



Вх. № Е-Дк-...../.....11.2020 г.

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

ДОКЛАД

от

Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Относно: Заявления с вх. № Е-14-24-4 от 24.03.2020 г. и от 19.10.2020 г., подадени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-24-4 от 24.03.2020 г. от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., на основание чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Предвид това, с Ваша Заповед № 3-Е-43 от 30.03.2020 г. е сформирана работна група, която да извърши преглед на постъпилото заявление и приложения към него бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

С писмо с изх. № Е-14-24-4 от 30.07.2020 г. на КЕВР, от дружеството е изисквано да представи допълнителна информация, в т. ч. актуализиране на прогнозните данни в бизнес плана, представен със заявлението от 24.03.2020 г. в съответствие с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР, анализ на изпълнението на програмите от предходно одобрения бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. и одитиран годишен финансов отчет за 2019 г. с всички приложения към него.

В отговор на писмото от 30.07.2020 г., от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е постъпило заявление с вх. № Е-14-24-4 от 19.10.2020 г. с приложен бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., изменение 2.

След извършване на справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания се установи, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с ЕИК 106513772 е еднолично акционерно дружество, с едноличен собственик на капитала „Български енергиен холдинг“ ЕАД, ЕИК 831373560 и със седалище и адрес на управление: област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй, п. к. 3321. Размерът на основния капитал на дружеството възлиза на 244 584 890 лв. и е разпределен в 24 458 489 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност на една акция 10,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Наско Асенов Михов.

Предметът на дейност на дружеството е използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво, инвестиционна дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електро и топлопроизводството, продажба на електрическа и топлинна енергия, експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци. За

осъществяване на дейностите, подлежащи на лицензиране, дружеството притежава всички необходими Лицензии и Разрешителни, издадени от компетентните държавни органи.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите за производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира.

Предходният бизнес план на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. е одобрен с решение № БП-48 от 11.05.2016 г. на Комисията.

Всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план, съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, като това изискване не е изпълнено от дружеството.

След извършен преглед на представеният от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД бизнес план за периода от 2020 г. до 2024 г., изменение 2, се установи, че същият съдържа задължителните реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, и е съставен за срок до 5 години.

Във връзка с необходимост от преглед и анализ на изпълнението на програмите от предходния бизнес план на дружеството, в т. I. се представят съответните отчети за периода 2015 г. – 2019 г.

I. ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционни програми

Дружеството е представило подробни отчети по обекти/мероприятия, за всяка година в периода 2015 г. – 2019 г. В таблица № 1 са показани обобщени данни за планираните, отчетените средства и тяхното изпълнение по години за посочения период, които са представени по направления и общо за АЕЦ.

За всяка година в посочения период, дружеството е изпълнявало в различна степен планираните инвестиции, а за целия период от 2015 г. – 2019 г. при планирани XXX хил. лв., дружеството отчита XXX хил. лв. или изпълнението е **66,04%**.

Таблица № 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.															
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	2015 г.			2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.		
	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %
ЯЕБ № 5 и 6	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ХОГ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОРУ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
БПС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
УЧЕБНО- ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЩОСТАНЦИОННИ И ОБЕКТИ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЕКТИ- ТОПЛОСНАБДЯВАН Е	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЕКТИ ОТ СОЦ. СФЕРА	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА В АЕЦ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЩО ЗА АЕЦ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

I.2. Изпълнение на производствените програми

В таблица № 2 са представени обобщени данни за планираните и отчетените натурални производствени показатели, както и тяхното изпълнение по години за периода 2015-2019 г.

