



Вх. №/.....2020 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

ОТНОСНО: Бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, гр. Сливен за периода 2020 г. - 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

„Топлофикация Сливен“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-084-03/21.02.2001 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-085-05/21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в гр. Сливен.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (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. КЕВР със свое решение № БП-58 от 18.09.2015 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. 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.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № 3-Е-4 от 06.01.2020 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-14-07-11 от 20.12.2019 г. от „Топлофикация Сливен“ ЕАД бизнес план за периода 2020 - 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ 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 2015 г. – 2019 г.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Изпълнението на производствената програма при продажба на електрическа енергия е близка до отчетените такива. Повишение има при производството на електрическа енергия, което е резултат от повишените собствени нужди, при въвеждане в работа на инсталацията за почистване на газовете.

ПОКАЗАТЕЛ	МЯРКА	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Произведена електрическа енергия	MWh	155 668	157 652	155 668	149 756	155 567	166 638	155 464	169 831	155 360	181 000
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	33 916	34 171	33 916	37 807	33 916	41 432	33 916	46 876	33 916	49 500
Електрическа енергия за собствени нужди	%	22	22	22	25	22	25	22	28	22	27
Продадена електрическа енергия, в т.ч.	MWh	121 751	123 481	121 751	111 949	121 651	125 207	121 548	122 955	121 444	131 500
комбинирана (ВЕКП)	MWh	47 508	72 483	63 350	87 677	63 817	102 327	64 293	104 063	64 778	124 000
принудена (без ВЕКП)	MWh	74 244	50 998	58 402	24 272	57 834	22 880	57 255	18 892	56 665	7 500
Отпусната топлинна енергия към преноса с пара	MWh	70 838	97 046	70 838	129 525	70 838	149 531	70 838	182 712	70 838	186 000
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	MWh	28 332	25 863	28 332	38 027	28 332	38 027	28 332	40 493	28 332	43 700
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	39.99	26.65	39.99	29.36	39.99	25.43	39.99	22.16	39.99	23.49
Топлинна енергия за разпределение с пара	MWh	42 507	71 183	42 507	91 498	42 507	111 504	42 507	142 219	42 507	142 300
Отпусната топлинна енергия към преноса с гореща вода	MWh	127 658	147 682	127 658	158 050	129 009	195 298	130 387	162 065	131 792	168 350
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	MWh	40 435	52 603	40 435	64 799	40 435	79 173	40 435	64 482	40 435	65 250
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	31.67	35.62	31.67	41.00	31.34	40.54	31.ян	39.79	30.68	38.76
Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода, в т.ч за:	MWh	87 223	95 079	87 223	93 251	88 574	116 125	89 952	97 582	91 357	103 100
потребители за битови нужди	MWh	67 537	76 643	67 537	75 141	68 888	82 633	70 266	77 193	71 671	84 100
потребители за бюджетни и стопански нужди	MWh	19 686	18 436	19 686	18 110	19 686	33 492	19 686	20 389	19 686	19 000

В периода 2015 г. – 2019 г. „Топлофикация – Сливен” ЕАД е запазила тенденцията към повишаване броя на клиентите на топлинна енергия за битови нужди, чрез повторно присъединяване на сгради преустановили ползване на топлинна енергия повече от петнадесет години и присъединяване на нови сгради. **Сравнителните данни от 2019 г. (с прогноза за месеците ноември и декември 2019 г.) спрямо 2015 г. са:**

- Увеличение на броя на работещите абонатни станции в режим на етажна собственост 402 броя през 2019 г. при 355 броя през 2015 г.;
- Увеличение на реализираните количества топлинна енергия общо от дружеството от 129 730 MWh на 246 000 MWh;
- По-големи отчетни количества реализирана топлинна енергия за население, спрямо разчетните, при 67 537 MWh разчетни и средно-годишно за периода 77 000 MWh отчетни;
- Запазване порядъка на реализираните количества топлоенергия за стопански и бюджетни клиенти в размер на 19 000 MWh годишно;
- Увеличение на приходите от 4 252 хил. лв. на 7 914 хил. лв.;
- Процент събираемост по видове клиенти.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	ОТЧЕТ				
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	електрическа енергия	%	100	100	100	100	100
2	топлинна енергия за:						
2.1	- стопански	%	86	65	64	55	55
2.2	- бюджетни	%	100	98	90	94	95
2.3	- битови	%	97	97	97	97	95

Запазват се количествата топлинна енергия на клиенти на бюджетна издръжка. Такива са училища, детски градини, военни поделения.

2. ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г.–2019 г.

При инвестиционните проекти, се е наложила промяна на приоритетите и изпълнение на задачи свързани с опазване на околната среда и повишаване енергийната ефективност от една страна и рехабилитация и изграждане на нови топлопреносни трасета от друга, като отговор на търсенето на услугата в града.

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е представено в табличен вид в хил. лв.:

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
План	3 267	2 875	2 767	2 669	2 669	14 247
Отчет	2 358	1 239	776	746	1 015	6 134
процентно изпълнение	72%	43%	28%	28%	38%	43%

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е на 43,05% при планирани 14 247 хил. лв. усвоени 6 134 хил. лв.

3. ОТЧЕТ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Поради финансови затруднения през целия период на плана дружеството е изпълнявало ремонтните си програми в минимална степен, като се е старало да поддържа съоръженията в състояние без да се допускат дълговременни спирания на производство и доставка на топлинна енергия при комбинирано производство.

Отчета на изпълнението е показано в табличен вид в хил. лв.

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
План	1 351	1 400	1 448	1 512	1 584	7 295
Отчет	510	501	682	1 267	1 300	4 260
процентно изпълнение	38%	36%	47%	84%	82%	58%

Общото изпълнение на ремонтните програми за периода 2015 г. – 2019 г. е 58,40%, при планирани 7 295 хил. лв. са усвоени 4 260 хил. лв.

4. ОТЧЕТ НА СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Основният разход е за осигуряване на работниците и служителите на дружеството, условията за ползване на работнически стол за хранене и допълнителни средства за някои официални празници.

Планираните и отчетените средства за периода 2015 г. – 2019 г. по социалната програма по години са показани по-долу.

№ по ред	Наименование на разхода	2015	2016	2017	2018	2019
		ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Режийни разноски(издр. р.стол)	75,00	78,00	79,00	80,00	80,00
2	Поевтиняване на храна	32,00	35,00	38,00	40,00	40,00
3	Еднократни помощи	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00
4	Медикаменти	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35
5	Разходи за посрещане на офиц.празници и задоволяване на др. соц.битови потребности	24,50	40,50	42,00	43,00	53,50
5.1	Осми март	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
5.2	Ден Енергетика	8,00	8,50	9,50	10,00	10,00
5.3	Разходи за Великден и Коледа на персонала	15,00	30,00	30,00	30,00	40,00
6	Общо разходи	133,20	155,25	160,75	165,30	175,85

ХИЛ. ЛВ.

№	МЕРОПРИЯТИЕ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
		отчет	отчет	отчет	отчет	отчет
1	Режийни разноски стола	87	99	105	114	102
2	Поевтиняване на храна	38	38	36	41	55
3	Разходи за продажба на кух.продукция	9	7	8	10	13
4	Коледни и Новогод. Празници - бонуси	1	30	2	3	0
5	Изплащане средства за Великден	14	14	16	0	0
6	Тържество за Деня на енергетика	14	13	6	7	0
7	Профилактични прегледи,медикаменти	0	0	0	2	0
8	Подаръци Осми март	1	2	3	0	0
9	Еднократни помощи при боледуване	3	2	0	3	3
10	Културни и спортни мероприятия	0	1	1	2	0
	Всичко разходи:	167	206	177	182	173

Общото изпълнение на социалните програми за периода 2015 г. – 2019 г. е 114,51%, при планирани 790,35 хил. лв. са усвоени 905 хил. лв.

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1. Енергийно развитие, насочено към постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на икономическите показатели.
2. Енергийно-ефективни иновации и опазване на околната среда.
3. Създаване на условия за развитие на дружеството в близка перспектива, чрез реконструкция на мощностите със съвременни технологии и създаване на условия за дългосрочна експлоатация.
4. Създаване на условия за запазване и увеличаване на производството на топлинна енергия и електрическа енергия по комбиниран способ, постигане на икономическа стабилност и развитие при възползване на законовите условия на стимулиране, чрез продажба на електрическа енергия на свободен пазар и получаване на добавка за високоефективно комбинирано производство.
5. Пазарна ориентация на снабдяването на промишлеността и населението с топлоенергия с оглед минимизиране на рисковете.
6. Постигане на по-висока рентабилност, увеличаване на възвръщаемостта, подобряване структурата на разходите и създаване на условия за печалба чрез разширяване на консуматорите на топлоенергия, намаляване на загубите и аварийността на съоръженията.
7. Привеждане на съоръженията съгласно изискванията на Европейския съюз за опазване на околната среда.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

За всяка от годините е заложено спиране на енергийната част от 1 юли до 15 юли, когато няма да има никакво производство.

