



Вх. № Е-Дк-605 от 13.07.2020 г.

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

ДОКЛАД

от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-84 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на топлинна енергия и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-85 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за пренос на топлинна енергия, подадени от „Топлофикация София“ ЕАД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили заявления от „Топлофикация София“ ЕАД за продължаване срока на издадените му лицензии на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ):

I. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години.

II. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-84 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години.

III. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-85 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години.

Със заповед № 3-Е-231 от 19.11.2019 г. на председателя на КЕВР е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявленията и приложенията към тях, за установяване на основателността на исканията.

Доколкото подадените заявления от „Топлофикация София“ ЕАД са свързани, на основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно административно производство.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 25.11.2019 г. от заявителя е поискано да представи допълнителна информация, която е представена с писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 05.12.2019 г., от 12.03.2020 г. и от 10.04.2020 г.

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване се установи следното:

„Топлофикация София“ ЕАД е титуляр на следните лицензии:

- лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия, изменена с Решение № И1-Л-031-02 от 13.06.2005 г. С Решение № И2-Л-031 от 29.03.2010 г. е продължен срокът на лицензията с 10 (десет) години;

- лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 20 години, изменена с Решение № И3-Л-032 от 10.10.2011 г., с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., с Решение № И5-Л-032 от 22.12.2015 г., с Решение № И6-Л-032 от 21.06.2016 г. и с Решение № И7-Л-032 от 28.02.2019 г.;

- лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град София за срок от 20 години, изменена с Решение № И1-Л-033-05 от 23.04.2007 г. и с Решение № И2-Л-033 от 12.12.2011 г.;

- лицензия № Л-468-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 г., която не е предмет на разглеждане.

Съгласно условията на лицензиите същите влизат в сила от датата, на която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването им, а именно от 16.12.2000 г., поради което срокът им изтича на 16.12.2020 г.

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Топлофикация София“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация София“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, 1680, район Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б. Дружеството е с предмет на дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци и други дейности, обслужващи основните. „Топлофикация София“ ЕАД е с двустепенна система на управление – надзорен и управителен съвет и се представлява от Александър Славчев Александров, в качеството му на изпълнителен директор. Капиталът на дружеството е в размер на 107 648 905 лв., разпределен в 107 648 905 поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ декларации от членовете на управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

След извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че дружеството не е в производство по несъстоятелност или по ликвидация. КЕВР не е отнемала лицензии и не е отказвала издаването на лицензии на дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, „производство на топлинна енергия“ и дейността „пренос на топлинна енергия“.

І. Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 13.11.2019 г. „Топлофикация София“ ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“:

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 25 (двадесет и пет) години.

Дружеството е обосновоало искането си за продължаване на срока на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия със следните мотиви:

„Топлофикация София“ ЕАД е най-старата топлофикационна система, както и най-голямото топлофикационно дружество в България, обслужващо около 70% от всички потребители на централизирано топлоснабдяване в страната. По мащабите на производство и периметър на обслужване дружеството е най-голямата топлофикационна система на Балканския полуостров.

„Топлофикация София“ ЕАД е търговско дружество с основни дейности - производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия. Топлопреносното предприятие е изцяло общинска собственост, като дейностите, които упражнява, подлежат на лицензиране.

Дружеството осъществява дейността си чрез Централно управление и четири топлофикационни района (ТР): ТР „София“, ТР „София Изток“, ТР „Земляне“ и ТР „Люлин“, които са без статут на отделни юридически лица. Към ТР „София“ принадлежат ТЕЦ „София“ и временните отоплителни централи: ВОЦ „Суша река“, ВОЦ „Хаджи Димитър“, ВОЦ „Орландовци“ и ВОЦ „Левски-Г“. Към ТР „Земляне“ принадлежат ОЦ „Земляне“, ВОЦ „Овча купел 1“ и ВОЦ „Овча купел 2“, а към ТР „Люлин“ – ОЦ „Люлин“ и ВОЦ „Инжстрой“. Общо в дружеството са обособени единадесет площадки (обекта) за производство на енергия, инсталираните топлинни и електрически мощности са представени таблично:

Топлоизточник	Електрическа мощност	Топлинна мощност
	MW	MW
ТЕЦ „София“	72	1 323
ТЕЦ „София Изток“	166,8	1 464
ОЦ „Земляне“	0	581
ОЦ „Люлин“	0	581
ВОЦ „Хаджи Димитър“	0	46,8
ВОЦ „Левски Г“	0	43,6
ВОЦ „Суша Река“	0	35
ВОЦ „Орландовци“	0	5
ВОЦ „Овча Купел 1“	0	43,6
ВОЦ „Овча Купел 2“	0	43,6
ВОЦ „Инжстрой“	0	19,7
ОБЩО	239	4 186

„Топлофикация София“ ЕАД разполага с необходимите основни и спомагателни съоръжения, обезпечаващи производството на електрическа и топлинна енергия в съответствие с нуждите на пазара и потребностите на клиентите на дружеството. Техническото състояние на енергийните съоръжения, използвани в производствената дейност, отговаря на нормативните изисквания. Текущото състояние на съоръженията е добро, което се удостоверява от представените доклади/становища за техническото състояние на основните енергийни съоръжения, списъци на основните съоръжения и ревизионните актове.

Към момента на подаване на заявлението дружеството разполага с 4 186 MW_t инсталирани топлогенериращи мощности и 238 MW_e електрогенериращи мощности, а дължината на тръбопроводите по трасе възлиза на над 1 007 km и оперира с около 17 300 броя индиректни абонатни станции (АС). Включеният топлинен товар към топлопреносната мрежа на гр. София е общо около 5 840 MW. Той се обезпечава от 4 топлофикационни района:

- ТР „София“ – с отоплителен товар 1 334 MW и товар за БГВ 293 MW;
- ТР „София Изток“ – с отоплителен товар 1 737 MW и товар за БГВ 581 MW;
- ТР „Земляне“ – с отоплителен товар 905 MW и товар за БГВ 295 MW;
- ТР „Люлин“ – с отоплителен товар 487 MW и товар за БГВ 206 MW.