Таблица № 2

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2015 Г. - 2019 Г.						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		2015 г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Произведена електрическа енергия – БРУТО	ПЛАН, MWh	15 200 006	15 285 817	15 888 292	15 946 840	15 946 840
	ОТЧЕТ, MWh	15 379 097	15 775 844	15 545 499	16 125 281	16 555 288
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	101,0	103,0	98,0	101,0	104,0
Собствени нужди	ПЛАН, MWh	865 331	865 423	876 538	876 537	876 537
	ОТЧЕТ, MWh	851 080	843 367	827 131	812 915	820 878
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	98,0	97,0	94,0	93,0	94,0
Произведена електрическа енергия – НЕТО	ПЛАН, MWh	14 334 673	14 420 394	15 011 754	15 070 303	15 070 303
	ОТЧЕТ, MWh	14 528 018	14 932 477	14 717 368	15 312 366	15 712 446
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	101,0	104,0	98,0	102,0	104,0
Закупена и реализирана ел. енергия	ПЛАН, MWh	0	0	0	0	0
	ОТЧЕТ, MWh	0	3 240	1971	49	8 309
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	-	-	-	-	-
Продадена ел. енергия	ПЛАН, MWh	14 334 673	14 420 394	15 011 754	15 070 303	15 070 303
	ОТЧЕТ, MWh	14 528 018	14 935 717	14 720 339	15 312 415	15 742 719
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	101,0	104,0	98,0	102,0	104,0
НЕК – активна ел. енергия	ПЛАН, MWh	5 500 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	ОТЧЕТ, MWh	4 843 216	4 526 821	3 537 342	2 397 760	2 441 324
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	88,0	91,0	79,0	53,0	54,0
ПАЗАР – активна ел. енергия	ПЛАН, MWh	8 834 673	9 420 394	10 511 754	10 570 303	10 570 303
	ОТЧЕТ, MWh	9 679 156	10 367 555	11 171 153	12 872 223	13 293 030
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	110,0	110,0	106,0	122,0	126,0
Балансиращ пазар	ПЛАН, MWh	0	0	0	0	0
	ОТЧЕТ, MWh	5 645	41 341	11 844	42 433	8 365
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	-	-	-	-	-
Разполагаема мощност	ПЛАН, MWh	15 200 005	15 285 818	15 888 292	15 946 840	15 946 840
	ОТЧЕТ, MWh	15 166 672	15 484 688	0	0	0
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	100,0	101,0	0	0	0
НЕК – Разполагаема мощност	ПЛАН, MWh	5 824 551	5 291 271	4 755 973	4 754 618	4 754 618
	ОТЧЕТ, MWh	5 118 141	2 953 326	0	0	0
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	88,0	56,0	0	0	0
Пазар – Разполагаема мощност	ПЛАН, MWh	9 375 454	9 994 547	11 132 319	11 192 222	11 192 222
	ОТЧЕТ, MWh	10 048 531	0	0	0	0
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	107,0	0,0	0	0	0
Произведена топлинна енергия – бруто	ПЛАН, MWh	248 696	248 696	248 696	248 696	248 696
	ОТЧЕТ, MWh	176 421	169 884	193 390	199 371	183 358
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	71,0	68,0	78,0	80,0	74,0
Произведена топлинна енергия – нето	ПЛАН, MWh	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	ОТЧЕТ, MWh	85 881	79 321	91 060	94 079	78 552
	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	101,0	93,0	107,0	111,0	92,0

За периода на бизнес плана, дружеството е изпълнило в голяма степен планираните производствени показатели, като в някои от годините отчита дори преизпълнение на някои от тях. Дружеството е приключило 2019 г. с отлични производствени и икономически показатели, като най-голям принос за това имат значително по-благоприятното развитие на пазара на електрическа енергия, което е довело до повишаване на средните пазарни цени,

допълнително произведената електроенергия от работата на 5 и 6 ЯЕБ на повишена мощност 104%, както и съкращаване на ПГР на 6 енергоблок.

През 2019 г. блокове 5 и 6 са произвели рекордно количество електрическа енергия (бруто) в размер на 16 555 288 MWh, с 2% над целевата стойност в актуализирания бизнес план и с над 2,7% повече в сравнение с 2018 г. Електроенергията за собствени нужди на площадката е в размер, съответстващ на експлоатационните режими на ядрените мощности.

През 2019 г. са регистрирани технологични отклонения в планирания режим на работа на ЯЕБ, както следва:

- непланово спиране на ТГ № 10 през м. юли поради лъжливо задействане на електрическа защита, престой на ТГ – 4 часа или недопроизводство от 10 967 MWh;

- непланово разтоварване на ЯЕБ № 6 през м. август поради изключване на две главни циркулационни помпи (ГЦП), престой на ТГ – 2,8 часа или недопроизводство от 12 517 MWh;

- непланово разтоварване на ЯЕБ № 5 през м. ноември поради изключване на една ГЦП поради пробив в захранващия кабел или недопроизводство от 22 683 MWh;

- непланово спиране на ТГ № 10 през м. ноември поради задействане на електрическа защита, престой на ТГ – 1,9 часа или недопроизводство от 8 191 MWh;

Предвид краткото времетраене на регистрираните отклонения, не да достигнати приетите за гранични стойности на показателите за готовност за носене на номинален товар и за непланова неготовност.

I.3. Изпълнение на ремонтни програми

В таблица № 3 са показани обобщени данни за планираните и отчетените средства за ремонтни програми на АЕЦ, както и тяхното изпълнение по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ПРОГРАМИ НА АЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 Г.			
Година	План, хил. лв.	Отчет, хил. лв.	Изпълнение, %
2015 г.	93 579	59 179	63,0
2016 г.	93 579	67 516	72,0
2017 г.	93 579	66 129	71,0
2018 г.	93 579	78 994	84,0
2019 г.	93 579	79 668	85,0
2015-2019	467 895	351 486	75,12

Видно от таблица № 3, дружеството е било планирало по 93 579 хил. лв. за ремонтни програми за всяка година в периода 2015-2019 г., като отчита различно изпълнение от 63% през 2015 г. до 85,0% през 2019 г. **Изпълнението за периода е 75,12%.** Стойностите на ремонтните програми през годините варират предвид периодичността за основен ремонт на отделните КСК и съответно различните обеми за изпълнение.