През предстоящия период дружеството планира да използва като основно гориво за изгаряне в енергийните котли въглища смесвани с биомаса от различен вид и модифицирано енергийно гориво с перспектива през годините да се увеличава дела на биомасата и модифицираното енергийно гориво за сметка на въглищата. Целта е намаляване на емисиите парникови газове, което да доведе до намаляване на разходите за тяхното закупуване и отражение върху общите разходи за дейността.

Производството на електрическа енергия е определено в зависимост от прогнозните количества реализирана топлинна енергия и необходимото за това паропроизводство на парогенераторите.

Заложените количества топлинна енергия за населението са на база достигнатите през 2019 г. и очакванията за развитие на пазара, като е предвидено увеличение с 2% годишно, чрез включване на неработещи и изведени от експлоатация абонатни станции. За стопанските и бюджетните клиенти не е предвидено увеличение на продажбите. Реализираната пара за всички години е без промяна, като са заложени количества близки до отчетните за 2019 г.

„Топлофикация Сливен” ЕАД продава произведената електрическа енергия на свободен пазар чрез фирма „Гранд енерджи дистрибушън” ЕООД. Съгласно изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) дружеството има сключен договор за компенсиране с премии при производството на електрическа енергия с фонд „Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС).

Клиенти на дружеството за топлинна енергия са:

- С топлоносител пара – 3 броя;
- С топлоносител гореща вода:
 - Стопански - 22 броя самостоятелни абонатни станции;
 - Бюджетни - 62 броя;
 - Сгради в режим на етажна собственост - 400 броя.

В работата с клиентите на топлинна енергия, „Топлофикация – Сливен” ЕАД винаги се ръководи от целите за постигане на положителни резултати от увеличение на продажбите, увеличение на броя на клиентите, създаване на добри търговски взаимоотношения и удовлетворяване на пазарното търсене и конкурентно предлагане. Развиване на пазара чрез стимулиране на потреблението и рекламиране на услугата централно топлоснабдяване. Повишение на потреблението и подобряване ефективността на производство при минимални разходи. Подобряване качеството на доставка, обслужване и прилагане на различни съвременни способи за информиране, диалог с всеки според нуждите и взаимоотношения с останалите съсобственици при клиентите в сгради с етажна собственост.

Производствената програма на дружеството за 2020 г. - 2024 г. е посочена в табличен вид.

№	наименование	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Произведена електрическа енергия, в т.ч.:	MWh	179 190	181 923	181 000	181 724	181 380
	- от ВЕКП	MWh	169 695	172 283	171 409	172 094	171 769
	- без ВЕКП	MWh	9 495	9 640	9 591	9 630	9 611
1.2.	Специфичен разход на условно гориво за производство на ел. енергия	g/kWh	253,29	253,29	253,29	253,29	253,29
1.3.	Собствени нужди	MWh	48 411	49 149	48 900	49 096	49 003
1.4.	Реализирана електрическа енергия, в т.ч.:	MWh	130 779	132 774	132 100	132 628	132 377
	- от ВЕКП	MWh	123 849	125 738	125 100	125 600	125 363
	- без ВЕКП	MWh	6 930	7 036	7 000	7 028	7 015
2.1.	Произведена топлинна енергия, в т.ч.:	MWh	344 777	346 463	346 229	346 929	350 905
	- с пара	MWh	182 712	183 423	182 593	182 693	183 393
	- с гореща вода	MWh	162 065	163 040	163 636	164 236	167 512
2.2.	Специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия	kg/MWh	178,43	180,27	179,48	179,83	177,46
2.3.	Технологични разходи по преноса с пара	MWh	40 493	40 493	40 493	40 493	40 493
	Технологични разходи по преноса с гореща вода	MWh	64 482	64 482	64 482	64 482	67 102
2.4.	Реализирана топлинна енергия, в т.ч.:						
	- с пара	MWh	142 219	142 930	142 100	142 200	142 900
	- гореща вода за:	MWh	97 582	98 558	99 154	99 754	100 410
	- битови нужди	MWh	77 193	77 965	78 355	78 747	79 193
	-небитови нужди	MWh	20 389	20 593	20 799	21 007	21 217

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

Дружеството предвижда финансирането на изпълнението на инвестиционните програми да бъде със собствени средства, като временно се увеличат задълженията към други доставчици и в най-голяма степен към доставчиците на горива и чрез средства, предвидени по изпълнение на плана за дерогация по Директива 2003/87/ЕС.