ТЕЦ „София“ разполага с открити разпределителни уредби – ОРУ 110 kV и ОРУ 220 kV. Връзката на централата с електропреносната мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД се осъществява на ниво напрежение 110 kV и 220 kV, а с електроразпределителната на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – на напрежение 20 kV и 6 kV.

Съвместно с производството на електрическа енергия „Топлофикация София“ ЕАД произвежда и топлинна енергия, като чрез основното и спомагателно оборудване се обезпечава и хранене на топлопреносната мрежа, която има над 445 000 клиенти. За срока на сега действащата лицензия дружеството ежегодно увеличава своите клиенти, като средногодишно е присъединило 1 448 броя топлофицирани жилища,

За експлоатацията на съоръженията в „Топлофикация София“ ЕАД има издадени комплексни разрешителни за централите, за които се изисква такова. „Топлофикация София“ ЕАД разполага с квалифициран персонал за експлоатация на производствените мощности, поддръжка на оборудването, както и с опитен управленски екип, осъществяващ планирането и организацията на дейността на дружеството.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 13.05.2020 г. дружеството е представило допълнително организационна структура и справка за броя на работниците в „Топлофикация София“ ЕАД.

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

„Топлофикация София“ ЕАД обхваща две структурни звена – ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София - Изток“, които са топлоелектрически централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

ТЕЦ „София“ е топлоелектрическа централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Технологичната енергийна част се състои от турбогенератори № 9, 8 и 8А с електрическа мощност съответно 35 MW, 25 MW и 12 MW, парогенератори № 6, 7, 8 и 9 са с паропроизводство 220 t/h всеки, за комбинирано производство на електрическа енергия и топлинна енергия и шест броя върхови водогрейни котли за производство на топлинна енергия. Общата инсталирана електрическа мощност на централата е 72 MW и обща топлинна мощност (от бойлерни уредби и водогрейни котли) около 1 323 MW.

Централата използва като основно гориво природен газ, а като резервно гориво - мазут. Основното гориво за централата се получава от общата газоснабдителна мрежа на гр. София от ГРС-2 в Нови Искър по подаващ подземен газопровод с дължина 8,5 km. Капацитетът на газопровода, хранящ ТЕЦ „София“, при подаващо налягане на природния газ 0,6 MPa, е 240 000 m³/h. На територията на централата е изградено мазутно стопанство, разполагащо с резервоари с обща вместимост 30 000 m³.

Вътрешната мрежова схема на ТПМ на централата се състои от два броя помпени станции – стара мрежова помпена станция и нова мрежова помпена станция. Топлоснабдяването към водната топлопреносна мрежа се осъществява чрез шест топлопреносни магистрали с обща дължина 266 979 m.

В системата за водоснабдяване на централата, сурова вода се използва за технологични нужди за охлаждане на съоръжения и регенерации, а питейната вода - за битови нужди, но е възможно и като аварийна, само в случай на спиране на условно чистата вода. Подаването на сурова вода се осъществява от язовир „Панчарево“ по водопровод с капацитет 800 t/h, а питейна вода се подава от градския водопровод. В централата има две охладителни кули, които след извеждането от експлоатация на ТГ6 се използват само за охлаждане на съоръженията и генератора на ТГ8.

ТЕЦ „София“ разполага с открити разпределителни уредби – ОРУ 110 kV и ОРУ 220 kV. Връзката на централата с електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД се осъществява на ниво напрежение 110 kV и 220 kV, а с електроразпределителната на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – на ниво напрежение 20 kV и 6 kV.

В експлоатация са генератори Г8, Г8А и Г9 с генераторно напрежение съответно 6,3kV, 6,3kV и 10,5kV.

Централата има възможност да изнася електроенергия към електропреносната мрежа – на ниво на напрежение 110 kV и/или 220 kV. Към електроразпределителната мрежа на ниво 20 kV – към закрита разпределителна уредба „Военна рампа“ и 6 kV – към заводи и промишлени предприятия от промишлена зона „Север“. Собствените нужди се осигуряват от ГРУ 6 kV и КРУ 6 kV.

ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК“ е централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Инсталираната електрическа мощност е 166 MW_e, а инсталираната топлинна мощност с топлоносител гореща вода е 1 464 MW_t. Централата разполага със 7 броя енергийни котли с максимално паропроизводство 220 t/h, 4 броя турбогенератори (към момента в експлоатация са две кондензационни турбини всяка по 30 MW и две

противоналегателни турбини, съответно 40 MW и 66 MW) и 8 бр. водогрейни котли с необходимите към тях спомагателни съоръжения. Основното гориво, използвано в централата, е природен газ, а резервното - мазут. Газопроводът от ГРС „Казичене“ до централата е собственост на „Топлофикация София“ ЕАД.

Парогенератори ст. № 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „София-Изток“ са еднобарабанны, с естествена циркулация и са предназначени за производство на прегрята пара с налягане 9,6 МПа и температура 540°C. Парогенератори ст. № 5, 6 и 7 в ТЕЦ „София-Изток“ са еднобарабанны с естествена циркулация, с мембранни нагревни повърхности и са предназначени за производство на прегрята пара с налягане 13,63 МПа и температура 535°C.

Турбогенератори ст. № 1 и 2 са реактивни турбини - двукорпусни, с две регулируеми пароотнемания и три нерегулируеми за регенерация.

Турбина ТГ-4 е противоналегателна с бойлер-кондензатор.

Турбогенератор ст. № 5 в ТЕЦ „София-Изток“ е реактивна противоналегателна турбина.

II. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-84 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“:

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 25 (двадесет и пет) години.

Дружеството произвежда топлинна енергия в 9 отоплителни централи, разположени на различни площадки в гр. София.