През периода, дружеството е изпълнявало текущи, средни и основни ремонти, свързани с безопасната и надеждна експлоатация на централата. Те са включвали ремонти на общостанционни обекти, на оборудване I-ви и II-ри контур, на механично и друго електро

оборудване, комуникационно, охранително и противопожарно оборудване, ремонти на генератори, двигатели, трансформатори, компресори, въртящи механизми, акумулатори и различни видове системи и оборудване. Дружеството отчита в малка степен извършване и на аварийни ремонти, както и закупуване и доставки на резервни части, консумативи и материали.

Като част от ремонтните програми са отчетени и разходи за сервизно обслужване на съдове под налягане, резервоари, компютърна и офис техника, автомобили и др.

Предвид спецификата на част от ремонтните дейности, определянето им към коя програма да се планират - ремонтна или инвестиционна, на предварителен етап понякога се прави с известна условност, тъй като разделянето на типовете разходи е от счетоводна гледна точка. Ремонтът се планира в ремонтната програма, а обемите които според счетоводното законодателство имат инвестиционен характер се прехвърлят към инвестиционната програма на база изготвени първични счетоводни документи и последваща детайлна преценка от експерти, какъв е типа на извършените разходи и към коя програма следва да се отчетат тези дейности.

Отклонението в отчетените стойности е в резултат на това, че разходите свързани с основни ремонти и/или подмяна на основни (значими) резервни части (капитализиран ремонт) са отчетени в инвестиционната програма, в съответствие изискванията на МСС 16 и счетоводни политики на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

I.4. Изпълнение на социалната програма

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е социално-отговорна компания, чрез чиято социална програма се изпълняват редица нормативни и вътрешни документи. Дружеството осигурява множество социални придобивки на служителите и работниците в централата.

През 2019 г. е подписан нов колективен трудов договор, страни по който са „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и 5 от синдикалните организации в дружеството. Ръководството на дружеството осигурява изпълнението на поставените си цели за поддържане на мотивиран персонал **чрез осигуряване на:**

- Условия за подготовка и професионална квалификация на служителите и работниците в случай на закриване/разкриване на работни места, производство и дейности, както и когато се променя технологията на работа. Създадена е система за обучение и квалификация, неразделна част от системата за управление в дружеството, в съответствие с международните и национални изисквания. На територията на централата има изграден учебно-тренировъчен център, в който се провеждат специализирани обучения за дейности в ядрени съоръжения и дейности с йонизиращи лъчения;

- Допълнителен платен отпуск на служителите и работниците, които продължават обучението си по специалности, даващи възможност за професионално развитие в дружеството;

- Безплатна храна, съгласно Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея;

- Намалено работно време – 7 часа, за работещите на промишлената площадка на централата;

- Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и допълнително здравно осигуряване. През 2019 г. е влязъл в сила договор със застрахователна компания, която осигурява застрахователно покритие за широк обем медицински и немедицински услуги (болнична и извънболнична медицинска помощ, санаториално лечение, санитарен транспорт и възстановяване на разходи за медикаменти и консумативи);

- Служба по трудова медицина – осъществява профилактични прегледи, здравно обслужване и 24 часова безотказна, спешна и неотложна медицинска помощ на персонала в дружеството;

- Възможности за настаняване в жилища и общежития, собственост на дружеството и използване на социалните обекти на преференциални цени;
- Възможности за възстановяване в профилакториум, достъп до спортно-оздравителния и физиотерапевтичен комплекс на територията на гр. Козлодуй и др.;
- Различни културно-образователни форми и програми за удовлетворяване на културните потребности на служителите и техните семейства, осигурени чрез дейността на „Дом на енергетика“, гр. Козлодуй. Осигурена е възможност за придобиване на умения в организираните образователни форми на изкуствата и езикови курсове. Насърчава се и се подпомага творческата активност на енергетиците.

В таблица № 4 са представени данни за планираните и отчетени средства за социални дейности и мероприятия, както и тяхното изпълнение, в периода 2015-2019 г.

Таблица № 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА АЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2015 Г. – 2019 Г.																
№	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО МЕРОПРИЯТИЕ/ДЕЙНОСТ	2015 г.			2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.		
		ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %	ПЛАН, ХИЛ. ЛВ.	ОТЧЕТ, ХИЛ. ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ, %
1	Тържества	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2	Разходи за почивка на персонала	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Профилакториум	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Лекарства и помощи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Разходи за храна на персонала извън площадката	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Издържка „Клуб на пенсионера“	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Спорт	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Почивни бази	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9	Спортивно-оздравителен комплекс	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10	Дом на енергетика	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Издържка на ведомствени общежития	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Безплатна храна по Заповед								XXX			XXX			XXX	
13	Лекарства и помощи по Заповед								XXX			XXX			XXX	
14	Средства по чл. 41, ал. 4 от КТД								XXX			XXX			XXX	
	ОБЩО ЗА АЕЦ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

XXX

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има приходи от СБКО, събрани от ведомствени общежития, почивни бази, спортно-оздравителен комплекс и Дом на енергетика.

