



Вх. № Е-Дк-...../.....01.2021 г.

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

ДОКЛАД

от

Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

Относно: *Заявление с вх. № Е-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 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-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-206 от 06.11.2020 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе 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-14-26-4 от 17.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е изискано да представи финансова информация, която е постъпила в КЕВР с писмо с вх. № Е-14-26-4 от 02.12.2020 г. Също така от дружеството е представена и допълнителна информация по отношение на изпълнението на инвестиционните и ремонтните програми в периода 2015-2019 г., която е постъпила в КЕВР с писмо от 16.12.2020 г.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 812114069, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, 8104. Предметът на дейност на дружеството е преработка на нефт, производство на нефтопродукти, нефтохимически продукти, полимери, синтетични влакна и съответната търговска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях. Размерът на капитала е 99 397 192 лв., разпределен в 99 397 192 броя обикновени, безналични, поименни и неделими акции, с номинална стойност 1 лв. Дружеството е с двустепенна система на управление – управителен съвет и надзорен съвет, като представляващ дружеството е Ильшат Миргазиянович Шарафутдинов, в качеството му на Председател на Управителния съвет.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е титуляр на лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена със срок от 20 (двадесет) години.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, 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. В случая, лицензиантът не е изпълнил това изискване.

Предходния бизнес план за периода 2015-2019 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е одобрен от Комисията с решение № Л-442-03 от 30.03.2015 г., по т. IV.

След извършен преглед на представеният бизнес план за периода от 2020 г. до 2024 г., се установи, че същият е съставен за срок до 5 години и съдържа задължителните реквизити, в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ.

Във връзка с необходимост от преглед и анализ на изпълнението на програмите от предходния бизнес план на дружеството, в настоящия Доклад по т. I се представят:

I. ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАН НА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

Таблица № 1

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
план, хил. лв.	27 668	2 525	3 450	6 000	5 550
отчет, хил. лв.	16 141	1 979	0	0	0
изпълнение, %	58,34	78,38	0	0	0

В таблица № 1 са посочените планираните и отчетени инвестиционни разходи по години, както и тяхното изпълнение, спрямо планираните.

Дружеството отчита изпълнение на следните инвестиционни дейности, по години, както следва:

▪ 2015 г.:

- Реконструкция на секции СН в ГРУ 1 и ГРУ2 на стойност 220 хил. лв.
- Реконструкция на химическа водоочистка № 3 – 327 хил. лв.;
- Осигуряване на експлоатационна надеждност на ТЕЦ в аварийни режими – 9 302 хил. лв.;
- Работа на ТЕЦ при понижени параметри – режим „Котелна“ – 6 291 хил. лв.;

▪ 2016 г.:

- Подмяна на ел. арматура Ду 100 – Ру 16 на възел за приемане на кондензат – 30 хил. лв.;
- Замяна на пропелерни бъркалки в неутрализационен басейн – 17 хил. лв.
- Подмяна на дозиращи помпи за натриева основа – 60 хил. лв.;
- Подмяна на дозиращи помпи за 5% варов разтвор – 66 хил. лв.;
- Реконструкция на ГРП и мазутно стопанство за управление от техн. щит № 1 – 450 хил. лв.;
- Реконструкция на колектори 10 и 15 ата и 1,2 ата на кота 5 м. – 943 хил. лв.;

Планираната замяна през 2016 г. на РУ 0,4 в ХВО2 с прогнозна стойност 525 хил. лв. не е изпълнена.

Реконструкцията на енергиен парогенератор № 7 и изработката на елементи за реконструкцията, които са били планирани в периода 2017-2019 г. не са изпълнени и са отложени, като дружеството не е посочило конкретни причини за това.

- 2018 г.:** Изпълнена е подмяна на дозиращи помпи за сярна киселина на стойност 68 хил. лв.

• **2019 г.:** Изпълнена е подмяна на помпа за БУ-2 на стойност 224 хил. лв., подмяна на рециркуляционни помпи на 5% варов разтвор на стойност 71 хил. лв., както и реконструкция на осветлението на ТЕЦ на стойност 51 хил. лв.

