;
13. Основен ремонт на ШМТ 3А и 3Б и кондензатора на ПГ-3 – 74 хил. лв.;
14. Ремонт на командно технологична зала в Топлосилов цех;
15. Монтаж на тръбопроводи за избистрени води в ТЕЦ – 8 хил. лв.;
16. Профилактика на трафо 5600 кVA и трафо 560 кVA – 24хил.лв.;
17. Ревизия на шинни и линейни разеденители ГРУ 20 и 6,3 kV;
18. Ремонт на багерна помпа;
19. Демонтаж на стари силови кабели в кабелният тунел;
20. Текущи ремонти.

Обща стойност на ремонтната програма по отчет - 962 хил.лв., изпълнение 93%.

Изпълнение на социалната програма

Предвидените разходи в Социалната програма са съгласно нормативен акт.

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.

През отчетния период 2010 г. – 2014 г. социалните придобивки за персонала на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД са се увеличили – от м. юли 2013 г. работодателят заплаща медицинска застраховка „Заболяване“ по групова застрахователна полица при „Застрахователно акционерно дружество България“ АД. Застраховката има механизъм за възстановяване на разходи по здравни пакети „Извънболнична медицинска помощ“; Лекарствени и помощни средства при извънболнична помощ; пакет „Дентална медицина“.

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

1. Производствена програма

Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2015 г.-2019 г. е в съответствие с програмата на двата завода – Завод за спирт и Завод за захар, които са основни консуматори на топлинна енергия от ТЕЦ.

1. За първите две години 2015 г. и 2016 г. дружеството очаква съизмеримо натоварване с настоящата 2014 г., а именно една кампания за преработка на 30 000 т. сурова захар и 11 месеца работа със Завод за спирт при ниско натоварване на ПГ№ 3 от 12 т./ч. или реализация на 85 000 Мвт_{т.е.} и производство на 7 100 Мвт_{ел.ен.};

2. За 2017 г. дружеството планира увеличаване на производството на Завод за спирт, съответно увеличаване натоварването на ПГ№ 3 на 15 т./ч., поради което се предвижда за реализация 100 000 Мвт_{т.е.} и 9 560 Мвт_{ел.ен.}. През същата година „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД има намерението да инвестира в закупуването на нова мощност – нов скарен котел 20 т пара/ч. на въглища, с който да се подобри ефективността на производството при работа само със Завод за спирт, като се има в предвид, че котела ще работи 11м. през годината и в същото време да се отговори на съвременните изисквания за намаляване на изпусканите в атмосферата вредни емисии от прах, SO_x и NO_x;

3. За периода 2018 г. и 2019 г. дружеството предвижда реализация на 100 000 Мвт_{т.е.} и производство на 9 560 Мвт_{ел.ен.} при увеличена ефективност на производството и намаляване СН за електрическа енергия с близо 10 %.

Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, гр. Горна Оряховица е разработена за периода 2015 г.-2019 г. както следва:

I. 2015 г.

Преработка на 30 000 т. сурова захар от „Завод за захар“ през м. март и април и задоволяване нуждите от топлинна енергия на „Завод за спирт“ – 85 000 Мвт_{т.е.} и 7 100 Мвт_{ел.ен.}.

II. 2016 г.

Преработка на 30 000 т. сурова захар от „Завод за захар“ през м. март и април и задоволяване на нуждите от топлинна енергия на „Завод за спирт“ – 85 000 Мвт_{т.е} и 7 100 Мвт_{ел.ен.}.

III. 2017 г.

Преработка на 30 000 т. сурова захар от „Завод за захар“ през м. март и април и задоволяване на нуждите от топлинна енергия на „Завод за спирт“, като е планирано увеличаване производството на - 100 000 Мвт_{т.е} и 9 560 Мвт_{ел.ен.}.

IV. 2018 г.

Преработка на 30 000 т. сурова захар от „Завод за захар“ през м. март и април и задоволяване на нуждите от топлинна енергия на „Завод за спирт“ - 100 000 Мвт_{т.е} и 9 560 Мвт_{ел.ен.}.при увеличена ефективност на производството и намаляване на СН за електрическа енергия с близо 10 % .

V. 2019 г.

Преработка на 30 000 т. сурова захар от „Завод за захар“ през м. март и април и задоволяване на нуждите от топлоенергия на „Завод за спирт“ - 100 000 Мвт_{т.е} и 9 560 Мвт_{ел.ен.}.при запазване ефективността на производството от предходната година.