За периода 2015 г. – 2019 г. за разходи за социални дейности и мероприятия, при планирани XXX хил. лв., дружеството отчита XXX хил. лв., или преизпълнение от 101,4%.

Предвид гореизложеното, може да се направи следното обобщение: **за периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита следните резултати:**

- При планирани XXX хил. лв. за инвестиционни дейности и мероприятия, дружеството отчита XXX хил. лв. **или изпълнението е 66,04%;**

- Планираните производствени показатели са изпълнени в голяма степен, като в някои от годините се отчита преизпълнение на някои от тях, а през 2019 г. ядрените енергийни блокове са произвели рекордно количество електрическа енергия, считано от пуска на блок 5. Изпълнението им зависи от експлоатационните режими на работа на ядрените енергийни блокове, планови и непланови събития и различни други фактори;

- За ремонтни дейности, дружеството отчита 351 486 хил. лв. при планирани 467 895 хил. лв. **или изпълнението е 75,0%;**

- За социални дейности и мероприятия със социална насоченост са отчетени XXX хил. лв., при планирани XXX хил. лв. **или преизпълнение от 101,4%.**

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г. – ИЗМЕНЕНИЕ 2

Бизнес програмата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г., изменение 2 е приета с решение 22.2.1 от Протокол № 22 от 25.08.2020 г. от заседание на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, и одобрена от Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД с Решение по точка II.1 по Протокол № 56-2020 от 13.10.2020 г., като упражняващ правото на едноличен собственик на капитала и решаващ въпросите от компетентността на общото събрание на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Представена е за одобрение от КЕВР със заявление с вх. № Е-14-24-4 от 19.10.2020 г.

Разработеният от дружеството бизнес план съдържа: анотация и анализ на бизнеса, мисия визия и стратегия, причини довели до необходимостта от актуализация на бизнес програмата, анализ на изпълнението на програмата за периода м. януари-юни 2020 г. и анализ на очакваните резултати, съгласно актуализацията и актуализирани годишни финансови разчети, съгласно изискванията на БЕХ ЕАД. Също така бизнес плана съдържа и друга информация, включително задължителните реквизити, съгласно НЛДЕ.

В актуализираната бизнес програма на дружеството са представени средносрочните перспективи и основни допускания, бизнес целите и приоритетите, определени от Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и планираните дейности и ресурси за изпълнението им. Акцентира се върху два стратегически приоритета в развитието на дружеството: обезпечаване на безопасната дългосрочна експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ над проектния им ресурс в следващите 30 години и повишаване ефективността на производството чрез изпълнение на технически обосновани мероприятия за обезпечаване на надеждната експлоатация на реакторната инсталация на двата блока при работа на повишено ниво на мощност.

Промените в актуализираната средносрочна прогноза имат за цел осигуряване на съответствието ѝ с параметрите на нормативните промени в енергийния сектор, решенията на КЕВР и на едноличния собственик на капитала.

С актуализацията се отчита ефекта върху дейността на дружеството от влошената икономическа активност в страната, вследствие от въведеното от 13 март 2020 г. извънредно положение, свързано с разпространението на вируса COVID-19. Поради липсата на яснота за

продължителността на периода за възстановяване на икономиката, дружеството е изправено пред сериозни изпитания през настоящата и вероятно през следващите една или повече години.

Дружеството е актуализирало:

- Маркетинговия план, който отразява измененията на пазарната среда (продажни цени и потребление на електрическа енергия);

- Инвестиционния план за 2020 г. – отразени са изпълнените дейности пред първото шестмесечие на 2020 г. и очакваното изпълнение до края на годината, като средствата за финансиране на инвестиционните дейности за 2020 г. са намалени от XXX млн. лв. на XXX млн. лв.;

- Финансовия план на дружеството, отразяващ измененията, представени в другите раздели на бизнес плана.

Решенията на КЕВР, с които на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са утвърдени цени на електрическа и топлинна енергия, включително количеството нетна електрическа енергия, в съответствие с което дружеството е длъжно да сключва сделки по регулирани цени с обществения доставчик (квота за регулиран пазар) за периода 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г., също са отразени в актуализацията на бизнес плана.

II.1. Инвестиционна програма за периода 2020 г. – 2024 г.