За периода 2015-2019 г. дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност 18 120 хил. лв., при планирани средства 45 193 хил. лв. или изпълнението е 40,09%.

1.2. Изпълнение на производствената програма

Производствената програма на ТЕЦ към „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД се определя от спецификата на технологичните процеси на работа на химическите инсталации. По тази причина е изпълнена колекторна схема на съвместна работа на енергийните парогенератори и парни турбини, което гарантира непрекъснато производство на топлоенергия с необходимите параметри и съпътстващо производство на електрическа енергия при оптимална технологична схема.

В таблици № 2, № 3 и № 4 са представени **отчетни данни** за производствените показатели в ТЕЦ за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 2

Година от бизнес плана		Показатели			
		Производство на електрическа енергия – бруто, MWh	Продадена ел. енергия и за собствено потребление в т. ч.:, MWh	В т. ч. електрическа енергия, продадена на клиенти, MWh	Произведена топлинна енергия-брутна, MWh
2015 г.	план	102 602	70 631	4 163	1 017 729
	отчет	167 809	124 910	4 328	1 190 671
	изпълнение, %	+63,55	+76,84	+3,96	+16,99
2016 г.	план	44 667	40 275	4392	1 036 381
	отчет	211 855	211 855	442	1 302 451
	изпълнение, %	+374,29	+426,02	-89,93	+25,67
2017 г.	план	44 870	40 709	4161	1 035 117
	отчет	226 163	226 163	0	1 286 550
	изпълнение, %	+404,04	+455,56	-	+24,29
2018 г.	план	44 715	40 555	4 160	1 034 414
	отчет	189 899	189 899	0	1 199 819
	изпълнение, %	+324,68	+368,25	-	+15,99
2019 г.	план	44 715	40 555	4 160	1 034 414
	отчет	223 729	223 729	0	1 162 493
	изпълнение, %	+400,34	+451,67	-	+12,38

Таблица № 3

Година от бизнес плана		Показатели			
		Топлинна енергия отпусната към преноса, MWh, в т. ч.	В т. ч. Топлинна енергия, продадена на клиенти, MWh	Произведена ХОВ, t	Отпусната ХОВ за хим. инсталации, t
2015 г.	план	684 668	1 867	3 111 700	2 502 133
	отчет	836 168	2 005	2 615 604	1 679 556
	изпълнение, %	+22,13	+7,39	-15,94	-32,87
2016 г.	план	645 467	1 890	2 904 571	2 409 655
	отчет	728 595	1 821	3 156 241	2 160 580
	изпълнение, %	+12,88	-3,65	+8,66	-10,33
2017 г.	план	647 737	1890	3 053 112	2 640 593
	отчет	682 251	0	3 159 121	2 297 725
	изпълнение, %	+5,33	-	+3,47	-12,98
2018 г.	план	646 592	1 890	2 978 283	2 565 624
	отчет	684 633	0	2 743 191	1 913 391
	изпълнение, %	5,88	-	-7,89	-25,42
2019 г.	план	646 592	1 890	2 978 283	2 565 624
	отчет	535 451	0	2 806 237	2 329 235
	изпълнение, %	-17,18	-	-5,77	-9,21

„-“ неизпълнение на показателя;

„+“ изпълнение на показателя.

Таблица № 4

Използвани (вложени) горива	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Котелно гориво, t.	0	0	0	0	0
Горивен газ, t.	0	0	0	0	0
Природен газ, knm ³	125 980	101 166	71 033	93 829	67 160