Производствена програма за 2015 г.-2019 г.

Показател	Дим.	план 2015 г	план 2016 г	план 2017 г	план 2018 г	план 2019 г
Производство на ЕЕ	Мвтч	7100	7100	9560	9560	9560
Ел. енергия СН	Мвтч	3700	3700	4700	4270	4270
Ел. енергия СН	%	52,11	52,11	49,16	44,67	44,67
Продадена ЕЕ	Мвтч	3400	3400	4860	5290	5290
Производство на ТЕ	Мвтч	93200	93200	109454	109454	109454
СН на ТЕ	Мвтч	8200	8200	9454	9454	9454
СН на ТЕ	%	8,80	8,80	8,64	8,64	8,64
Отпусната ТЕ	Мвтч	85000	85000	100000	100000	100000
Цена на въглища	лв./тон	207,26	215,07	215,07	215,07	215,07
Цена на пр. газ	лв./х.м ³	794,91	794,91	794,91	794,91	794,91
Цена на мазут	лв./тон					

2. Инвестиционна и ремонтна програми

I. 2015 г.

1. Изграждане на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал – I етап.

Инвестиция – 1 500 хил. лв. – банков кредит.

Въвеждане – декември 2015 г.

2. Закупуване и въвеждане в експлоатация на нов трансформатор 20/6,3 kV – 6 300 kVA – извод ГО II

Инвестиция 200 хил.лв. – банков кредит.

Въвеждане – февруари 2015 г.

3. Закупуване на вакуум прекъсвачи 10 бр.

Инвестиция 80 хил.лв. – собствени средства

Въвеждане – февруари 2015 г.

II. 2016 г.

1. Работен проект за изграждане на нов котел на въглища 20 т пара /час.

Инвестиция 100 хил.лв. – собствени средства

2. Подмяна серпентини на паропрегревател II ст. на ПГ № 3

Инвестиция 100 хил.лв. – собствени средства

Въвеждане – м август 2016 г.

3. Подмяна II-ра секция на въздухоподгревател I ст. на ПГ № 1

Инвестиция 130 хил.лв. – собствени средства

Въвеждане – август 2016 г.

4. Изграждане на водооборотен цикъл за сурова вода – 150 хил.лв. – банков кредит.

Въвеждане – ноември 2016 г.

5. Изграждане на система за обработка на водата за технически нужди чрез обратна осмоза – 465 хил.лв. – банков кредит.

Въвеждане – ноември 2016 г.

III. 2017 г.

1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на нов котел на въглища – 20 т пара /час.

Инвестиция 6 000 хил.лв. – банков кредит

Въвеждане – ноември 2017 г.

С тази инвестиция „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД цели постигане на по – висока ефективност при работа на ниски товари при каквито сега работи 35 т ПГ№ 3, и постигане на нормите, съгласно съвременните изисквания за намаляване на изпусканияте в атмосферата вредни емисии от прах, SO_x, NO_x.

IV. 2018 г.

1. Изграждане на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал II етап

Инвестиция 1 500 хил.лв.- банков кредит

Въвеждане – ноември 2018 г.

V. 2019 г.

1. Обследване състоянието на екранни тръби на ПГ № 3 и подмяна

Инвестиция – 800 хил.лв. – банков кредит

Въвеждане – август 2019 г.

Прогнозни банков кредити за обезпечаване на инвестиционната политика на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.:

2015 година

Банков кредит за изграждане на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал – I ви етап

Размер на кредита 1500 хил.лв.

Кредитът следва да бъде усвоен през 2015 година, като инвестиционен кредит със срок на погасяване от 5 години, с една година гратисен период, т.е. 2016 година. Прогнозният лихвен процент е 5%. Очакваната годишна вноска следва да бъде 375 хил.лв.

Финансов лизинг за закупуване на нов трансформатор 20/6,3 kV – 6300 kVA

Размер на финансовия лизинг 200 хил.лв.

Лизингът следва да бъде усвоен през 2015 година, със срок на погасяване 5 години и прогнозен лихвен процент 4,5%. Очакваната годишна вноска следва да бъде 40 хил.лв.

2016 година

Банков кредит за изграждане на водооборотен цикъл за сурова вода.

Размер на кредита 150 хил.лв.

Кредитът следва да бъде усвоен през 2016 година, като инвестиционен кредит със срок на погасяване от 5 години, с една година гратисен период, т.е. 2017 г. Прогнозният лихвен процент е 5%. Очакваната годишна вноска следва да бъде 30 хил.лв.