Актуализираната инвестиционна програма, изменение 2 за 2020 г. е разработена на база отчетените разходи за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. (29 032 хил. лв.) и прогноза за очакваното изпълнение до края на 2020 г. за подписани договори и стартирани процедури. В предложението за намаление на инвестиционната програма за 2020 г. от XXX хил. лв. на XXX хил. лв. са обхванати различни съществени промени, които са настъпили към момента на изготвяне.

В изготвената актуализация на бизнес плана се предвижда да продължи изпълнението на инвестиционни мероприятия по приоритетни за дружеството:

1. Дейности, осигуряващи дългосрочна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“;
2. Технически обосновани мероприятия за обезпечаване на надеждната експлоатация на реакторната инсталация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ при работа на повишено ниво на мощност;
3. Мероприятия, предвидени за поддържане и повишаване на безопасността в АЕЦ, в съответствие с изискванията на ЗБИЯЕ и други дейности по изпълнение на лицензионни условия;
4. Дейности за текуща поддръжка на блоковете и спомагателните съоръжения и инфраструктура.

В таблица № 5 са представени обобщени данни за планираните в периода 2020-2024 г. инвестиционните разходи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, представени по направления.

Следва да се отбележи, че дружеството е представило като приложение към бизнес плана подробна инвестиционна програма с посочени конкретни обекти и мероприятия, година на започване и завършване и обосновка за необходимостта от извършване на инвестицията.

Таблица № 5

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.					
НА П Р А В Л Е Н И Е	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023г.	2024г.
ЯЕБ № 5 И 6	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ХОГ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОРУ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
БПС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЩОСТАНЦИОННИ ОБЕКТИ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

ОБЕКТИ-ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЕКТИ ОТ СОЦ. СФЕРА	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ПРОГР. ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА В АЕЦ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЩО ЗА АЕЦ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

В таблица № 6 са представени планираните от дружеството разходи за придобиване на дълготрайни активи и за въведените в действие такива.

Таблица № 6

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за придобиване на дълготрайни активи, хил. лв.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Въведени в действие дълготрайни активи, хил. лв.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

За периода 2020-2024 г. планираните инвестиции на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД възлизат в общ размер на 764 118 хил. лв.

II.2. Производствена програма за периода 2020 г. – 2024 г.

Производствената програма за 2020 г. е изготвена въз основа на отчетни данни до 30.06.2020 г. и прогнозни данни до края на годината. За 2020 г. се предвижда повишаване на брутното производство с 143 GWh, а за периода 2021-2024 г. промяната в обема на производството на електрическа енергия е с около 1% завишение спрямо първата актуализация.

Маркетинговия план на дружеството за периода на бизнес плана се базира на прогнозни количества и цени към края на м. юли 2020 г., които са силно повлияни от усложнената икономическа обстановка в страната, вследствие прилагането на различни мерки за борба с пандемията. Прогнозата за реализация на електрическа енергия на регулиран пазар за целия прогнозен период е съгласно утвърдените количества за регулиран пазар в общ размер на 3 080 800 MWh, в т. ч. 2 380 000 MWh квота по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ плюс допълнителни количества електрическа енергия в размер на 500 000 MWh за нуждите на ПАВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД.

Производствената програма на АЕЦ „Козлодуй“ за 2020 г. е съгласувана с ЕСО и е взета предвид годишната ремонтна програма, а за следващите години е на база прогнозни параметри. Тя е изготвена и с отчитане на възможните експлоатационни режими на работа на ядрените енергийни блокове, а именно при работа на мощност от 104% и планови годишни ремонти (ПГР) от 38 до 42 дни.

При подготовката на производствената програма са отчетени и работата на ЯЕБ с оптимален товар, с мощностен ефект в края на всяка горивна кампания и е отразено сезонното колебание на мощността в резултат от климатичните условия. Размерът на собствените нужди е по текущи експлоатационни данни за съответните режими на работа.

Очакваните параметри за топлинната енергия в годишен аспект са базирани на по-консервативна прогноза, като е отчетена зависимостта на производството от потреблението на топлинна енергия и климатичните фактори, които оказват влияние, а това води до неточност при прогнозирането.

Дружеството е планирало за всяка година в периода 2020-2024 г. по 83 069 MWh топлинна енергия за продажба на битови и небитови клиенти в гр. Козлодуй, при годишни загуби по преноса от 26 098 MWh.

В таблица № 7 са представени прогнозните производствени показатели за периода 2020-2024 г.