ОЦ „Люлин“ работи на непрекъснат режим на работа. Монтирани са водогрейни котли 3 бр. тип ПТВМ-100 и 2 бр. ВК-100, с мощност 116,30 MW_t всеки, основно гориво - природен газ. Персоналът на предприятието работи на смени с продължителност по дванадесет часа, което обезпечава непрекъснат контрол върху работата на инсталациите на територията на ОЦ „Люлин“.

ОЦ „Люлин“ е получава електрическа енергия чрез подстанция „Модерно Предградие“ на ниво 20 kV. Връзка с местната електроразпределителна мрежа се осъществява на ниво 6,3 kV.

ОЦ „Земляне“ работи на непрекъснат режим на работа за целите на топлоснабдяването за битови нужди и отопление на югозападната част на гр. София. В централата са инсталирани 5 броя водогрейни котли за производство на гореща вода и 3 бр. парни котли.

Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се използва мазут, съхраняван в 3 броя мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр. София.

ВОЦ „Овча Купел 1“ е предназначена за производство на топлинна енергия за нуждите на кв. „Овча Купел“. Разполага с 6 бр. водогрейни котли с топлинна мощност 8,70 MW всеки, работещи с основно гориво природен газ и аварийно гориво мазут.

Централата работи в отоплителния сезон с максимум 3 водогрейни котли, през неотоплителния сезон в работа са между един и два котела, като по време на планово спиране работи ВОЦ „Овча Купел 2“.

ВК № 1, 2, 3, 4, 5, 6 използват като основно гориво природен газ, резервирано с мазут, като ВК №1 е заместващ (резерв).

Основното гориво за централата се получава от общата газоснабдителна мрежа на гр. София чрез ГРС-4 „Иваняне“ по подаващ подземен газопровод до ГРП. Аварийното гориво на централата е мазут.

Монтираните трансформатори, с които се осъществява захранването за собствени нужди и връзка с енергийната система, са съответно: трансформатор № 1 - 20/0,4 kV, 630 kVA, трансформатор № 2 - 20/0,4 kV, 630 kVA.

ВОЦ „Овча Купел 2“ е предназначена за производство на топлинна енергия за нуждите на кв. „Овча Купел“. Разполага с 6 бр. водогрейни котли с топлинна мощност 8,70 MW всеки, работещи с основно гориво природен газ и аварийно гориво мазут.

Централата работи в отоплителния сезон с максимум 3 водогрейни котли, през неотоплителния сезон в работа са между един и два котела, като по време на планово спиране работи ВОЦ „Овча Купел 1“.

БК № 1, 2, 3, 4, 5, 6 използва като основно гориво природен газ и резервно гориво мазут, като БК №1 е заместващ (резерв).

Основното гориво за централата се получава от общата газоснабдителна мрежа на гр. София чрез ГРС-4 „Иваняне“ по подаващ подземен газопровод до ГРП. Аварийното гориво на централата е мазут.

Монтираните трансформатори, с които се осъществява захранването за собствени нужди и връзка с енергийната система, са съответно: трансформатор № 1 - 20/0,4 kV, 630 kVA и трансформатор № 2 - 20/0,4 kV, 630 kVA.

ВОЦ „Хаджи Димитър“ е предназначена за производство на топлинна енергия за нуждите на кв. „Хаджи Димитър“. Разполага с котелно „Стара част“ с 3 бр. водогрейни котли с топлинна мощност 4,36 MW всеки и от котелно „Нова част“ с 4 бр. водогрейни котли с топлинна мощност 8,70 MW всеки, работещи с основно гориво природен газ и аварийно гориво мазут, 2 бр. парни котли с паропроизводство 1,6 t/h, като един е спрял от експлоатация.

БК № 1, 2, 3 и 4 използват като основно гориво природен газ и резервно гориво мазут, а БК № 5, 6 и 7 използват като основно гориво природен газ.

Парен котел № 2 е изведен от експлоатация.

Основното гориво за централата се получава от общата газоснабдителна мрежа на гр. София от ГРС-2 „Нови Искър“ по подаващ подземен газопровод до ГРП. Аварийното гориво на централата е мазут.

Монтираните трансформатори, с които се осъществява захранването за собствени нужди и връзка с енергийната система, са съответно: трансформатор №1 - 10/0,4 kV, 630 kVA и трансформатор №2 - 10/0,4 kV, 630 kVA.

ВОЦ „Суха река“ е предназначена за производство на топлинна енергия за нуждите на кв. „Суха река“. Разполага с 4 бр. водогрейни котли с топлинна мощност 8,70 MW всеки, работещи с основно гориво природен газ и аварийно гориво мазут, 2 бр. парни котли с производителност 0,4 t/h.

БК № 1, 3, 4 използват като основно гориво природен газ, а БК № 2 използва като основно гориво природен газ и резервно - мазут.

Основното гориво за централата се получава от общата газоснабдителна мрежа на гр. София чрез ГРС-2 в „Нови Искър“ по подаващ подземен газопровод до ГРП. Аварийното гориво на централата е мазут.

Монтираните трансформатори, с които се осъществява захранването за собствени нужди и връзка с енергийната система, са съответно: трансформатор №1 - 10/0,4 kV, 400 kVA и трансформатор № 2 - 10/0,4 kV, 630 kVA.

ВОЦ „Левски Г“ е предназначена за производство на топлинна енергия за нуждите на кв. „Левски Г“. Разполага с 6 бр. водогрейни котли с топлинна мощност 8,70 MW_t всеки, работещи с основно гориво природен газ и аварийно гориво мазут, 2 бр. парни котли с паропроизводство 1,6 t/h.

БК № 1,2,3 използват като основно гориво природен газ.

БК № 4 и 5 използват като основно гориво природен газ и резервно гориво мазут.

БК № 6 е изведен от експлоатация.

Основното гориво за централата се получава от общата газоснабдителна мрежа на гр. София чрез ГРС-2 в „Нови Искър“ по подаващ подземен газопровод до ГРП. Аварийното гориво на централата е мазут.