1.3. Изпълнение на ремонтните програми

Таблица № 5

Разходни позиции	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Външни услуги (ВУ) за проектиране	84 129,60	4 920,00	81,17	20,95	8 300,0
ВУ за поддръжка, ремонт и експлоатация	31,0	36,0	0	0	13,18
Контрол на техническо състояние	7 345,20	12 996,46	20 170,94	9 005,10	10 265,84
ВУ за механизация	10 229,44	29 530,46	27 018,22	19 398,11	10 326,02
Техническо обслужване и ремонт на КИП и А и АСУТП	543 600,01	943 054,84	945 318,82	1 176 159,83	752 398,24
ВУ за метрология и калибровка	130,00	2 813,77	4 181,20	1 570,00	5 308,00
Основни ремонти на технологични обекти/текущ ремонт	0	0	0	2 438,00	0
Техническо обслужване и ремонт на техн. обор.	1 337 130,84	1 040 285,66	1 087 894,71	1 203 222,67	796 556,15
Техническо обслужване и ремонт на спом. обор.	1 085,53	123,35	415,25	1 495,69	2 038,11
Техническо обслужване и ремонт на електрооборудв.	860 580,71	1 755 421,99	1 508 798,62	1 558 996,61	856 984,90

Експлоатация и ремонт на сгради и съоръжения	0	58 197,43	8 114,56	194 406,09	148 819,45
ВУ за ремонт	0	0	0	0	915 548,13
Резервни части и консумативи	22 505,58	87 075,23	545 126,79	332 638,85	438 028,30

В таблица № 5 са представени отчетни разходи за ремонтни дейности по позиции и години в периода 2015-2019 г.

Отделно от разходите, посочени в таблица № 5 дружеството отчита и разходи за ремонти по сключени договори с „Енергоремонт-Варна“, „Енергоимпорт-експорт“ ООД и с ДЕРХ на обща стойност 3 751,90 хил. лв.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД посочва, че през 2017 г. е извършен основен ремонт на ТГ-3 на стойност 915 хил. лв., който не е бил включен в утвърдената ремонтна програма.

През 2018 г. не е извършен планиран основен ремонт на ТГ-1 на стойност 400 хил. лв., поради факта, че не е бил достигнат необходимия за ремонта пробег (32 000 часа). Последният основен ремонт на ТГ-1 е извършен на 54 345 часа. Към 31.12.2017 г. отработените часове са 68 122 часа или от последния основен ремонт са отработени 13 777 часа.

През 2019 г. е извършен основен ремонт на ТГ-4 на стойност 2 099,984 хил. лв., който не е бил включен в утвърдената ремонтна програма.

При планирани разходи в размер на 12 698,736 хил. лв. за ремонтни дейности в периода 2015-2019 г., дружеството отчита преизпълнение или общо разходи в размер на 23 144,182 хил. лв., в т.ч. и разходите по договори с външни фирми в размер на 3 751,90 хил. лв.

І.4. Изпълнение на социалните програми

Таблица № 6

Наименование на разходите	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Разходи за възнаграждения	3 993	2 184	3 618	2 532	3 654	2 626	3 691	2 680	3 728	2 868
Разходи за осигуровки, вкл. ДДПО за сметка на работодателя	621	342	580	407	603	431	603	433	603	474
Социални разходи за служителите, в т. ч.:	78	42	79	49	80	48	81	50	81	53
Профилактика и отдых	36	21	36	23	37	22	37	24	38	24
Отчисления за синдиката	42	22	43	25	43	26	43	27	44	29
Общо:	4 692	2 568	4 277	2 987	4 337	3 105	4 375	3 163	4 412	3 395

В таблица № 6 са посочени планираните и отчетени разходи за дейности със социална насоченост или регламентирани като задължителни с нормативен документ в периода 2015 г. – 2019 г. **При планирани разходи в размер на 22 093 хил. лв., дружеството отчита 15 218 хил. лв., което е изпълнение от 68,88%.**

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

- При планирани 45 193 хил. лв. за инвестиционни дейности и мероприятия, дружеството отчита 18 120 хил. лв. или изпълнението е 40,09%;

- Голяма част от планираните производствени показатели през периода са преизпълнени, като в някои от годините се отчита минимално неизпълнение на планираните количества топлинна енергия и на произведената и отпусната химически очистена вода за химическите инсталации;

- За ремонтни дейности, при планирани 12 698,736 хил. лв. дружеството отчита преизпълнение на планираните средства с 82,26%, като отчетените са в размер на 23 144,182 хил. лв;

- За социални дейности и мероприятия със социална насоченост са отчетени 15 218 хил. лв., при планирани 22 093 хил. лв. или изпълнението е 68,88%.