Банков кредит за изграждане на система за обработка на водата за технически нужди чрез обратна осмоза.

Размер на кредита 465 хил.лв.

Кредитът следва да бъде усвоен през 2016 година, като инвестиционен кредит със срок на погасяване от 5 години, с една година гратисен период, т.е. 2017 г. Прогнозният лихвен процент е 5%. Очакваната годишна вноска следва да бъде 93 хил.лв.

2017 година

Банков кредит за закупуване и въвеждане в експлоатация на нов котел на въглища – 20 т пара/час.

Размер на кредита 6000 хил. лв.

Кредитът следва да бъде усвоен през 2017 година, като инвестиционен кредит със срок на погасяване от 5 години, с една година гратисен период, т.е. 2018 г. Прогнозният лихвен процент е 5%. Очакваната годишна вноска следва да бъде 1500 хил.лв.

2018 година

Банков кредит за изграждане на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал – II-ри етап

Размер на кредита 1500 хил. лв.

Кредитът следва да бъде усвоен през 2018 година, като инвестиционен кредит със срок на погасяване от 5 години, с една година гратисен период, т.е. 2019 г. Прогнозният лихвен процент е 5%. Очакваната годишна вноска следва да бъде 375 хил.лв.

2019 година

Банков кредит за обследване състоянието на екранни тръби на ПГ № 3 и подмяна

Размер на кредита 800 хил. лв.

Кредитът следва да бъде усвоен през 2019 година, като инвестиционен кредит със срок на погасяване от 5 години, с една година гратисен период. Очакван лихвен процент е 5%.

Ремонтна програма на „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ЕАД:

2015 г.

I. ПГ № 1 – текущ ремонт

1. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 10 хил.лв.
2. Ревизия въздухоподгревател I и II степен – 10 хил.лв.
3. Ревизия и подмяна арматура парна и водна – 20 хил.лв.
4. Ремонт газоходи – 10 хил.лв.

II. ПК № 3

1. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 10 хил.лв.
2. Ревизия въздухоподгревател - I и II степен – 5 хил.лв.
3. Ремонт газоходи – 10 хил.лв.
4. Ревизия и подмяна арматура парна и водна – 20 хил.лв.

III. Турбинен цех

1. Подмяна воден колектор от деаератор към питателни помпи – 20 хил.лв.
2. Подмяна захранващ воден колектор- 20 хил.лв.
3. Ревизия арматура – 15 хил.лв.

IV. Химичен цех

1. Ревизия и ремонт арматура – 30 хил.лв.
2. Укрепване на опори парни камери на реактор – утаител и площадки – 10 хил.лв.
3. Изработка и подмяна на капаци за бетонни канали на механични и катионитови филтри – 15 хил.лв.
4. Ревизия и ремонт на варови помпи, помпи за ХОВ вода и помпи за декарбонизирана вода – 5 хил.лв.

V. Въглеподавателен цех

1. Ремонт грайферен кран – 30 хил.лв.
2. Ревизия и ремонт на транспортни ленти – 20 хил.лв.

ОБЩО ЗА 2015 г. – 260 хил.лв.

2016 г.

I. Текущи ремонт на ТГ № 1

1. Ревизия преден лагер – 10 хил.лв.
 2. Ревизия заден лагер – 10 хил.лв.
 3. Ревизия маслена система – 20 хил.лв.
 4. Ревизия регулатор противоналягане – 20 хил.лв.
 5. Ревизия генератор, възбудителна система, лагери – 30 хил.лв.
 6. Ревизия въздухоподгреватели – 10 хил.лв.
 - II. Турбинен цех
 1. Ревизия и ремонт деаераторни колони на деаератор № 1 и 2 – 30 хил.лв.
 2. Ремонт на сепаратори за пара към деаератори – 20 хил.лв.
 3. Топлоизолация – 15 хил.лв.
 - III. Химичен цех.
 1. Ремонт на варов дозатор – 10 хил.лв.
 2. Подмяна на износени тръбопроводи към катионитови и механични филтри – 20 хил.лв.
 - IV. Ревизия електрофилтър – 10 хил.лв.
 - V. Ревизия ММ прекъсвачи и разединители в ГРУ 20 kV, 6 kV и 0.4 kV – 30 хил.лв.
 - VI. Ревизия на кран в котелен цех – 15 хил.лв.
- ОБЩО ЗА 2016 г. – 250 хил.лв.**

