

Р Е Ш Е Н И Е

№ БП- 01

от 24.01.2011 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 24.01.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-3/07.01.2011 г., относно бизнес план за периода 2010 - 2014 година на “Топлофикация Габрово” ЕАД, гр. Габрово и събраните данни от проведеното открито заседание на 18.01.2011 г., прие за установено следното:

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) със свое решение № БП-046/19.12.2005 г. е одобрила първия бизнес план на „Топлофикация-Габрово” ЕАД за периода 2005-2009 г., който на основание чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) е станал неразделна част (приложение) от издадените на дружеството лицензии № Л-008-03/17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и № Л-009-05/17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Габрово.

С писмо вх. № Е-14-11-7/13.05.2010 г. лицензиантът е представил в ДКЕВР за одобряване следващ бизнес план за периода 2010-2014 г. Лицензиантът не е изпълнил изискването на чл. 14, ал. 4 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 6 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Представеният бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 1-4 и 6 от НЛДЕ, като е изготвен за петгодишен период 2010-2014 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.); прогнозни годишни финансови отчети. В бизнес плана на лицензианта, чиито цени се регулират от ДКЕВР по метода “горна граница на цени” се съдържа информацията, посочена в чл. 14, ал. 2 от НЛДЕ, а именно: прогнозната структура на капитала; размерите, начинът на финансиране и сроковете на всички планирани инвестиции с обосновка на необходимостта от извършването на всяка от тях, както и срокът на въвеждането им в експлоатация и ефектът от извършените инвестиции; прогноза за цените на енергията през периода на бизнес плана; предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи; определяне на области за повишаване на ефективността.

Представения бизнес план не съдържа прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите съгласно Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с протоколно решение № 30/25.02.2010 г. на ДКЕВР, каквото е изискването на чл. 14, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ. В бизнес плана не се съдържа програма за събиране, съхраняване, анализ и представяне пред комисията на информацията, необходима за оценка на качеството на електрическата и топлинната енергия и на предоставяните услуги, каквото е изискването на чл. 88, ал. 6 от НЛДЕ.

Основни цели на разработения бизнес план са увеличаване на производството на топлинна и електрическа енергия до нивата от 2005-2006 г., постигане на 100% високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия и поддържане на високо качество на топлоснабдяването.

Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността на дружеството за периода 2010 - 2014 г., а именно:

“Топлофикация Габрово” ЕАД е представило инвестиционна програма като съставна част на бизнес плана, разработена по дейности за периода 2010 - 2014 г. За всеки обект са обосновани необходимостта и ефекта от предвидените инвестиции, както и източниците на финансиране.

Необходимите инвестиции са определени в зависимост от: развитието на цените на енергийните горива след 2010 г.; прогнозното ниво на потребление за периода 2010-2014 г.; мерките за изграждането на нови или реконструкция и рехабилитация на съществуващи мрежи и съоръжения.

Инвестиционната програма за периода включва мероприятия за реконструкция и рехабилитация на съществуващи мрежи и съоръжения, съобразени с техническото им състояние, нивото на потребление в следващите няколко години и с основната цел - преминаване на горивна база местни въглища.

В инвестиционната програма са включени следните основни мероприятия:

1. Топлоизточник – Реконструкция на един брой енергиен въглищен парогенератор за изгаряне на местни въглища. Реконструкцията ще включва замяна на праховото изгаряне с “нискотемпературно вихрово изгаряне”. Предвидените инвестиции са в размер на 200 х.лв. и ще бъдат усвоени поетапно през 2011 и 2012 год. с разчет още от м. ноември 2011 г. парогенератора да заработи по новата технология. Очакваният ефект от тази реконструкция е в разликата в цената на вносните и местните въглища и намаляване разхода на въглища вследствие повишаване ефективността на работа на парогенератора и значителното намаляване разхода на мазут.

2. Топлопреносна мрежа - Поетапната подмяна на 700 м. магистрален топлопровод положен в пенобетон от 2011 г. В зависимост от възможностите дружеството предвижда годишно да инвестира по 70-80 хил. лв. С подмяната на топлопровода се очаква намаляване разхода на подпитачна вода и повишаване сигурността на топлоснабдяването.

3. Абонатни станции - Подмяна на старите абонатни станции, като до края на 2014 г. дружеството предвижда напълно да бъдат подменени последните 25 бр. директни абонатни станции с индиректни, като инвестира годишно по 25 хил. лв. Ефекта от инвестицията се свежда до намаляване на загубите на топлинна енергия и разхода на електроенергия в АС, подобряване на регулирането на разхода на топлинна енергия в сградните инсталации и намаляване на разхода на електроенергия в АС. Очакваният годишен ефект е 4 хил. лв.