Таблица № 7

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 г.- 2024 г.						
№	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Електрическа енергия-бруто, MWh	16 353 843	16 240 703	16 332 030	16 332 030	16 434 198
2.	Собствени нужди (СН+ площадка), MWh	841 069	842 877	845 613	845 613	845 613
3.	Продажби по чл. 119, ал. 2 (от СН), MWh	22 579	21 083	22 000	22 000	22 000
4.	Собствени нужди фактически, MWh	818 490	821 794	823 613	823 613	823 613
5.	Електрическа енергия-Нето, отпусната към ЕЕС, MWh	15 512 773	15 397 826	15 846 417	15 846 417	15 588 585
6.	Закупена и реализирана електрическа енергия, MWh	57	0	0	0	0
7.	Реализирана ел. енергия, MWh (р. 3 + р. 5)	15 535 409	15 418 909	15 508 417	15 508 417	15 610 585
8.	Ел. енергия нето – регулиран пазар, MWh	2 927 866	3 073 536	3 080 800	3 080 800	3 082 720
9.	Ел. енергия нето – нерегулиран пазар в т. ч.:	12 562 866	12 236 690	12 318 017	12 318 017	12 418 265
9.1.	Борса	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.	Балансиращ пазар	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10.	Клиенти по чл. 119, ал. 1 и ал. 2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11.	Произведена топлинна енергия, MWh	181 332	181 332	181 332	181 332	181 332
12.	Собствени нужди ТЕ, MWh	72 165	72 165	72 165	72 165	72 165
13.	Загуби по преноса/техн. разходи АС, MWh	26 098	26 098	26 098	26 098	26 098
14.	Топлинна енергия – нето, за продажба на клиенти, MWh	83 069	83 069	83 069	83 069	83 069

II.3. Ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г.

Ремонтната програма е изготвена на база дългосрочен график за техническо обслужване и ремонт, с отчитане на лицензионните задължения на дружеството за експлоатация на ядрени съоръжения и съобразно изискванията на проектната, нормативно-техническата и експлоатационна документация по отношение вида, обема и периодичността на провежданите ремонтни дейности и с отчитане на продължения срок за експлоатация на 5 и 6 ядрени енергийни блокове (ЯЕБ).

Целта на ремонтната програма е осигуряване на навременно, качествено и ефективно изпълнение на необходимия обем дейности за поддържане изправността на оборудването за гарантиране на безопасната и безаварийна експлоатация на централата, както и на

общостанционните обекти и съоръжения, обезпечаващи производствения процес. Предвидени са и редица допълнителни дейности, свързани с подготовка и успешно реализиране на всички необходими технически мерки за дългосрочна експлоатация на ЯЕБ.

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и поради усложняващата се епидемиологична ситуация, свързана с разпространението на вирус COVID-19, в дружеството е създадена необходимата организация и са предприети мерки с цел недопускане на възможността за заразяване на служителите и работниците. В тази връзка част от ремонтните дейности, за чието изпълнение са били нужни външни изпълнители (чужди компании) и не са свързани с безопасността, са отложени и планирани за по-късен етап.

Плановите годишни ремонти (ПГР) на ядрените производствени мощности съставляват основната част от ремонтната програма. Тяхната продължителност, посочена в производствения план, е съобразена с планирания обем дейности. Дружеството е представило опис на по-съществените от тях, предвидени в периода 2020-2024 г.

Като част от ремонтната програма са планирани: превантивно техническо обслужване и ремонт при работа на 5 и 6 ЕБ на стационарно ниво на мощност, аварийни (коригиращи) ремонти и превантивно техническо обслужване и ремонт на общостанционните обекти (ОРУ, БПС, ХТС и СК, ХОГ, топлоснабдителна система).

Дружеството е представило като приложение към бизнес плана подробна ремонтна програма с планирани мероприятия и прогнозни стойности, представени по години в периода 2020 г. - 2024 г. В таблица № 8 са представени обобщени данни за прогнозните разходи за ремонтни дейности в периода 2020-2024 г., представени по направления.

Ремонтната програма се актуализира ежегодно по данните от експлоатацията, анализа на вътрешния и международен опит, предписаните коригиращи мерки от анализ на възникнали събития и на надзорни органи и др. На тази база се планират и необходимите средства за изпълнението им.

Таблица № 8

В ХИЛ. ЛВ.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.						
Направление	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2020-2024 г.
Електропроизводство	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Топлопроизводство и пренос на топл. ен.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Нерегулирани дейности	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Всичко ремонтна програма – АЕЦ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

II.4. Социална програма за периода 2020 г. – 2024 г.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще продължи да изпълнява социална програма, отговаряща както на редица нормативни и вътрешни документи, така и на нуждите и очакванията на служителите и работниците в централата. С нейното изпълнение се постигат целите на дружеството за наличието на мотивиран и обучен персонал, което е необходимо условие за безопасна експлоатация на централата.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще продължи да осигурява:

- Условия за подготовка и професионална квалификация на служителите и работниците в случай на закриване/разкриване на работни места, производство и дейности, както и когато се променя технологията на работа. Създадена е система за обучение и квалификация, неразделна част от системата за управление в дружеството, в съответствие с международните и национални изисквания. На територията на централата има изграден