Общо предвидените инвестиции са в размер на 14 890 хил. лв, .съгласно инвестиционната програма на дружеството и са посочени в табличен вид:

Година	ПРОИЗВОДСТВО	ПРЕНОС
	хил. лв.	хил. лв.
2020	2 484	260
2021	2 613	275
2022	2 663	285
2023	2 780	300
2024	2 910	320

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

Заложените прогнозни разходи аналитично, са типичните за дейностите свързани с изпълнение на лицензиите, като са направени корекции в някои от тях по отношение на тяхната повтаряемост и периодичност през годините. Такива са разходите за: проверка на топломери; разходи свързани с постоянната оценка изправността на съоръженията; екологични и др. Прогнозните разходи за всички години са запазени на нивото на прогнозираните за 2019 г. и увеличени с 2%, отразявайки бъдещи инфлационни процеси.

Заложените разходи за ремонт са в размер на 9 681 хил. лв., съответствие с ремонтните програми, както следва:

Година	ПРОИЗВОДСТВО	ПРЕНОС
	хил. лв.	хил. лв.
2020	1 665	295
2021	1 667	295
2022	1 695	295
2023	1 424	300
2019	1 745	300

4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

Социалната програма за периода 2020 г. – 2024 г. е посочена в табличен вид:

№	МЕРОПРИЯТИЕ	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Режийни разноски стол	122	125	128	127	129
2	Коледни и Новогодишни празници тържество	3	3	3	3	3
3	Тържество за Деня на енергетика	8	8	8	8	8
4	Подаръци Осми март	1	1	1	1	3
5	Културни и спортни мероприятия	1	1	1	1	1
6	Други	1	1	1	1	1
	Всичко разходи:	136	139	142	141	145

III. Финансови аспекти по бизнес план 2020 г. - 2024 г.

„Топлофикация - Сливен” ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. - 2024 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира печалба в размер на 1 270 хил. лв., спрямо 2018 г., когато е отчетена загуба от 762 хил. лв. Дружеството прогнозира положителен финансов резултат във всички години на бизнес плана. Посочените резултати са при приходи и разходи, представени в таблица № 1.

Таблица № 1

(хил. лв.)

№	Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Приходи от продажба на:	28 499	32 322	34 345	34 566	34 659	34 687	34 740
1.1.	продукция	27 662	31 732	33 761	33 982	34 075	34 097	34 150
1.2.	услуги	837	590	584	584	584	590	590
2.	Други приходи	4 091	5 905	112	112	112	112	112

3.	Финансови приходи	197	112	5	10	15	20	20
4.	Общо приходи	32 787	38 339	34 462	34 688	34 786	34 819	34 872
5.	Разходи по икономически елементи	33 379	36 944	28 500	28 270	27 263	27 903	28 234
5.1.	Разходи за материали	16 695	18 474	14 612	14 696	14 689	14 679	14 522
5.2.	Разходи за външни услуги	1 943	2 177	1995	2015	2021	2025	2028
5.3.	Разходи за амортизации	1 089	1453	1453	1453	1453	1453	1453
5.4.	Разходи за персонала	5 178	6 116	6 127	5 937	6 136	5 946	6 151
5.5.	Други разходи	8 474	8 724	4 313	4 169	2 964	3 800	4 080
6.	Разходи за закупуване на CO2 квоти	0	0	4 276	4 305	4 305	4 305	4 321
7.	Финансови разходи	177	117	122	85	98	110	123
8.	Общо разходи	33 556	37 061	32 898	32 660	31 666	32 318	32 678
9.	Нетна печалба/загуба	-762	1 270	1 564	2 028	2 901	2 272	1 975

От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

- **Нетните приходи от продажба на електрическа и топлинна енергия нарастват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 14,71%;**

- **Общите разходи от оперативна дейност също нарастват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 10,68%.**

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г. може да се направи извод, че собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, дружеството е в невъзможност да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, както и отчита ниска обща ликвидност, което е индикатор за липсата на достатъчно оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си задължения.