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

Представеният от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа следното:

1. инвестиционна програма;
2. производствена програма;
3. ремонтна програма;
4. социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;
5. прогнозни годишни финансови отчети.

ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД се явява част от структурата на нефтената компания „ЛУКОЙЛ“. Непрекъснатият производствен процес на топлоелектрическа централа се определя от спецификата на покриваните технологични потребности на химическите инсталации. По тази причина е изпълнена колекторна схема на съвместна работа на основните съоръжения енергийни парогенератори и парни турбини, което гарантира непрекъснатото производство на топлоенергия с необходимите параметри и съпътстващо електропроизводство при оптимална технологична схема.

В средата на 2012 г. е поставено началото на строителство на Комплекс за преработка на тежки остатъци хидрокрекинг на гудрон (H-Oil). Теплоелектрическата централа обезпечава високите изисквания на новия комплекс с топлинна енергия и химически очистена вода при:

- тежки системни аварии и смущения в електроенергийната система на Р. България;
- загуба на генерираща топлинна мощност.

Проектната мощност на ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е:

- електрическа – 257 MW;
- топлинна – 960 MW.

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

В таблица № 7 са представени планирани в периода на бизнес плана инвестиционни дейности с техните прогнозни стойности, както и обща стойност на инвестициите за всяка година.

Таблица № 7

Година от бизнес плана	Инвестиционна дейност	Прогнозна стойност, хил. лв.	Общо за годината, хил. лв.
2020 г.	Подмяна на два маломаслени прекъсвача 6,3 kV за силов трансформатор № 2 и шиносъединителен прекъсвач № 1.	854	3 759
	Реконструкция на релейни защиты на ВЛ 110kV „Уфа“.	318	
	Доставка и монтаж на регулатори с честотно управление на ВВ /Въздушни Вентилатори – 2 бр. / на КА-8.	115,7	
	Проектиране, доставка и изграждане на авторазтоварище за 95% сярна киселина в	564,6	

	ХВО - 2 “ производство ТЕЦ		
	Проектиране, доставка и изграждане на система за сигнализация при загазоване с горими газове в газови възли на производство ТЕЦ	116	
	Изграждане на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация за кабелни тунели в ГРУ 6,3kV.	44,4	
	Подмяна на помпен агрегат № 302 за рециркулация и транспортиране на 5% варов разтвор	54,3	
	Подмяна на помпен агрегат № 101 за транспортиране на хидроокисни води.	87,8	
	Подмяна на регулиращи арматури и монтаж на разходомерни бленди за впръскове на КА-8 и КА-12.	493,1	
	Предпроектни проучвания. Стартиране на разширен базов проект за модернизация на ТЕЦ с паро-газовият цикъл.	1 111,1	
2021 г.	Обновяване на статична възбудителна система UNITROL F за турбогенератор № 3.	623	81 239,8
	Доставка и монтаж на комплектен трансформаторен пост (БКТП) заменящ разпределителна уредба 0,4 kV ХВО4.	306	
	Монтаж и въвеждане в експлоатация на два силови трансформатора 110/11 kV за захранване на КРУ 202.	235	
	Подмяна на два маломаслени прекъсвача 6,3kV за силови трансформатори № 2 6,3/110kV и шиносъединителен прекъсвач №1	872	
	Доставка и монтаж на Електро Питателна Помпа ст. № 6 с честотно управление	2 997,2	
	Реконструкция и модернизация на възел за приготвяне, съхранение и транспортиране на 3% р-р на корозионен инхибитор.	78,8	
	"Подмяна на помпен агрегат за приготвяне на 5 % варов разтвор във варово стопанство.	118	
	Подмяна на горни разпределителни устройства на Н и ОН филтри на йонообменна линия № 6.	93,2	
	Доставка и монтаж на спирателни арматури на БРОУ 140/10 № 3.	163,4	
	Завършване на разширения базов проект. Стартиране на работен проект за модернизация на ТЕЦ. Доставка на газови турбини.	75 753,2	
2022 г.	Подмяна на два маломаслени прекъсвача 6,3 kV за силови трансформатори № 1 и № 3.	803	139 952,7
	Подмяна на ДЗШ ЗРУ 110 kV.	1 175	
	Монтаж и въвеждане в експлоатация на два силови трансформатора 110/11 kV за захранване на КРУ 202.	160	
	Реконструкция на Утаителни полета.	1 175,5	
	Подмяна на помпен агрегат № 102 за транспортиране на хидроокисни води.	110,1	
	Подмяна на помпен агрегат № 303 за транспортиране и рециркулация на варов разтвор.	110,1	
	Доставка, монтаж и управление на електрически регулиращи арматури за охлаждаща вода на маслоохладители на ТГ-1, 3 и 4.	531,3	
	Увеличаване потенциала за изгаряне на	308,7	