2017

- I. ПГ № 1 – текущ ремонт
 1. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 15 хил.лв.
 2. Ревизия въздухоподгревател II степен – 10 хил.лв.
 3. Ревизия и подмяна арматура парна и водна – 20 хил.лв.
 4. Изкърпване на ШМТ 1А и 1Б – 20 хил.лв.
 5. Подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б – 35 хил.лв.
 6. Подмяна шлицы на горелки А и Б – 50 хил.лв.
 7. Подмяна економайзер I степен – 40 хил.лв.
- II. ПК № 3 – текущ ремонт
 1. Изкърпване ШМТ 3А и 3Б – 20 хил.лв.
 2. Подмяна брони ШМТ 3А и 3Б – 35 хил.лв.
 3. Ревизия и подмяна на парна и водна арматура – 15 хил.лв.
 4. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 10 хил.лв.

ОБЩО ЗА 2017 г. – 270 хил.лв.

2018 г.

- I. Химичен цех
 1. Подмяна механичен филтър – 70 хил.лв.
 2. Ремонт на реактор – утаител – подмяна преливни корита, скари, площадки, таван и опорни греди – 30 хил.лв.
 3. Ремонт на резервоари за декарбонизирана вода – 30 хил.лв.
- II. Електро цех
 1. Подмяна маслени кабели за ТГ № 1 и ТГ № 2 – 100 хил.лв.
 2. Обмазване на силови кабели с негорими материали и разделяне с изолационни прегради. – 30 хил.лв.

ОБЩО ЗА 2018 г. – 260 хил.лв.

2019 г.

- I. Турбинен цех
 1. Ремонт подгреватели ВН № 1 до № 3 – 60 хил.лв.

2. Ревизия и ремонт на питателни помпи №3 - № 5 – 50 хил.лв.
3. Ревизия и ремонт на арматура – парна и водна – 20 хил.лв.
- II. ПГ № 1 – текущ ремонт
 1. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 10 хил.лв.
 2. Ревизия въздухоподгревател II степен – 5 хил.лв.
 3. Ревизия и подмяна на арматура парна и водна – 20 хил.лв.
 4. Ремонт газоходи – 10 хил.лв.
- III. ПК №3 – текущ ремонт
 1. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 10 хил.лв.
 2. Ревизия въздухоподгревател I и II степен – 5 хил.лв.
 3. Ремонт газоходи – 10 хил.лв.
 4. Ревизия и подмяна- парна и водна арматура – 20 хил.лв.
- IV. Ревизия и ремонт грайферен кран – 30 хил.лв.
- V. Ревизия на транспортни ленти – 20 хил.лв.

ОБЩО ЗА 2019 г. – 270 хил.лв.

Социална програма

Социалната програма като съставна част на Бизнес плана за периода 2015 г.-2019 г. е с насоченост към създаване на безопасни и здравословни условия на труд. Размерът на средствата за предвидените в социалната програма мероприятия са посочени в приложените справки от 1 до 9, представени по години.

На работниците и служителите в „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД:

1. Заплащане карти за пътуване с градски транспорт – дружеството поема 50 % от стойността им.
2. Осигуряват се ваучери за храна на стойност 2 лв. на отработен ден.
3. Служителите/работниците са застраховани за сметка на работодателя в „Застрахователно акционерно дружество България” АД – осигурени са безплатни профилактични прегледи; възстановяване на разходи за лекарствени и помощни средства при извънболнична помощ; възстановяване на разходи по пакет „Дентална медицина”.
4. За първия учебен ден родители на първокласници получават социална помощ на стойност 50 лв. и 1 ден платен отпуск за този ден.
5. По случай Коледа за подаръци, родителите на деца до 7- годишна възраст получават помощ в размер на 10 % от минималната работна заплата за страната.
6. За 8 – ми март жените получават ваучери за храна на стойност 10 % от минималната работна заплата за страната.
7. При кръводаряване, освен полагащия се отпуск по чл.157, ал.1, т.2 от КТ, работниците/служителите ползват допълнително 3 дни отпуск.

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира загуби в размер на 610 хил. лв. през 2014 г. и 1 030 хил. лв. в 2015 г. След 2016 г. прогнозата е да се подобри финансовият резултат, като за 2016 г. е печалба в размер на 1 436 хил. лв., която в 2019 г. достига 1 630 хил. лв. Посочените резултати са при приходи и разходи, представени в таблицата:

№ по ред	Показатели	мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Нетни приходи от продажби на:	хил. лв.	14 800	11 103	11 456	14 302	15 683	15 237	15 400
1.1.	Продукция	хил. лв.	9 360	5 516	6 619	9 248	10 512	9 949	9 995
1.2.	Стоки	хил. лв.	4 575	5 434	4 677	4 894	5 011	5 128	5 245
1.3.	Услуги	хил. лв.	320	117	120	120	120	120	120
1.4.	Други	хил. лв.	545	36	40	40	40	40	40
2.	Финансови приходи	хил. лв.	0	350	130	130	130	130	130
3.	Общо приходи	хил. лв.	14 800	11 453	11 586	14 432	15 813	15 367	15 530
4.	Разходи по икономически елементи	хил. лв.	10 136	7 822	8 451	8 707	9 697	9 058	9 083
4.1.	разходи за материали	хил. лв.	6 598	4 881	4 983	5 133	5 808	5 450	5 450
4.2.	разходи за външни услуги	хил. лв.	973	641	1 115	1 130	1 358	1 280	1 299
4.3.	разходи за амортизации	хил. лв.	1 157	1 202	1 212	1 248	1 278	1 015	957
4.4.	разходи за персонала	хил. лв.	1 072	1 097	1 141	1 196	1 253	1 313	1 377
4.5.	Други разходи	хил. лв.	336	1	0	0	0	0	0
5.	Балансова стойност на продадени активи	хил. лв.	4 114	4 027	3 885	3 980	4 075	4 170	4 265
6.	Финансови разходи	хил. лв.	142	214	280	309	583	631	552
7.	Общо разходи	хил. лв.	14 392	12 063	12 616	12 996	14 355	13 859	13 900
8.	Счетоводна печалба /преди данъци/	хил. лв.	408	-610	-1 030	1 436	1 458	1 508	1 630
ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ									
9.	Собствен Капитал /Дълготрайни активи- коефициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал		0,82	0,82	0,79	0,85	0,65	0,73	0,84
10.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коефициент на обща ликвидност		0,88	0,88	0,98	1,01	1,11	1,15	1,26
11.	Собствен капитал/Дългосрочни плюс краткосрочни пасиви- коефициент на финансова независимост		0,55	0,54	0,47	0,56	0,44	0,5	0,86

От представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. е видно, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД от осъществяване на дейността е реализирала печалба в размер на 408 хил. лв.

През 2014 г. очакванията на дружеството са за спад на общите приходи с 22.6% и на общите разходи с 16.2%, спрямо 2013 г. от намаленото производство, в резултат на което очакванията са за отрицателен финансов резултат.

През 2014 г. общите активи, спрямо 2013 г. намаляват на 24 202 хил. лв. от 25 634 хил. лв. или с 5.59% в резултат от намалените търговски и други вземания.

Нетекущите задължения за 2014 г. са с непроменена стойност от 2013 г. в размер на 51 хил. лв., докато текущите задължения намаляват на 15 650 хил. лв. от 16 472 хил. лв. за 2013 г., вследствие на намалените задължения към свързани предприятия.

Собственият капитал на дружеството, повлиян от очаквания отрицателен финансов резултат в 2014 г. е 8 501 хил. лв., спрямо 9 111 хил. лв. за 2013 г.

В тази връзка, съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за 2014 г. е 0,82, което означава, че дружеството не разполага с достатъчно собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

Коефициентът на обща ликвидност за 2014 г. (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е 0,88 което е индикатор, че дружеството няма свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,54, което показва, че дружеството не разполага с достатъчно собствен финансов ресурс да обезпечи обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Структурата на пасива в 2014 г. е аналогична на тази от 2013 г. и е в съотношение 35% собствен капитал и 65 % привлечен капитал.

Прогнозни финансови резултати

Прогнозираните финансови резултати са формиранни при приходи и разходи, както следва:

1. Приходи

• Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени до 30.06.2015 г., утвърдени от ДКЕВР с решение Ц-11/30.06.2014 г. и за всяка следваща година до края на периода на бизнес плана цените са определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“. Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода на 2015 г.–2019 г. е съобразена с прогнозираното производство на двата завода-Завод за спирт и Завод за захар, които са основни консуматори на топлинна енергия от ТЕЦ.