4. Обекти свързани с околната среда - По нормативни изисквания, от 2010 г. дружеството е започнало проектиране за рекултивация на съществуващото депо на централата и изграждане на ново депо с капацитет 25 000 тона. За целта, за периода 2010-2011 г., са предвидени 450 000 хил. лв.

За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира инвестиции в размер на 1 250 хил. лв. Средствата за финансиране на инвестициите ще се осигуряват чрез собствени средства.

“Топлофикация Габрово” ЕАД е представило като съставна част от бизнес плана производствена програма за периода 2010 - 2011 г. разработена по години.

Към топлопреносната мрежа на дружеството са присъединени 6 846 апартамента. Напълно изключени са 2 400 апартамента. Един промишлен консуматор ползва пара за промишлени нужди.

За периода на бизнес плана дружеството предвижда производство на топлоенергия с топлоносител гореща вода за отопление и БГВ, а продадената топлинна енергия с топлоносител пара да бъде в границите на 1 500 – 2 000 МВтч. годишно.

Дружеството планира работа с два енергийни въглищни котела с прахово изгаряне на въглищата и три промишлени парни котела на мазут, като в зависимост от топлинните товари работи основно с инсталацията за комбинирано производство по следната схема: един въглищен енергиен котел, турбогенератор №3, който е с противоналягане 1.2 ата и бойлерна уредба.

За производство на електрическа енергия, от инсталирани три противоналягателни турбогенератора, дружеството предвижда да работи основно с един - ТГ№3.

През периода на изпълнение на бизнес плана се предвижда производството на електрическа енергия да се увеличи от 7 300 MWh през 2010 г., на 8 300 MWh през 2012 г. и през периода 2013 – 2014 г. се планира годишно произведената електрическа енергия да достигне 8 500 MWh.

Прогнозира се производството на топлинна енергия да нараства с 24,3 % до 2013 г. и да се запази на това ниво до края на периода на бизнес плана, а количеството на реализираната топлинна енергия да се увеличи с 38%. В резултат на изпълнението на ремонтните и инвестиционните програми се очаква намаляване на технологичните разходи по преноса от 30,8% на 23,0%.

За разглеждания период дружеството предвижда запазване на тенденцията за намаление на специфичните разходи на условно гориво. Нарастващият дял на топлинната енергия оказва положително влияние и води до повишаване на ефективната и икономичната работа на централата.

В представената ремонтна програма “Топлофикация Габрово” ЕАД планира за периода 2010 – 2014 г. средствата за ремонт да бъдат използвани в следните основни направления:

1. Топлоизточник - извършване на основен ремонт на ЕПГ 1, който да бъде съчетан с реконструкция на горивната уредба на котела за изгаряне на местни въглища.
2. Топлопреносна мрежа - отстраняване на пропуски от износени участъци на топлопреносната мрежа.
3. Обекти свързани с околната среда - подмяна на тръби по пепелопровода от ТЕЦ до депото за неопасни отпадъци.

Разходите предвидени от дружеството за ремонт през периода 2010 г. – 2014 г. са в размер на 920 хил. лв.

В представената **Социална програма** за разглеждания период дружеството планира разходите за социални дейности да бъдат насочени в следните основни направления: средства за храна на персонала в размер 2 лв. на човек на ден; средства за допълнително здравно осигуряване на персонала за сметка на работодателя.

Средствата за социална дейност са в размер на 292 хил. лв.

При изчисляване на приходните и разходните параметри на бизнес плана са използвани следните работни цени:

- цена на въглищата – 111.00 лв./тон за периода 2010 – 2014 г.;
- цена на мазута – 800.00 лв./тон за целия петгодишен период.

Град Габрово не е газифициран, поради което „Топлофикация Габрово” ЕАД ползва и местни въглища и това го прави по-конкурентноспособно на пазара в сравнение с консуматорите ползващи само вносни енергоносители. Като се има предвид високата цена на мазута и тенденцията за увеличаване цената на вносните енергийни горива – въглища и газ, дружеството смята, че в следващите няколко години ще бъде икономически целесъобразно да

замени напълно ползването на вносни въглища с български и да намали значително ползването на мазут.

При разработване на технико икономическите показатели за всяка година от бизнес плана, дружеството е използвало прогнозни цени за електрическа и топлинна енергия равни на утвърдените за периода юли 2009 - юли 2010 г., а именно:

- цена на електрическа енергия -160.86 лв./МВтч
- цена на топлоенергията с топлоносител водна пара - 98.60 лв./МВтч
- цена на топлоенергията с топлоносител гореща вода - 72.69 лв./МВтч

Съгласно приетия от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени”, изменението на утвърдените цени след първата година от втория регулаторен период се извършва на основата на предвидените нормативни корекции. Цените ще бъдат утвърдени от ДКЕВР след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

Финансовият резултат на „Топлофикация Габрово” ЕАД за 2009 г. е загуба в размер на 914 хил. лв. В първите две година от бизнес плана (2010 г. и 2011 г.) дружеството предвижда да приключи със загуба съответно 1 108 хил.лв. и 325 хил. лв., а за периода 2012 – 2014 г. се прогнозира подобряване на финансовия резултат и отчитане на печалба, която нараства и в последната година прогнозираната текуща печалба е 122 хил.лв.

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и ценови нива на продадената електрическа и топлинна енергия равни на утвърдените за периода юли 2009 г. - юли 2010 г.(ел. енергия 160.86 лв./МВтч; топлинна енергия с топлоносител пара 98.60 лв./МВтч и с топлоносител гореща вода 72.69 лв./МВтч).

Прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от 985 хил. лв. за 2010 г. на 1 339 хил. лв. през 2014 г. в резултат на прогнозираното увеличено производство. Приходите от топлинна енергия също нарастват от 1 871 хил. лв. през първата година и достигат до 2 616 хил.лв. в края на периода, също от увеличеното производство и продажби.

В общата сума на приходите дружеството прогнозира и други приходи, които от 181 хил. лв. за 2010 г. достигат 182 хил. лв. за 2014 г. в резултат на ръста на приходите от кондензат с 1 хил. лв., докато приходите от услуги в размер на 30 хил. лв. и финансовите приходи в размер на 150 хил. лв. са константна величина за периода на бизнес плана.

Структурата на общите разходи включва средно за периода около 0.25% финансови разходи и 99,75 % разходи за оперативната дейност. Дружеството прогнозира разходите за единица топлоенергия да намаляват от 123.43 лв./МВтч за 2010 г. на 75.55 лв./МВтч през 2014 г.

От направената прогноза е видно, че рентабилността на продажбите нараства, като през 2014 г. достига 2.95%. Отправна точка за оценката на дългосрочното финансово състояние на дружеството е предвидената тенденция на подобряване на рентабилността на активите и продажбите.

Дружеството прогнозира в периода на бизнес плана дълготрайните активи да намаляват в резултат на намалението на дълготрайните материалните активи, а не в дългосрочните финансови активи в частта на дългосрочни инвестиции, чиято стойност не се променя и е в размер на 278 хил. лв.

Елементите на краткотрайните активи, като вземания от клиенти са с тенденция на постепенно намаляване в резултат на очакваното повишаване на събираемостта, докато материалните запаси са относително постоянни в периода на бизнес плана.

Прогнозата относно задълженията на дружеството е да намаляват от 3 005 хил. лв. за 2010 г. на 1 769 хил. лв. за 2014 хил. лв. основно в резултат на намаление на задълженията към доставчиците на стоки и услуги с 42.8%. Дружеството не прогнозира задължения към финансови предприятия за периода на бизнес плана.

По отношение на капиталовата структура очакванията са за поэтапно увеличение на относителния дял на собствения капитал в общите пасиви до достигане на 59% през 2014 г. от 46.35% за 2010 г.

За периода на бизнес плана 2010 г.-2014 г., дружеството очаква да реализира положителни финансови резултати от 2012 г., като за постигането им ще разчита на постепенното увеличаване на приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия, както и на оптимизирането на разходите за дейността. Финансирането на инвестиционната програма ще бъде със собствени средства, осигурени от печалбата и амортизационните отчисления.

След проведеното на 18.01.2011 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-11-13/20.01.2011 г., „Топлофикация Габрово” ЕАД е представило допълнителна информация относно спазване изискванията на законодателството по опазване на околната среда.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Одобрява на „Топлофикация Габрово” ЕАД, гр. Габрово бизнес план за периода 2010-2014 година, който става неразделна част от издадените лицензии - Приложение № 6 към лицензия № Л-009-05/17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия и Приложение № 8 към лицензия № Л-008-03/17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.

2. Задължава “Топлофикация Габрово” ЕАД, в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на настоящото решение, да представи като част от бизнес плана: прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите съгласно Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с протоколно решение № 30/25.02.2010 г. на ДКЕВР.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)