Монтираните трансформатори, с които се осъществява захранването за собствени нужди и връзка с енергийната система, са съответно: трансформатор №1 - 20/0,4 kV, 630 kVA и трансформатор № 2 - 20/0,4 kV, 630 kVA.

ВОЦ „Орландовци“ е предназначена за производство на топлинна енергия за нуждите на кв. „Орландовци“. Разполага с 1 бр. водогрееен котел с топлинна мощност 4,66 MW, работещ с основно гориво промишлен газьол, като основното гориво за централата се получава с автоцистерни.

ВОЦ „Инжстрой“ е предназначена за производство на топлинна енергия за нуждите на кв. „Захарна фабрика“. Разполага с 3 бр. водогрейни котли, два от които с топлинна мощност 8,70 MW и трети с топлинна мощност 2,30 MW.

Основното гориво за централата се получава от общата газоснабдителна мрежа на гр. София чрез ГРС-3 във Волуяк по подаващ подземен газопровод до ГРП. Аварийното гориво на централата е мазут.

С трансформатор № 1 - 10/0,4 kV, 250 kVA се осъществява захранването за собствени нужди и връзката с енергийната система.

Общата численост на персонала на дружеството към 31.12.2019 г. е 2 389 човека.

Служители, които са били в трудовоправни отношения през 2019 г. , съгласно национален класификатор на професиите и длъжностите (въведен в „Топлофикация София“ ЕАД от 2006 г. и актуален такъв от 2011 г.) по класове и длъжности	м. Декември 2019 г.
1. РЪКОВОДИТЕЛИ	162
2. СПЕЦИАЛИСТИ	329
3. ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ	527
4. ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ	230
5. ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА	56
7. КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ	747
8. МАШИНИНИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ	275
9. ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ	63
Общо заети служители на „Топлофикация София“ ЕАД	2389

	Мъже	Жени
ЦУ	297	476
ТР София	468	108
ТР София Изток	495	78
ТР Земляне	222	40
ТР Люлин	159	46

Към заявленията за продължаване срока на двете лицензии за производство дружеството е представило следното:

1. Удостоверения, протоколи и ревизионни актове от прегледите на Инспекцията за държавен технически надзор (ИДТН), в които е установено добро техническо състояние на съоръженията в централите на дружеството.

2. Обследване и заключение за остатъчен ресурс на турбината и бандажните пръстени на генератора при основен ремонт на турбогенератор № 8 в ТЕЦ „София“ изготвен от „Ансист 98“ ООД

3. Таблицы с технически характеристики на съоръженията.

4. Технологични схеми на централите.

5. Справка за броя на работниците и служителите в „Топлофикация София“ ЕАД към 31.12.2019 г.

6. Копия на комплексни разрешителни за централите, за които се издава такова.

Относно поискания от дружеството 25-годишен срок на лицензиите за производство на електрическа и топлинна енергия и за производство на топлинна енергия следва да се отчете следното:

Дружеството е представило доказателства за обследване на критични елементи от основните съоръжения за остатъчен експлоатационен ресурс, съгласно нормативните изисквания и предписанията на контролните органи.

През дългогодишната експлоатация основните съоръжения се поддържат в добро техническо състояние и се обследват и ремонтират своевременно, което е видно от представените ревизионни актове и протоколи от обследване. През 2014 г. и 2015 г. в ТЕЦ „София“ са монтирани нови турбини.

Работни часове на основните съоръжения в централите за комбинирано производство са, както следва:

Турбини - ТЕЦ „СОФИЯ“

Наименование на показателите	ТГ № 4	ТГ № 5	ТГ № 6	ТГ № 8	ТГ № 8А	ТГ № 9
Тип	ВТ-25-4	ВТ-25-4	ВРТ-50-2	Р-25-90/10	G90-G80	ПР-35-8.8/1.0
Година на пуск	1956	1957	1962	1985	2015	2014
Работни часове до 31.12.2018 г.	246 940	262 208	310 149	164 931	14 358	22 500
Остатъчен срок за работа	Изведена спряна 2002 г.	Изведена спряна 2003 г.	Изведена спряна 2014 г.	10 130	89 307	84 737

Енергийни парогенератори - ТЕЦ „СОФИЯ“

Наименование на показателите	ПГ ст. № 2	ПГ ст. № 3	ПГ ст. № 4	ПГ ст. № 5
	Бабкок Уилкокс	Бабкок Уилкокс	ТП-170-1М	ТП-170-1М
Година на пуск	1949	1949	1956	1957
Работни часове до 31.12.2018 г., вкл.	245 102	245 124	248 670	238 971

Наименование на показателите	ПГ ст. № 6	ПГ ст. № 7	ПГ ст. № 8	ПГ ст. № 9
	ТП-170-1М	ТГМ-151-В	ТГМ-151-В	Г ^{ВН} Бърненски
Година на пуск	1957	1963	1964	1985
Работни часове до 31.12.2018 г., вкл.	271 617	264 139	250 327	193 421

Турбини - ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК“

Наименование на показателите	ТГ ст. № 1	ТГ ст. №2	ТГ ст. № 3	ТГ ст. № 4	ТГ ст. № 5	ЗАБЕЛЕЖКА
Тип	VPT30-90/10/1,2	VPT30-90/10/1,2	VPT30-90/10/1,2	SST-300 CE2L/V36S	PR68/66-130/10/0,8	
Година на пуск	1964	1964	1967		1988	
Работни часове до 31.12.2018 г.	47 074 след подмяна на гл. паропровод /общо 249 067/	46 020 след подмяна на гл. паропровод /общо 219 835/		307	205 306	ТГ №3 временно изведена от експлоатация от 21.06.2016 г.

Енергийни парогенератори - ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК“

Наименование	ПГ ст. № 1	ПГ ст. № 2	ПГ ст. № 3	ПГ ст. № 4
--------------	------------	------------	------------	------------

на показателите				
Тип	1В-220-96	1В-220-96	1В-220-96	1В-220-96
Година на пуск	1964	1964	1967	1968
Работни часове до 31.12.2018 г.	42 790 след подмяна на гл. паропровод /общо 238 898/	39 373 след подмяна на гл. паропровод /общо 221 666/	26 521 след ОР / общо 219 276/	186 452

Наименование на показателите	ПГ ст. № 5	ПГ ст. № 6	ПГ ст. № 7
Тип	ПК 220	ПК 220	ПК 220
Година на пуск	1988	1988	1989
Работни часове до 31.12.2018 г.	124 747	115 429	127 577

Работните часове до 31.12.2018 г. на турбините в ТЕЦ „София“ са от 14 000 до 310 000 h, диапазонът на парогенераторите е от 193 000 h до 271 000 h. За ТЕЦ „София Изток“ работните часове на турбините до 31.12.2018 г. са от 307 h до 205 307 h, часовете на парогенераторите са от 115 000 h до 186 000 h. Броят на циклите е различен за отделните обследвани елементи и е значително под парковия ресурс, съгласно представените протоколи от извършения контрол.

От представените документи е видно, че дружеството поддържа основните съоръжения в централите в добро техническо състояние. Наличен е квалифициран и обучен експлоатационен персонал.

Извършват се периодични обследвания на критични елементи на основните съоръжения в съответствие с нормативните изисквания и предписанията на производителите.

Във връзка с гореизложеното може да се направи извод, че дружеството ще притежава технически възможности през новия 25-годишен срок, поради което срокът на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия може да бъде удължен с нови 25 (двадесет и пет) години, считано от 16.12.2020 г., при спазване условията на издадените комплексни разрешителни и на нормативните изисквания за контрол на метала, за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централите.

III. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-85 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“:

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 25 (двадесет и пет) години.

Обосновката на дружеството на искането за продължаване на срока на лицензията за дейността „пренос на топлинна енергия“ е следната:

„Топлофикация София“ ЕАД доставя топлинна енергия на 445 000 клиента. За срока на сега действащата лицензия дружеството ежегодно увеличава своите клиенти, като е присъединило 1 448 броя топлофицирани жилища. Дружеството предоставя услугата на значителен брой общественозначими клиенти, болнични заведения, поликлиники, висши учебни заведения, училища, детски градини и други общински и бюджетни организации. Значителна част от клиентите на дружеството не разполагат с алтернативна възможност за отопление, поради проектиране на сградите за централно отопление. Дружеството предвижда за новия период на лицензията да продължи поетапното присъединяване на нови клиенти, предвид планове за развитите, свързани със застрояването на гр. София до 2030 г.

За следващия лицензионен период дружеството счита, че е необходимо част от тръбопроводните връзки, т.н. „връзки между мрежите на отделните топлоизточници“ да бъдат реконструирани и възстановени. По този начин се цели повишаване сигурността на снабдяването с топлинна енергия, както и при аварийна ситуация се цели да бъде ограничаван броят на засегнатите от аварии клиенти. Оперативното управление на манипулациите по топлопреносната мрежа и прехвърлянето на райони от един към друг топлоизточник се извършва под ръководството на „Диспечерска служба“. Към настоящия момент на връзките между районите няма поставени уреди за измерване на дебита на топлоносител и определяне точното място на пробив без извършване на манипулации, свързани със спиране на топлоподаването на други клиенти.

„Топлофикация София“ ЕАД извършва лицензионната си дейност чрез 1 007 km топлопроводи и 17 290 АС. В рамките на проект „Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София“ в периода от 2002 г. до 2012 г. дружеството е подменило 12 228 бр. АС, негова собственост, в т. ч. 233 бр., собственост на етажна собственост, на обща стойност на подменените станции - 50 697 000,00 EUR или 99 154 713,51 лв.

През 2016 г. по договор У-№103 от 22.07.2016 г. са подменени 72 бр. АС в лошо техническо състояние на битови клиенти.

През 2018 г. по договор Д-ОП-29 от 15.02.2018 г. са подменени 285 бр. АС в лошо техническо състояние на битови клиенти.

Състоянието на АС на жилищните сгради според дружеството към момента е добро. Като около 321 бр. от АС са собственост на стопански потребители, индиректни с кожухотръбни топлообменници, които се нуждаят от подмяна.

През 2018 г. „Топлофикация София“ ЕАД внедрява система за дистанционен мониторинг на параметрите в АС в ТР „София“, като подобна система се предвижда да бъде въведена и в другите райони.

„Топлофикация София“ ЕАД извършва лицензионната си дейност чрез 1 007 km топлопроводи и 17 290 АС. За срока на сега действащата лицензия дружеството ежегодно увеличава своите клиенти, като е присъединило 1 448 броя топлофицирани жилища. Дружеството предвижда за новия период на лицензията да продължи поэтапното присъединяване на нови клиенти, предвид планове за развитите, свързани със застрояването на гр. София до 2030 г. За изграждане на трасета за нови клиенти и развитие на топлопреносната мрежа за следващите пет години са заложили 2 500 хил. лв. в бизнес плана на дружеството. В бизнес плана са заложили общо средства за модернизация на мрежата 80 830 хил. лв.

Съществуващите тръбопроводи са положени преобладаващо канално и представляват общо 61,52% от общата дължина, като тенденцията е този дял да намалява за сметка на предварително изолираните тръбопроводи, които са 35,87%. Само 2,57% са положените въздушно. Тръбопроводите, положени в пенобетон, са 0,05%.

Клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД получават топлинна енергия чрез 17 290 броя АС, разпределени както следва:

	общ брой	директни	автоматизирани	
ТР „София“	5 405	2	5 302	98.09%
ТР „София Изток“	6 177	5	5 993	97.02%
ТР „Земляне“	3 528	0	3 485	98.78%
ТР „Люлин“	2 180	0	2 171	99.58%
„Топлофикация София“ ЕАД - общо	17 290	7	16 951	98.03%

Състояние на компенсаторите - Преди 10 години основен дял сред компенсаторите са заемали салниковите компенсатори – 2 664 бр. Към сегашния момент броят им е намален и преобладават линзови компенсатори, като салниковите са 1 774 бр. Представена е информация за броя на салниковите компенсатори, които се очаква да бъдат подменени поэтапно.

Спирателната и секционираща арматура на мрежата е в задоволително техническо състояние и се обновява при необходимост при реконструкции на топлопреносната мрежа и подмяна на топлопроводите.

Диспечеризация и режим на топлоснабдяване:

В ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“, ВОЦ „Овча купел 1“ и ВОЦ „Овча купел 2“ се извършва автоматично управление на хидравликата по контролни точки от мрежата, с което и в районите към тях се поддържа оптимален хидравличен режим. В помпена станция (ПС) „Искър“ и ПС „Лозенец“, посредством честотното регулиране на оборотите на помпите и регулирането на връщащото налягане във високите зони към ТЕЦ „София Изток“, се поддържа оптимален хидравличен режим.

През летния период районът на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“ се захранва от ТЕЦ „София“, с цел повишаване количеството на енергията, произведена по комбиниран начин.

Диспечерска система за мониторинг и управление. Автоматизация на помпените станции и възли в мрежата:

Основен инструмент за контрол, регулиране и управление на хидравличните режими, както в цялата топлофикационна система на гр. София, така и в системите към отделните топлоизточници е Диспечерската система за мониторинг и управление (ДСМУ). Чрез информацията, получавана от ДСМУ, се осъществява автоматизирано дистанционно управление, както и контрол на топлинния и хидравличен режим на топлопреносната мрежа. На база данните от тази система се вземат решения при оперативни превключвания по топлопреносната мрежа и възникнали аварийни ситуации. Системата обхваща четирите основни топлоизточника, 6 (шест) временни отоплителни централи, 7 (седем) помпени станции, 2 (две) отводнителни станции, 4 (четири) камери, 56 (петдесет и шест) контролни точки от топлопреносната мрежа или общо 79 обекта.

Прогнозно развитие на топлинния товар

Развитието на топлопреносната мрежа на дружеството се подготвя на база градоустройствения план за бъдещото развитие на гр. София и на основание подадени писма и заявления от страна на инвеститори и строители, проявяващи интерес за топлоснабдяване на новопостроени или бъдещи сгради. Анализът на тези заявления е показал тенденция за непрекъснато увеличаване на интереса в строителството в югоизточните райони на гр. София, а именно:

- СО район „Лозенец“, кв. „Витоша“, м. НПЗ „Хладилника Витоша“, ул. „Филип Кутев“ в зоната между бул. „Черни връх“ и ул. „Сребърна“;
- СО район „Искър“, кв. „Дружба“, м. „Дружба – обиколна“, зоната между бул. „Цветан Лазаров“, бул. „Кристофор Колумб“, ул. „Константин Костенечки“ и ул. „Обиколна“;
- СО район „Студентски град“, кв. „Витоша“, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, зоната между бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Христо Вакарелски“ и ул. „21 Век“ в посока бул. „Симеоновско шосе“;
- ж. к. „Манастирски ливади – Запад“;
- ж. к. „Манастирски ливади – Изток“;
- м. „Люлин – Център“;
- ж. к. „Бъкстон“;
- ж. к. „Овча купел“ 1 и 2;
- кв. „Овча купел“ до бул. „Горнобански“;
- кв. „Славия“ западно от река „Владайска“;
- кв. „Павлово“ до „Никола Петков“;
- ж. к. „Бъкстон“ над ул. „Вихрен“.

С оглед плановете за развитието на отделните квартали дружеството стратегически ще развива мрежата си в ж.к. „Малинова долина“ 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част,

включваща зоната между бул. „Цар Борис III“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Киркор Азарян“, Околовръстен път и река „Сухата река“.

Топлинните товари, свързани със застрояването на гр. София до 2030 г., общият прогнозен топлинен товар, разделен за четирите топлофикационни района, се очаква да се развие, както следва:

Топлофикационен район	Прогнозен топлинен товар
София	125 MW
София Изток	225 MW
Земляне	90 MW
Люлин	25 MW

Относно поискания от дружеството 25-годишен срок на лицензията за пренос на топлинна енергия:

Състоянието на АС на жилищните сгради към момента се оценява като добро. Голяма част от АС е подменена в периода от 2002 г. до 2012 г. - 12 228 бр. АС, собственост на дружеството.

През 2018 г. „Топлофикация София“ ЕАД е внедрило система за дистанционен мониторинг и управление на параметрите в 4 198 АС в ТР „София“, като подобна система се предвижда и за другите райони. Тази система дава възможност за бързо получаване на обратна информация за работата на съоръженията, отчет на приборите, а след анализ на данните от специалисти на дружеството и за диагностика и бързо преброяване на дефектирали компоненти.

През системата работата на АС се следи в реално време. За извършването на настройка или корекция в работния режим на АС не е необходимо посещение на място от сервизен техник. Операторът получава сигнал за всяко отклонение от зададените параметри или възникнала повреда, за да бъдат взети своевременни мерки. Информация за работата на АС се подава непрекъснато, а промяната на настройките, може да се изпълнява в реално време. Управлението на всяка АС се извършва от специалисти, които имат възможност да изберат най-добрия режим на работа, за да осигурят на клиентите в сградата по-добър комфорт и качество на топлоснабдяването.

Чрез реконструкции на компрометираните участъци дружеството подобрява състоянието на мрежата и гарантира качеството на снабдяването с топлинна енергия.

Като цяло техническото състояние на камерите и каналите е задоволително.

Дружеството поддържа мрежата в добро техническо състояние. Разполага с необходимия персонал, работещ по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа и за работа с клиенти.

С оглед на горното може да се направи извод, че дружеството притежава технически възможности за извършване на дейността по лицензията, поради което срокът на лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия може да бъде удължен с нови 25 (двадесет и пет) години, считано от 16.12.2020 г.

Дружеството е представило към заявленията за продължаване на срока на лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно административно производство и от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на техническите и финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за новия срок.

ПРАВНИ АСПЕКТИ:

При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от 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 за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок.

Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация София“ ЕАД е търговец по смисъла на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не му е отнемала или отказвала издаването на лицензии за същите дейности, поради което продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез подробно описани в заявленията основни съоръжения на площадките на „Топлофикация София“ ЕАД и на територия в гр. София, чрез които до настоящия момент е осъществявал дейностите по производство на електрическа и топлинна енергия, производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия. За удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите дружеството е представило извлечение от инвентарна книга.

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:

„Топлофикация София“ ЕАД е представило прогнозни финансови отчети за периода 2020 г. - 2024 г., от които е видно, че от 2021 г. финансовият резултат е положителен при очаквана загуба за 2019 г. от 96 420 хил. лв. и прогнозирана загуба за 2020 г. в размер на 59 290 хил. лв.

1. Прогнозни финансови резултати

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 на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и ценови нива на електрическа и топлинна енергия, като прогнозата за първата половина на 2020 г. е при цени, съгласно Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на КЕВР, а за втората половина на 2020 г. е отчетено започването на новия регулаторен период, като в цените на топлинната и електрическа енергия е включен пълният размер на разходите за амортизации, СО₂ квоти и персонал.

Прогнозата на разходите за горива е при цена на природния газ в размер на 44,04 лв./MWh в сила от 01.01.2020 г., утвърдена с Решение № Ц-01 от 01.01.2020 г. и цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, приети с решение по т. 1 от протокол № 359 от 31.05.2019 г. на управителния съвет на „Булгаргаз“ ЕАД. През 2020 г. дружеството стартира участие на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Икономията от излизането на борсовия пазар за търговия с природен газ по предварителни данни е остойностена в бизнес плана за 2020 г. в размер на около 8,5 млн. лв.

Бизнес планът за периода 2020 г. - 2024 г. е приет от Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД с решение по протокол № 12 от 20.02.2020 г., като намалението цената на природния газ от 05.08.2019 г. не е отразено, тъй като е подписано Допълнение № 13 от 2 март 2020 г. към Договор № 02-12-13 от 15 ноември 2012 г. между ООО „Газпром Экспорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД.

В прогнозата за 2020 г. е отчетен завършилият успешно на 31.12.2019 г. първи търг за продажба на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса. Дружеството е сключило договор за продажба на 43 670 MWh електрическа енергия по цена 99,23

лв./MWh за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г., като ще реализира приходи в размер на 4,33 млн. лв.

Дружеството заявява, че прогнозата за периода 2021 г.-2024 г. е изготвена при оптимален размер на разчетените разходи, отчитане на планираните инвестиции в нови производствени мощности и развитие на топлопреносната мрежа. В цената на топлинната енергия е отчетено нивото на прогнозната инфлация за периода (2%), което определя плавно покачване на цената до 2024 г. Дружеството е отчетло прогнозирания темп на нарастване на доходите в гр. София, който изпреварва инфлацията, от което следва да се подобри социалната поносимост на цената на топлинната енергия.

Прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за целите на бизнес плана е запазена в размер на 102,00 лв./MWh, останалото изменение на ценообразуващите елементи е отразено в премията от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕС), която след покачването през 2021 г. бележи постепенен спад в резултат на поетапното въвеждане в експлоатация на планираните инвестиции.

Предвид тенденцията пазарът на природен газ да бъде либерализиран с конкуренция и диверсификация на източниците, при изготвянето на прогнозните разходи за природен газ за периода 2021 г. – 2024 г. е предвидено намаляване на средната цена за покупка на основно гориво до ниво от 35,68 лв./MWh (без ДДС, акциз и мрежови услуги).

1.1.1. Приходи от електрическа енергия

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от 175 690 хил. лв. за 2020 г. на 374 113 хил. лв. през 2024 г. от прогнозираното увеличение на продажбите, вследствие на увеличеното производство на електрическа енергия. Прогнозираното увеличение е свързано с предвижданията на дружеството през разглеждания период да се включат в експлоатация нови, високоефективни електрогенериращи мощности.

1.1.2. Приходи от топлинна енергия

При прогнозиране на приходите от продажба на топлинна енергия са отчетени – въвеждането в експлоатация на когенериращите модули и инсталацията за оползотворяване на RDF, които ще доведат до значително подобряване на общата ефективност и икономия на гориво. За разглеждания период е прогнозирано приблизително еднакво годишно производство на топлинна енергия, но в резултат на прогнозираната динамика на цените, приходите от топлинна енергия плавно нарастват от 357 715 хил. лв. на 400 552 хил. лв.

1.1.3. Други приходи

В общата сума на приходите дружеството прогнозира други приходи, които в периода бележат ръст от 25 105 хил. лв. през 2020 г. до 34 844 хил. лв. през 2024 г., вследствие на увеличението на приходите от финансираня.

В състава си включват приходи от: постъпления, предназначени за дейността на фирмите за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост; лихви по просрочени плащания от клиенти на топлинна енергия и други.

1.2. Разходи

Разходите за периода на бизнес плана са съобразени с прогнозираната производствена програма, както и с предвидените за въвеждане нови съоръжения.

Дружеството е представило информация за разходите, разделени на условно-постоянни и променливи. От анализа е видно, че в периода на бизнес плана променливите разходи - за горива, вода, консумативи и други, представляващи около 65% от общите разходи за дейността на дружеството, нарастват от 405 165 хил. лв. за 2020 г. на 505 307 хил. лв. за 2024 г.

Разходите за горива заемат основен дял в общите разходи и в периода на бизнес плана нарастват от 327 137 хил. лв. за 2020 г. на 373 659 хил. лв. за 2024 г., дължащо се на ръста на произведената електрическа енергия. В разходите за гориво е отразено очакваното въвеждане в експлоатация на инсталацията за оползотворяване на RDF в средата на 2023 г., с което се очаква спад в консумацията на природен газ, като в прогнозата е заложена нулева цена.

Разходите за квоти въглеродни емисии през периода на бизнес плана се увеличават от прогнозираното по-голямо производство и съответно разход на природен газ, както и

предвиденото плавно покачване на цената, която е прогнозирана за 2020 г. 26,00 евро/t и 32,00 евро/t през 2024 г. Квотите за закупуване са прогнозирани, както следва: 2020 г. – 1 189 862 t; 2021 г. – 1 314 780 t; 2022 г. – 1 367 824 t; 2023 г. – 1 513 209 t и за 2024 г. – 1 593 565 t. Поради по-високата ефективност на новите съоръжения и изместване от производството на съоръжения с по-ниска ефективност, както и използването на RDF гориво, което не влиза в схемата за търговия с емисии, прогнозираните квоти не са завишени пропорционално спрямо повишеното производство.

Разходите за купена електрическа енергия в периода на бизнес плана бележат спад от 9 618 хил. лв. за 2020 г. на 4 775 хил. лв. 2024 г., вследствие въвеждане на когенерационни инсталации в три отоплителни централи.

Разходите за вода (промишлена, питейна и от собствен водоизточник) са определени на база прогнозирани количества и цени на „Софийска вода“ АД, действащи към 01.01.2020 г., които в годините намаляват.

Другите променливи разходи в разглеждания период нарастват значително в резултат на новите мощности и свързаните с тях променливи разходи. В състава им влизат разходи за химикали и реагенти, разходи за консумативи и депониране на пепел от инсталацията за оползотворяване на RDF и други.

Условно - постоянните разходи се увеличават от 212 413 хил. лв. на 250 381 хил. лв. основно от ръста в разходите за амортизации. Разходите за амортизации нарастват от въведени нови активи в резултат на изпълнение на инвестиционната програма.

Разходите за персонала в периода плавно нарастват, предвид условията на устойчиво нарастващи доходи в страната през последните години и съгласно очакванията за развитието на човешките ресурси в дружеството, а осигуровките са на база действащата към момента нормативна база.

2. Прогноза за активи и пасиви

Прогнозата е дълготрайните активи да нарастват от 970 476 хил. лв. за 2020 г. на 1 504 208 хил. лв. за 2024 г. в резултат на въведени в експлоатация активи от изпълнение на инвестиционните мероприятия. Елементите на краткотрайните активи са с тенденция на постепенно намаляване от 266 897 хил. лв. за 2020 г. на 245 828 хил. лв. за 2024 г. Прогнозираната от дружеството средна събираемост на вземанията от клиентите на топлинна енергия за периода 2020 г.-2024 г. е както следва: 2020 г. - 90%; 2021 г. - 91%; 2022 г. - 91%; 2023 г. - 92% и 2024 г. - 93%.

Прогнозираната събираемост на вземанията от електрическа енергия за периода на бизнес плана е 100%.

2.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура, прогнозата е поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от 226 449 хил. лв. за 2020 г. на 315 836 хил. лв. през 2024 г., вследствие на нарастващата доходност и преоценката на имоти, машини и съоръжения в отчета към 31.12.2019 г.

Дългосрочните пасиви (задължения) са с тенденция на увеличение от 670 348 хил. лв. за 2020 г. на 1 175 305 хил. лв. за 2024 г. в резултат на ръст на задълженията по заеми, независимо от намалените дългосрочни нетекущи търговски задължения. В дългосрочната част на заемите са включени банковите заеми, необходими за обезпечение изпълнението на планираните инвестиционни програми, както следва:

- Заем в размер на 131 041 хил. лв. за изграждане на Инсталацията за оползотворяване на RDF в партньорство със Столична община;
- Инвестиционен кредит за изграждане на когенерационни инсталации в общ размер на 361 460 хил. лв.
- Инвестиционен кредит за изграждане на ТГ-3 в ТЕЦ „София изток“ и изграждане на енергиен котел № 7 в ТЕЦ „София“ в прогнозен размер на 50 744 хил. лв.

Краткосрочните пасиви намаляват от 340 576 хил. лв. за 2020 г. на 258 896 хил. лв. за 2024 г., вследствие на намалените текущи търговски задължения.

Дружеството прогнозира в текущите пасиви безвъзмездно предоставени средства по програми в размер на 5 024 хил. лв. за 2020 г. и с ръст в периода до 27 610 хил. лв. за 2024 г.

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са 831 294 хил. лв., разпределени по години, както следва: 2020 г. - 121 687 хил. лв.; 2021 г. – 211 170 хил. лв.; 2022 г. – 346 692 хил. лв.; 2023 г. 132 376 хил. лв. и 2024 г. – 19 367 хил. лв.

Финансовото обезпечение на инвестиционната програма ще бъде със собствени средства, инвестиционни кредити, с осигурените на този етап средства за безвъзмездно финансово подпомагане, отпуснати по международен фонд Козлодуй, както и със средства, предвидени по изпълнение на заложените задачи в утвърдения от Министерството на енергетиката план за Дерогация по Директива 2018-410 и ОП „Околна среда“.

От така направените констатации следва, че заложените прогнозни финансови резултати от дейността за всяка година на бизнес плана определят положителни тенденции относно финансовото развитие на трите лицензионни дейности.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните решения:

- 1. Да приеме настоящия доклад;**
- 2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подадените заявления;**
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация София“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г, т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране;**
- 4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.**

Приложения на електронен носител:

- 1. Текст на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и приложения към нея;**
- 2. Текст на лицензия за производство на топлинна енергия и приложения към нея;**
- 3. Текст на лицензия за пренос на топлинна енергия и приложения към нея.**