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в таблицата:

№	Показатели	мярка	01.01. – 30.06.2015 г.	01.07. – 31.12.2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия без ДДС	лв./МВтч	129,42	254,36	315,81	257,99	227,17	229,07
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара без ДДС	лв./МВтч	59,73	58,02	58,62	57,40	53,55	53,61

Прогнозната преференциална цена на електрическата енергия за 2015 г. бележи ръст, който се дължи на приложената по-висока цена на въглищата от 207.26 лв./тон. През 2016 г. цената на електрическата енергия нараства в резултат на продължаващия ръст в цената на въглищата в размер на 215.07 лв./тон при запазен размер на продажбите и остава непроменена до края на периода. От 2017 г. цената на електрическата и топлинна енергия бележи спад в резултат на увеличено производство, както на електрическата, така и на топлинната енергия.

2. Разходи

Общите разходи са с различни стойности през всички години на бизнес плана, като в последната 2019 г. размерът им е 13 900 хил. лв., при 12 616 хил. лв. за 2015 г., ръста се дължи на увеличените разходи за материали от по-високото производство, на разходите за външни услуги и на разходите за персонала, като прогнозирания ръст на производството на електрическа и топлинна енергия е от 2017 г.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем, класифицирани на „условно-постоянни“ и „променливи“, като в периода на бизнес плана „условно – постоянните“ разходи са с относително постоянни величини.

От променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива, като през 2019 г. са 5 102 хил. лв., а за 2015 г. са 4 579 хил. лв.. От анализа е видно, че разходите за закупуване на електрическа енергия намаляват с 76%, от по 105 хил. лв. двете години- 2015 г. и 2016 г. и на 25 хил. лв. за всяка следваща година от периода 2017 г.- 2019 г., вследствие на увеличеното производство на електрическа енергия, което води до покриване на по-голям дял от собственото потребление.

Съществен момент е, че разходите за вода нарастват в 2017 г. в резултат на ръста на производството на топлинна енергия, продиктуван от необходимостта от по-голямо потребление на топлинна енергия на Завода за спирт.

3. Прогноза за активи и пасиви

Дружеството за периода 2015 г. – 2019 г. прогнозира ръст на активите от въведени в експлоатация дълготрайни материални активи, докато краткотрайните активи намаляват от намалените вземания от свързани предприятия.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана, спрямо очакваните за 2014 г. нарастват от 51 хил. лв. на 1 660 хил. лв. за 2015 г. и достигат 5 048 хил. лв. в 2019 г. в частта на другите задължения.

Прогнозата на дружеството е краткосрочните задължения да намалят на 10 155 хил. лв. в 2019 г., спрямо 14 127 хил. лв. за 2015 г., вследствие намаление на текущите задължения към свързани предприятия.

3.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал се увеличава с 76,75% на 13 205 хил. лв. в 2019 г., спрямо 7 471 хил. лв. за 2015 г. вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат от 2016 г. От анализа е видно, че структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя с положителна тенденция, като съотношението за 2019 г. е 46% собствен капитал и 54% привлечени средства.

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

- Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се прогнозира да достигне 0,84 през 2019 г., което показва, че собствените средства са все още недостатъчни за придобиване на нови нетекущи активи;
- Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) се предвижда да се подобрява през прогнозния период и да достигне 1,26 в 2019 г., което ще даде възможност на дружеството с наличните свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения;
- Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,86 за 2019 г. и показва, че дружеството няма да разполага със собствен ресурс, необходим за обезпечаване обслужването на краткосрочните и дългосрочни задължения.

3.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблицата са представени стойността на инвестициите и източниците на финансиране по години:

Години	Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Източници на финансиране	
		Собствени средства в (хил. лв.)	Банкови кредити в (хил. лв.)
2015 г.	1 780	80	1 700
2016 г.	945	330	615
2017 г.	6 000	0	6 000
2018 г.	1 500	0	1 500
2019 г.	800	0	800
Общо за периода 2015 -2019 г.	11 025	410	10 615

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2015 г.- 2019 г. са 11 025 хил. лв., разпределени по години и източници за финансиране, като за финансовото обезпечение изпълнението на посочените инвестиции се прогнозира 96% банкови кредити и 4% собствени средства.

От така направените констатации следва, че заложените прогнозни финансови резултати от дейността на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за всяка година определят положителни тенденции относно финансовото развитие на лицензионните дейности за целия период на бизнес плана.

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 „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., който става Приложение № 2 към лицензия № Л-312-03/23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