	смесен горивен газ (СГГ) от п. 37		
	Завършване на работния проект. Доставка на Котли-утилизатори, основно и спомагателно оборудване.	135 579	
2023 г.	Реконструкция и оптимизация на ГРУ 6,3 kV и разпределителни уредби 6,3 kV.	240	69 458,8
	Подмяна на маслонапълнени измервателни трансформатори 110 kV.	467	
	Реконструкция на разпределителни уредби 0,4 kV „Предочистка“ и „Кондензатоочистка“.	115	
	Подготовка на площадката и СМР.	68 636,8	
2024 г.	Реконструкция и оптимизация на ГРУ 6,3 kV и разпределителни уредби 6,3 kV.	340	44 649,5
	Завършване на СМР, ПНР, пуск и въвеждане в експлоатация.	44 309,5	

Общата стойност на инвестициите в периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 339 059,8 хил. лв.

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

Прогнозната производствена програма е разработена на базата на необходимото количество топлинна енергия за работата на химическите инсталации на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В таблица № 8 са представени прогнозните производствени показатели на дружеството за периода 2020 г. – 2024 г.

Таблица № 8

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	231 916	199 059	231 543	231 780	199 059
Електрическа енергия – за собствени нужди	MWh	41 104	40 131	38 763	39 000	40 131
Електрическа енергия-продадена на клиенти	MWh	0	0	0	0	0
Топлинна енергия - бруто	MWh	1 072 276	989 782	816 209	828 375	991 163
Топлинна енергия отпусната към преноса, в т. ч.:	MWh	583 878	515 275	383 666	392 219	515 275
- за клиенти	MWh	0	0	0	0	0
Произведена ХОВ	t.	3 267 694	2 734 035	2 971 460	2 976 626	2 734 035
Отпусната ХОВ за химическите инсталации	t.	2 596 235	2 141 469	2 530 244	2 525 575	2 141 469
Прогнозно количество природен газ	knm ³	66 875	83 123	87 165	88 276	83 123
Прогнозно количество горивен газ	t.	34 688	24 452	17 489	17 482	24 452

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД планира да произвежда топлинна и електрическа енергия, като използва за гориво природен газ и горивен газ, с количества посочени в таблица № 8. Общото количество произведена електрическа енергия в периода възлиза на 1 093 357 MWh, а топлинната енергия за целия период е 4 697 805 MWh. В периода 2020-2024 г. дружеството не планира отпускане на топлинна и електрическа енергия за клиенти.

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

В таблица № 9 са представени видовете ремонтни дейности, които дружеството е планирало в периода на бизнес плана с техните прогнозни стойности, както и обща стойност на ремонтите за всяка година.

Таблица № 9

Година от бизнес плана	Вид ремонтна дейност	Прогнозна стойност, хил. лв.	Общо за годината, хил. лв.
2020 г.	Метрология и калибровка	5,3	2 655,25
	Проектиране при ремонтни дейности	33,65	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	2 311	
	Контрол на техническото състояние	45,00	
	Транспорт и механизация	10,3	
	Резервни части и консумативи	250	
2021 г.	Метрология и калибровка	4,64	5 826,64
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	2 311,22	
	Контрол на техническото състояние	47,90	
	Транспорт и механизация	68,80	
	Резервни части и консумативи	541,10	
	Основен ремонт на ТГ1	2 800,00	
2022 г.	Метрология и калибровка	8,48	7 727,68
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	3 833,96	
	Контрол на техническото състояние	52,98	
	Транспорт и механизация	70,64	
	Резервни части и консумативи	708,64	
	Основен ремонт на ТГ3	3 000,00	
2023 г.	Метрология и калибровка	9,18	4 555,33
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	3 479,51	
	Контрол на техническото състояние	49,45	
	Транспорт и механизация	67,11	
	Резервни части и консумативи	897,10	
2024 г.	Метрология и калибровка	9,18	4 555,33
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	3 479,51	
	Контрол на техническото състояние	49,45	
	Транспорт и механизация	67,11	
	Резервни части и консумативи	897,10	

Общата стойност на ремонтните дейности в периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 25 320,23 хил. лв.

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

В таблица № 10 са посочени планираните разходи в периода 2020-2024 г. за изпълнение на социална програма на дружеството. Общият размер на планираните средства в периода възлизат в размер на 17 662 хил. лв., като те са за: Разходи за възнаграждения; Разходи за осигуровки, включително ДДПО за сметка на работодател;

социални разходи за персонала, в т.ч. профилактика и отдих и отчисления за синдикална дейност.

За осигуряване на социалната стабилност на трудовия колектив, в това число и на производство ТЕЦ, и социалната защита на работниците и членовете на техните семейства, дружеството е подписало Колективен трудов договор (КТД). С неговото прилагане се гарантират спазването на общите принципи за уреждане на трудовите и осигурителни отношения, социалното сътрудничество, социалните гаранции и придобивки, условията за синдикална дейност и свързаните с тях икономически взаимоотношения с работодателя.

Таблица № 10

Наименование на разходите	мярка	година от бизнес плана				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за възнаграждения	хил.лв.	2 866	2 946	3 009	3 078	3 136
Разходи за осигуровки, включително ДДПО за сметка на работодател	хил.лв.	462	467	471	474	477
Социални разходи за персонала	хил.лв.	53	54	55	55	57
в т. ч.: профилактика и отдих	хил.лв.	25	25	25	25	26
отчисления за синдикална дейност	хил.лв.	29	29	30	31	31
Общо	хил.лв.	3 382	3 467	3 535	3 608	3 670

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

III.1. Финансови резултати за отчетната 2019 г.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е представило годишен финансов отчет за 2019 г. на ТЕЦ-а, който е част от структурата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД в състава на нефтена компания ПАО „ЛУКОЙЛ“ Русия. В изпълнение на изискванията на чл. 37, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дружеството води разделно счетоводство за регулираната и нерегулираната дейност и съответно справки по Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

От направения анализ е видно, че през 2019 г. централата от осъществяване на дейността си е реализирала финансова загуба. в размер на 9 137 хил. лв. при загуба за предходната година от 22 449 хил. лв. Намалението на загубата се дължи на ръст на приходите с 22%, основно от ръста на приходите от електрическа енергия при ръст на разходите от 7,68%. Общо оперативните разходи за дейността по регулираната дейност са 49 991 хил. лв., намалени спрямо предходната година, когато те са 58 364 хил. лв. в частта на разходите за материали, за външни услуги и други. Финансовите показатели формиращи финансовите резултати за 2019 г. и 2018 г., са представени в таблица № 11.

Таблица № 11

Показатели	Мярка	2019 г.	2018 г.	Изменение %
Стойност на топлинната и на електрическата енергия за собствено производство на централата	хил. лв.	45 000	37 271	20,74

Други приходи	хил. лв.	82 938	67 587	22,71
Общо приходи	хил. лв.	127 944	104 858	22,01
Разходи за материали	хил. лв.	34 593	41 692	-17,03
Разходи за услуги	хил. лв.	3 832	4 625	-17,15
Разходи за амортизации	хил. лв.	4 161	4 148	0,31
Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	2 133	1 928	10,63
Разходи за осигуровки	хил. лв.	328	298	10,07
Други разходи	хил. лв.	4 944	5 673	-12,85
Общо разходи от оперативна дейност	хил. лв.	49 991	58 364	-14,34
Суми с корективен характер	хил.лв.	84 375	65 944	27,95
Финансови разходи	хил. лв.	2 715	2 999	-9,47
Общо разходи	хил. лв.	137 081	127 307	7,68
Финансов резултат	хил. лв.	-9 137	-22 449	59,30
Загуба/печалба	хил. лв.	-9 137	-22 449	59,30

Активите за регулираната дейност са 38 691 хил. лв. или 0,90% от общите активи на цялостната дейност, регулирана и нерегулирана. Общите задължения за регулираната дейност са на стойност 101 256 хил. лв. в т. ч. 93 574 хил. лв. дългосрочни задължения от тях 93 570 хил. лв. са задължения към финансови институции или 20% от задълженията на дружеството. Краткосрочните задължения са в размер на 7 682 хил. лв., от тях 3 174 хил. лв. са задължения към клиенти и доставчици, което е 0,60% от текущите задължения от цялостната дейност.

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

ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД като част от структурата на нефтената компания „Лукойл“ е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес-плана 2020 г.–2024 г. Финансовите показатели, заложените в представените финансови отчети, са изцяло съобразени с дейността, която осъществява ТЕЦ-а, а именно производство на електрическа и топлинна енергия, които се потребяват изцяло за собствени нужди (собствени нужди на централата и Рафинерията), т.е. без да извършва продажби на външни клиенти. Предвид статута си, дружеството предвижда направените разходи да се покриват изцяло от направените приходи. Общо разходите включват разходи от оперативна дейност и разходи за лихви, които са с най-голям относителен дял. Общо приходите, представляващи приходи от продажби на топлинна и електрическа енергия са виртуални и през годините са равни на разходите. Прогнозираните приходи, съответно разходите нарастват от 72 212 хил. лв. за 2020 г. на 81 447 хил. лв. за 2024 г., което е с около 13%.

III.3. Прогноза за активи, пасиви и парични потоци

Дружеството прогнозира дълготрайните активи да се увеличават от 43 565 хил. лв. за 2020 г. на 361 028 хил. лв. за 2024 г. в резултат на предвидената инвестиционна програма, включваща реконструкция и модернизация на централата. Текущите активи в периода на бизнес плана намаляват от 1 146 хил. лв. за 2020 г. на 5 хил. лв. за 2024 г., в резултат на намалените парични средства в брой.

Дългосрочните задължения, представляващи единствено задължения към финансови предприятия (заеми от компанията Лукойл), са прогнозирани да нарастват от 74 840 хил. лв. за 2021 г. на 315 145 хил. лв. за 2024 г. Краткосрочните задължения се предвижда да се увеличават от 280 хил. лв. за 2021 г. на 1 177 хил. лв. за 2024 г. и представляват текущите задължения отново към финансови предприятия. За 2020 г. дружеството няма дългосрочни и краткосрочни задължения.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020-2024 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат предимно от приходи от предоставени заеми, а плащанията са свързани с лихви, комисионни и др. При инвестиционната дейност на плащанията са свързани основно с покупка на дълготрайни активи, т.е. инвестиционни разходи за модернизация и реконструкция на топлоелектрическата централа.

От прогнозните парични потоци за периода 2020-2024 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

III.4. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за периода 2020 г. - 2024 г. в размер на 339 059,80 хил. лв., разпределени по години, представени в таблица № 12.

Таблица № 12

Инвестиционни разходи, хил. лв.				
2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
3 759	81 239,80	139 952,70	69 458,80	44 649,50

За изпълнението на посочените инвестиции дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства в рамките на амортизационните отчисления и привлечени средства.

Въз основа на направения анализ може да бъде направен извод, че ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, предвид така заложените параметри в бизнес план 2020 г.-2024 г., ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната си дейност.

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

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката за разглеждане на представения бизнес план;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 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;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.