учебно-тренировъчен център, в който се провеждат специализирани обучения за дейности в ядрени съоръжения и дейности с йонизиращи лъчения. Учебният център разполага с пълномащабен симулатор за реактори тип ВВЕР-1000 и многофункционален симулатор за реактори тип ВВЕР-440;

- Допълнителен платен отпуск на служителите и работниците, които продължават обучението си по специалности, даващи възможност за професионално развитие в дружеството;

- Безплатна храна, съгласно Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея;

- Намалено работно време – 7 часа, за работещите на промишлената площадка на централата;

- Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и допълнително здравно осигуряване. През 2019 г. е влязъл в сила договор със застрахователна компания, с който се осигурява застрахователно покритие за широк обем медицински и немедицински услуги (болнична и извънболнична медицинска помощ, санаториално лечение, санитарен транспорт и възстановяване на разходи за медикаменти и консумативи);

- Служба по трудова медицина – осъществява профилактични прегледи, здравно обслужване и 24 часова безотказна, спешна и неотложна медицинска помощ на персонала в дружеството;

- Възможности за настаняване в жилища и общежития, собственост на дружеството и използване на социалните обекти на преференциални цени;

- Възможности за възстановяване в профилакториум в ПОК „Леденика“, достъп до спортно-оздравителния и физиотерапевтичен комплекс на територията на гр. Козлодуй и др.;

- Различни културно-образователни форми и програми за удовлетворяване на културните потребности на служителите и техните семейства, осигурени чрез дейността на „Дом на енергетика“, гр. Козлодуй. Осигурена е възможност за придобиване на умения в организираните образователни форми на изкуствата и езикови курсове. Насърчава се и се подпомага творческата активност на енергетиците.

С цел повишаване на експлоатационната безопасност, развитие на потенциала и повишаване на компетенциите на служителите през периода „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще продължи да търси възможности за участие в проекти, финансирани от външни фондове, като Програма „Евратом“, допълваща рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, както и допустимите дейности, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

За гарантиране на конкурентност и качество на подготвеност на персонала на наднационално ниво е необходимо да се поддържа активно участие в международни програми и проекти за разработване и внедряване на иновативни подходи, методи и инструменти за специализирано обучение. Тази дейност обхваща обмен на информация и участие в регулярните мероприятия на IAEA, WANO и други браншови организации, както и сътрудничество в рамките на двустранни споразумения.

За осигуряване на съхранение и предаване/приемственост на специфичните знания и опит, свързани с експлоатацията на ядрената централа, и през следващите пет години, дружеството ще продължи да изпълнява дейности, насочени към поддържане на интереса и осигуряването на необходимите кадри за работа в централата. Особено внимание е насочено към привличане на млади специалисти, които завършват средно и висше образование по технически специалности в професионални гимназии и университети.

В тази връзка, дружеството ще продължи да провежда групова учебна или специализирана практика на студенти (платена), неплатени индивидуални студентски стажове, програма за платени летни индивидуални студентски стажове по приоритетни за дружеството специалности от висшето образование. През периода 2020-2024 г. ще продължи предоставянето на стипендии на студенти, обучаващи се по определени бакалавърски и

магистърски програми в Софийски университет и Технически университет – София. През следващите пет години ще се възстановят ученическите практики, ще стартира дуално обучение (обучение чрез работа) по специалност „ядрена енергетика“ в Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй. Дружеството ще организира срещи в професионалните гимназии, тематични посещения на ученици в централата и състезания за стимулиране на интереса и подпомагане на изяви на младите хора. Предвижда се и сключване на споразумения с професионалните гимназии в гр. Козлодуй и гр. Белене за съвместни дейности относно кариерното ориентиране и професионално обучение на учениците.

В таблица № 9 са представени планираните разходи в периода 2020-2024 г. за: стажантски програми, стипендии, дуално обучение и форуми за кариерно ориентиране, които са в общ размер на XXX хил. лв.

Таблица № 9

Направление	2020 г. план		2021г. план		2022 г. план.		2023 г. план.		2024 г. план.	
	брой	Стойност, хил. лв.	брой	Стойност, хил. лв.	брой	Стойност, хил. лв.	брой	Стойност, хил. лв.	брой	Стойност, хил. лв.
Стажантска програма	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Стипендии за студенти	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Стипендии за ученици	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Дуално обучение	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Кариерни форуми	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОБЩО:		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX

Въз основа на гореизложеното, може да бъде посочено, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за новия срок на бизнес плана ще продължи да изпълнява реалистична и близка до отчетената производствена програма и с 1% запас за непредвидени отклонения. Инвестиционната и ремонтната програми ще следват приоритетните за дружеството проекти за осигуряване на дългосрочна експлоатация на ядрените енергийни блокове и за обезпечаване на надеждната и безопасна експлоатация на реакторните инсталации при работа на повишено ниво на мощност, както и на всички други спомагателни съоръжения и инфраструктура. Дружеството ще продължи да изпълнява и амбициозна социална програма, насочена към служителите, работниците в дружеството и техните семейства, както и към млади хора с цел поддържане на интереса им и осигуряване на необходимите кадри за работа в централата.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Постигнати финансови резултати

От предоставения от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД одитиран годишен финансов отчет за 2019 г. е видно, че дружеството отчита печалба в размер на 324 892 хил. лв., при печалба през предходната година в размер на 163 546 хил. лв.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г., е видно, че размерът на собствения капитал позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, както и разполага със собствени оборотни средства за обслужване на текущите задължения.