Финансовата структура на дружеството и в края на 2019 г., както и в края на 2018 г. остава влошена, и показва, че дружеството осъществява дейността си с привлечени средства.

1. Прогнозни финансови резултати за периода 2020 г. - 2024 г.

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

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени представени в таблица № 2:

Таблица № 2

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия, без ДДС	лв./MWh	230,47	222,15	225,74	219,37	224,03
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС	лв./MWh	85,02	85,62	88,31	89,36	93,71
3.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара, без ДДС	лв./MWh	69,44	70,88	74,33	76,44	80,52

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2020 г. - 2024 г. по данни на „Топлофикация Сливен“ ЕАД са приложени следните цени на горивата, представени в таблица № 3:

Таблица № 3

№	Цени на горивата, без ДДС	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	въглища	лв./t.	85,00	86,70	88,43	90,20	92,01
2.	биомаса	лв./t.	80,00	81,60	83,23	84,90	86,59
3.	модифицирано гориво RDF	лв./t.	28,00	28,56	29,13	29,71	30,31
4.	мазут	лв./t.	1 200,00	1 224,00	1 248,48	1 273,45	1 298,92

Дружеството посочва, че през предстоящия период ще използва като основно гориво за изгаряне в енергийните котли въглища смесвани с биомаса от различен вид и модифицирано енергийно гориво с перспектива през годините да се увеличава дела на биомасата и модифицираното енергийно гориво за сметка на въглищата. Целта е намаляване на емисиите парникови газове, което да доведе до намаляване на разходите за тяхното закупуване, респективно да намали общите разходи за дейността.

По отношение на събираемостта на вземанията за периода на бизнес плана, прогнозираната от дружеството събираемост на вземанията от продажби на електрическа енергия е 100%, а на топлинната енергия е: 60% от стопански, 97% от бюджетни клиенти и 94% от население.

1.2. Разходи

Общите разходи намаляват незначително като остават почти непроменени от 32 898 хил. лв. за 2020 г. при 32 678 хил. лв. в 2024 г., основно от намалените други разходи.

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 нарастват, а от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива последвани от разходите за закупуване на емисии парникови газове (CO₂), които намаляват от 12 203 хил. лв. за 2020 г. на 10 423 хил. лв. в 2024 г.

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи нарастват от 20 788 хил. лв. за 2019 г. на 25 055 хил. лв. в 2024 г., вследствие на увеличените дълготрайни материални активи в частта на имоти, съоръжения, машини и оборудване.

Текущите активи намаляват в периода на бизнес плана, като за 2019 г. са в размер на 63 943 хил. лв. при 63 364 хил. лв. в 2024 г., в резултат на намалените текущи търговски и други вземания.

Нетекущите задължения намаляват от 593 хил. лв. за 2019 г. на 489 хил. лв. в 2024 г. поради прогнозите на дружеството за намаление на провизиите за пенсии и други подобни задължения.

Текущите задължения също намаляват от 88 716 хил. лв. за 2020 г. на 83 332 хил. лв. през 2024 г., основно от намалените текущи търговски и други задължения.

Предвид гореизложеното общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват със 6,14% от 89 309 хил. лв. за 2020 г. на 83 821 хил. лв. през 2024 г.

2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал на дружеството за 2020 г. е отрицателна величина, която през прогнозния период се променя в нарастваща положителна величина и в 2024 г. достига 4 598 хил. лв., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблицата са представени стойността на инвестициите по години и видове дейности.

Години	Стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Производство в (хил. лв.)	Пренос в (хил. лв.)
2020 г.	2 744	2 484	260
2021 г.	2 888	2 613	275
2022 г.	2 948	2 663	285
2023 г.	3 080	2 780	300
2024 г.	3 230	2 910	320
общо	14 890	13 450	1 440

Инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г.- 2024 г. са в общ размер на 14 890 хил. лв., разпределени по години и видове дейности, като дружеството прогнозира изпълнението на посочените инвестиции да осъществи със собствени средства и чрез средства, предвидени по изпълнение на плана за дерогация по Директива 2003/87/ЕС.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените от дружеството прогнозни параметри за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация Сливен” ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация предлагаме Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от ЗЕ за разглеждане на актуализираното заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация Сливен” АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

С уважение,