2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г.

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира положителен финансов резултат от осъществяване на дейността във всяка една година от бизнес плана.

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

2.1. Приходи

2.1.1 Приходи от продажба на електрическа енергия – са формирани при:

Приходи от регулиран пазар разчетени на база определената квота от КЕВР (за ценовия период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.) – 2 380 000 MWh и допълнителните 500 000 MWh, с които се предвижда да се обезпечи работата на ПАВЕЦ в помпен режим, с оглед осигуряване на снабдяването на клиентите на регулирания пазар, при утвърдена цена 54,77 лв./MWh непроменена до края на периода.

Приходи от нерегулиран пазар са разчетени на база прогнозни количества за продажба описани в маркетинговия план и прогнозни борсови цени. Прогнозата за борсовите цени отчита драстичния срив през последните месеци на почасовите борсови цени на сегмент ПДН. Актуализираните прогнози са с минимално увеличение от 1%.

Приходи от доставка на крайни клиенти, присъединени чрез директни електропроводи към собствената електрическа уредба на АЕЦ „Козлодуй“ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ на база прогнозни ежегодни количества от 22 579 MWh и цена от XXX-XXX лв./MWh.

2.1.2. Приходи от продажба на топлинна енергия са формирани на база прогнозираните количества за реализирана топлоенергия по утвърдената с Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на КЕВР цена на топлоенергия в размер на 44,72 лв./MWh, което ще завиши очакваните приходи от продажби на топлоенергия с 5% в сравнение с предходния регулаторен период.

2.2. Разходи

Общите разходи нарастват през 2024 г. спрямо 2020 г. с 5,80%, като основното увеличение е в разходите за гориво, последвани от разходите за външни услуги.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем, класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за ядрено гориво, необходимо за презареждане на блок № 5 и № 6.

3. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи намаляват от 2 384 218 хил. лв. за 2020 г. на 2 314 002 хил. лв. за 2024 г., основно от намалените дълготрайни материални активи в частта на имоти, машини и съоръжения. Текущите активи се увеличават от 898 283 хил. лв. за 2020 г. на 959 927 хил. лв. в 2024 г., вследствие на увеличените текущи вземания от свързани лица.

Нетекущите задължения бележат намаление от 338 331 хил. лв. в 2020 г. на 315 331 хил. лв. през 2024 г., в резултат на предвиденото погашение по главницата по заемното споразумение с Европейската Атомна Енергийна Общност (EURATOM), което ще бъде изцяло погасено през 2021 г. Текущите задължения също намаляват от 282 693 хил. лв. в 2020 г. на 239 146 хил. лв. за 2024 г., в резултат на намалените търговски и други задължения.

3.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал се увеличава от 2 661 477 хил. лв. за 2020 г. на 2 719 452 хил. лв. в 2024 г., в следствие на нарастване на акционерния капитал на дружеството с остатъка от неразпределената печалба от предходната година след отчисления за фонд Резервен и дивидент за БЕХ ЕАД.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура в период 2020 г. – 2024 г., следва да се има предвид, че размерът на собствения капитал позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, както и разполага със собствени оборотни средства за обслужване на текущите задължения.

Финансовата структура на дружеството в годините на бизнес плана се променя, като съотношението за 2020 г. е 81% собствен капитал и 19% привлечени средства, а в края на периода 2024 г. е 83% собствен капитал и 17% привлечени средства.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблица № 10 са представени стойностите на инвестициите по години в периода 2020-2024 г. и видове дейности.

Таблица № 10

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Видове дейности	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Обща стойност на инвестициите по видове дейности за периода 2020 г. - 2024 г.
1.	Строително-монтажни работи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Машини и съоръжения	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.	Проучване и проектиране	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4.	Други разходи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Обща стойност на инвестициите по години за периода 2020 г. - 2024 г.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са в общ размер на 764 117 хил. лв., като дружеството прогнозира финансово да обезпечи изпълнението на посочените инвестиции изцяло със собствени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионните дейности.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 31, ал. 2, т. 3, чл. 31, ал. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация предлагаме на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране и в съответствие с чл. 31, ал. 4 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация – заседание при закрити врата;

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 в неконфиденциален вариант да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

С УВАЖЕНИЕ,

Работна група, съгласно Заповед № 3-Е-43 от 30.03.2020 г.: