



## ПРОТОКОЛ

№ 238

София, 12.11.2020 година

Днес, 12.11.2020 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № Е-Дк-905 от 09.11.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-11-3 от 15.06.2020 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова; Ивайло Александров;  
Юлиана Ангелова; Диана Николкова; Христина Петрова;  
Йовка Велчева и Надежда Иванова

**По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-13-11-3 от 15.06.2020 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-13-11-3 от 15.06.2020 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД с искане за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г. на основание чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и НЛДЕ и да извърши

проучване от техническа, финансово-икономическа и правна страна на искането за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г.

С писмо с вх. № Е-13-11-3 от 23.06.2020 г. дружеството е представило допълнителна информация.

**Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка се установи следното:**

Дружеството е титуляр на лицензия № Л-107-01 от 10.05.2001 г за дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 20 г. „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 121893417, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София 1000, район Триадица, пл. „Позитано“ № 2, ет. 5. Дружеството е с предмет на дейност: проучване, строителство и изграждане, финансиране и експлоатация на хидроелектрически централи, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от Комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

Лицензиантът е изпълнил изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Представеният от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД бизнес план за периода 2021 - 2025 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

## **I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2016 г. - 2020 г.**

Дружеството започва работа в България през 1999 г., когато стартира приватизацията на малките ВЕЦ, като притежава три водноелектрически централи (ВЕЦ), две от които са обособени в една каскада „Пиринска Бистрица“.

Каскада „Пиринска Бистрица“ е с обща инсталирана мощност 50 MW<sub>e</sub> и включва две водноелектрически централи, разположени по поречието на р. Пиринска Бистрица, чиито водни ресурси оползотворява. ВЕЦ „Спанчево“ е въведена в експлоатация през 1981 г., с инсталирана мощност 28 MW, ВЕЦ „Пирин“ е в експлоатация от 1992 г., с инсталирана мощност 22 MW.

### **I.1. Изпълнение на инвестиционната програма**

#### **1. ВЕЦ „Пирин“.**

През 2016 г. е завършено изпълнението на проекта за закупуване на нови измервателни трансформатори, както и монтаж на нови възбудителни системи за хидрогрупите на централата.

През 2018 г. е изградена система за дистанционно управление на оборудването в ОРУ 110 kV на ВЕЦ ; видео, СОТ, пожароизвестяване на ВЕЦ; закупуване и монтаж на разходомер за ВЕЦ.

През 2019 г. е извършен ремонт на покрива на административното тяло ВЕЦ „Пирин“.

През 2020 г. е планиран монтаж на нови пиезометри на изравнител на ВЕЦ „Пирин“.

#### **2. ВЕЦ „Спанчево“.**

През 2018 г. са въведени следните системи: видео, СОТ, пожароизвестяване на ВЕЦ, както и закупуване и монтаж на разходомер за ВЕЦ.

През 2019 г. е извършен ремонт на покрива на сграда ВЕЦ „Спанчево“; модернизация, задвижване и управление на савак при долен дневен изравнител (ДДИ); подмяна на хидравлична система и хидроцилиндър в апаратна камера (АК); въведена е нова система за управление на АК и силово захранване; извършена е модернизация на мостови кранове 50/10,5 t; рехабилитация на хидрогенератор 1 (ХГ 1) и подготовка за 2020 г. и почистване на наноси в изравнител „Спанчево“.

През 2020 г. е предвиден текущ ремонт на ХГ 1 на ВЕЦ „Спанчево“.

### 3. Инвестиционни разходи с общо предназначение.

За каскада „Пиринска Бистрица“ през отчетния период са реализирани:

През 2016 г. са доставени и монтирани нови двупортови електромери и е изготвена документация за рехабилитация на електро-машинно оборудване на каскадата.

През 2018 г. и 2019 г. са закупени и доставени 2 бр. нови автомобили.

Рехабилитационните мероприятия на каскада „Пиринска Бистрица“ са предвидени да приключат до 2022 г., когато се очаква да приключи ремонта на ВЕЦ „Пирин“.

В таблица са представени планираните и отчетени инвестиционни разходи по години за периода от 2016 г. до 2020 г. От нея е видно, че дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност 1 716 867 лв., при планирани 4 944 000 лв. **или изпълнението е 34,73%.**

Всички инвестиционни разходи за каскада „Пиринска Бистрица“, лв.														
2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.		
план	отчет	изп.	план	отчет	изп.	план	отчет	изп.	план	отчет	изп.	план	отчет	изп.
0	264932	-	1190000	1114	0,09%	294000	85119	2,9%	2410000	135702	5,63%	1050000	1230000	117,14%

### 1.2. Изпълнение на ремонтната програма

Дружеството планира ремонтната си програма в съответствие с Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (Наредба № 9), като се извършват съответните текущи и основни ремонти. Целево се осигурява съвременна екипировка и инструментариум за безопасно, качествено и с минимален разход на време, провеждане на ремонтните операции. Водят се пожизнени книги за извършваните ремонти по основните съоръжения в централите, комплектна техническа документация, също така се поддържа постоянен резерв от необходимите части и материали. Всички ремонти се извършват след одобрение от диспечерските служби и след предварително съгласуване с останалите заинтересовани страни - „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), „Напоителни системи“ ЕАД, МОСВ, общинска управа и др.

Подробна разбивка на проектите и техните стойности е дадена в таблици, приложени към заявлението за одобряване на бизнес плана.

През отчетният период са изпълнени проекти, както следва:

#### 1. ВЕЦ „Пирин“

През 2016 г.: - Доставка и подмяна на вентилни отводи 110 m, доставка и подмяна на релейни защиты на генераторите на двата ХГ;

#### 2. ВЕЦ „Спанчево“.

През 2019 г.:

- Подмяна дограма Закрита разпределителна уредба (ЗРУ);
- Почистване на наноси в изравнител „Спанчево“;
- Ремонт на пътно платно и тротоари към ВЕЦ „Спанчево“ и ВЕЦ „Пирин“;
- Проектиране и изграждане на изгребна яма за фекални води, отделено отвеждане на дренажни води, хидроизолация на подтрансформаторна шахта на ВЕЦ „Спанчево“.

#### 3. Ремонтни разходи с общо предназначение за каскада „Пиринска Бистрица“:

През 2016 г. е извършен ремонт и поддръжка на обслужващи пътища, както и ремонт на саваците на водохващания (вхв.) Лъки и ВЕЦ „Пирин“;

През 2017 г. е ремонтиран кантон Черно бърдо.

През 2020 г. се извършва изготвяне на проекти за рибни проходи на водохващания в каскада „Пиринска Бистрица“.

Ремонтната програма обхваща извършването на текущи и основни ремонти и профилактика на съоръженията. В таблица е показано сравнение на планираните средства за ремонт и поддръжка за периода 2016 г. - 2020 г. и техните отчетени стойности за периода на бизнес плана по години.

РАЗХОДИ ЗА РЕМОТНИ ДЕЙНОСТИ (лв.)														
2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.		
план	отчет	изп.	план	отчет	изп.	план	отчет	изп.	план	отчет	изп.	план	отчет	изп.
500000	69644	13,93%	500000	0	0%	500000	0	0%	500000	42441	8,94%	500000	35000	7%

От таблицата е видно, че планираните средства (съгласно предходно утвърден бизнес план) за ремонтни дейности и поддръжка на съоръженията общо за целия период са в размер на 2 500 000 лв., като от тях са изразходвани 147 085 хил. лв. или **изпълнението на бизнес плана по отношение на ремонтната програма е 5,88%.**

### 1.3. Изпълнение на производствената програма

През отчетния период производствените мощности на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД са работили в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба по производство и продажба на електрическа енергия. Преработката на водните количества от ВЕЦ се получава от собствените хидротехнически съоръжения за каскада „Пиринска Бистрица“. В съответствие с Наредба № 9 се извършва профилактична и ремонтна дейност по затворните, дренажните и аварийни хидравлични съоръжения. Същите се извършват с минимални загуби на водни количества и в кратки срокове. С това се постига удължаване на междуремонтните срокове и експлоатационния живот на съоръженията.

През отчетния период цялото количество произведена електрическа енергия от каскада „Пиринска Бистрица“ е продавана на свободен пазар, като производството е реализирано приоритетно във върховите часове от денонощието. Производствените мощности са преработили и усвоили без загуби наличните водни ресурси.

Финансови показатели		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		План	Актуално	План	Актуално	План	Актуално	План	Актуално
Производство	MWh	90 000	157 479	90 000	97 655	90 000	165 993	90 000	95 728
Каскада Пиринска Бистрица	MWh	80 000	136 473	80 000	88 647	80 000	140 427	80 000	87 876
ВЕЦ Огоста	MWh	10 000	21 000	10 000	9 008	10 000	25 566	10 000	7 852
Приходи	лева	6 433	8 534	6 593	7 098	6 753	12 137	6 913	9 488
Оперативни разходи	лева	4 211	3 187	4 081	3 264	3 840	3 814	3 910	4 804
Печалба / загуба	лева	1 592	5 275	1 961	4 388	2 389	8 736	2 528	5 256
Пари и парични еквиваленти в края на периода	лева	2 172	124	2 119	25	1 578	539	1 547	38
Сума на капитала	лева	64 747	70 959	66 708	75 361	69 097	71 850	71 625	62 031
Сума на активите	лева	87 434	91 356	86 870	79 157	87 917	72 595	88 626	62 904

### 1.4. Изпълнение на социалната програма

Основните акценти, заложи в социалната програма, са свързани с:

1. Обучение на служителите и повишаване на професионалната им квалификация, като е осигурена е програма за обучение и придобиване на професионална квалификация, съгласно нормативните изисквания на отрасъла и компанията. Извършва се годишен преглед и оценка на длъжностните характеристики, с цел успешното им изпълнение.

2. Сключена е застраховка „Живот“, „Здравна грижа“ и „Трудова злополука“ на служителите, осигурени са и годишни медицински прегледи, както и анализ между здравното състояние на осигурените служители и рисковите фактори на работната среда.

Разработена е програма, която е изискуема по нормативна уредба, за физиологичен режим на труд и почивка, като е използвана актуалната оценка на здравословното състояние на всички служители.

Ежегодно на служителите се осигурява сезонно работно облекло и защитни обувки, както и специално работно облекло по предназначение.

На служителите, съгласно чл. 285 от Кодекса на труда, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната, като условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към храната са регламентирани нормативно.

Разработена е също и програма за осигуряване на активен диалог и механизми за поощряване на служителя с осигурени средства за чествания за годишнини, семейни събития, професионални празници и организирани събития с цел сплотяване на колектива.

Средствата и елементите, които формират социалната програма на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за периода 2016 г. - 2019 г., са посочени в следната таблица:

Социални разходи (в лева)	2016	2017	2018	2019
Социални събития	2 036	1 668	2 044	1 713
Ободряващи напитки	242	141	250	232
Работно облекло	4 219	4 901	4 576	5 972
Храна по наредби	33 763	50 313	67 441	67 350
Обучение на персонала			240	443
Общо социални разходи:	40 260	57 023	74 551	76 210

**Предвид гореизложеното, може да се направи следното обобщение:**

За периода 2016 г. – 2020 г. дружеството отчита изпълнение от 34,73% на инвестиционната програма и 5,88% - на ремонтната програма. Произведените количества електрическа енергия през 2016 г. и 2018 г. са значително над прогнозираните.

Средствата за социални дейности нарастват във всяка година от периода от 40 260 лв. до 76 210 лв.

**II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2021 г. – 2025 г.**

„Пиринска Бистрица-Енергия” АД е изготвило инвестиционна и ремонтна програми за следващия петгодишен период. Целта на така разработените програми е подобряване на експлоатационните характеристики и позицията на водноелектрическите централи в енергийната система за в бъдеще.

Технологични приоритети:

- въвеждане на стандартите за качество на интегрираната система за управление на качество ISO 9001:2008;
- пълен анализ на работещото оборудване и експертна оценка за неговото състояние;
- възстановяване и модернизирани на основното хидротурбинно оборудване;
- подмяна на морално остарялата система за управление;
- осигуряване на автоматичен контрол на работата на централите, възможност за дистанционно управление;
- подобряване на технологичните характеристики чрез използване на съвременни технологии;
- осигуряване на необходимия резерв от материали, възли и оборудване за гарантиране минимален срок на ремонтите.

Административни приоритети:

- дългосрочно повишаване на надеждността и сигурността при експлоатация на агрегатите;
- намаляване на нуждата от оперативна поддръжка;
- съкращаване на извънплановите аварийни престои;
- повишаване на разполагаемата мощност на генераторите;
- проследяване на работния процес и производството, автоматично съхраняване и обработване на данните;

- автоматично генериране на справки с цел оптимизация на управлението и планирането;
- поддържане на високо ниво на технологична и трудова безопасност чрез въвеждане на всички изисквания на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007;

Икономически и стопански цели:

- повишаване ефективността на използване на водния ресурс;
- понижаване на потреблението на електричество;
- повишаване на ефективността на оборудването и оптимизация работата на хидрогрупите;
- оптимизация на производството и доставянето на електроенергия в енергийната система;
- осигуряване на задължителните системни услуги;

Екологични цели:

- Въвеждане на интегрираните в компанията изисквания за опазване на околната среда съгласно стандартите на ISO 14001:2004;
- въвеждане на съвременни екологични решения по отношение на частите, които са в контакт с вода;
- технологични промени за възпрепятстване на изтичането на масла от машините;
- използване на самосмазващи материали;
- значително подобрене в контрола и предотвратяването на изтичания на опасни вещества в околната среда;
- въвеждане на екологични изисквания за работата, извършвана от изпълнителите на ремонти, от бъдещото обслужващо звено и от персонала на централите.

### **II.1. Инвестиционна програма за периода 2021-2025 г.:**

Дружеството предвижда общата стойност на инвестициите за периода 2020 г. – 2025 г. да възлизат на 5 340 000 лв., съгласно следния график:

<b>ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ, хил. лв.</b>				
<b>2021 г.</b>	<b>2022 г.</b>	<b>2023 г.</b>	<b>2024 г.</b>	<b>2025 г.</b>
2 275	1 915	920	130	100

През 2020 г. за ВЕЦ „Спанчево“ е планирано да започне рехабилитацията на ХГ 1 в части: механична, електрическа и автоматика, която заедно с общите части на централата се планира да приключи през 2021 г. Успоредно с нея през 2021 г. се планира да стартира рехабилитацията на хидроагрегат № 2 със същия обхват. Планира се целият проект да приключи до края на 2022 г.

За ВЕЦ „Пирин“ се планира рехабилитация на хидроагрегат № 1 за периода 2021 г. - 2022 г. Обхватът включва механична, електрическа и част автоматика, заедно с общите части на централата. През 2022 г. се планира да започнат дейностите и по хидроагрегат № 2. Дружеството предвижда до 2023 г. да пусне в експлоатация ВЕЦ „Пирин“ с вече рехабилитираните агрегати.

### **II.2. Ремонтна програма за периода 2021 г. – 2025 г.**

Ремонтната програма на дружеството се планира в съответствие с Наредба № 9. Извършват се съответните текущи и основни ремонти, осигурява се съвременна екипировка и инструментариум за безопасно, качествено и с минимален разход на време, провеждане на съответните ремонтни операции.

За ремонтни мероприятия дружеството е предвидило общо разходи в размер на 115 000 лв. за периода от пет години съгласно следния график:

<b>Ремонти в каскада „Пиринска Бистрица“</b>					
<b>Година</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
лева	20 000	10 000	30 000	25 000	30 000

### **II.3. Производствена програма за периода 2021 г. - 2025 г.**

Очакваният обем на производство и реализация на електрическа енергия от двата ВЕЦ на каскада „Пиринска Бистрица“ АД са формирани на базата на исторически данни за производството на централите за последните двадесет години, като са взети предвид очакваните валежи в регионите.

Дружеството прогнозира през периода равномерно производство на електрическа енергия, като са представени прогнозните производствени разчети по години:

Прогнозно производство от каскада „Пиринска Бистрица“, MWh				
2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
117 581	117 637	118 256	117 950	118 650

Общо за периода се предвижда производство от 590 074 MWh електрическа енергия.

#### **II.4. Социална програма за периода 2021 г. – 2025 г.**

„Пиринска Бистрица-Енергия“ АД има утвърдената програма за създаване на добра вътрешна система за организация и управление на безопасността и здравето при работа и въведени изисквания на BS OHSAS 18001:2007, с конкретни цели в областта на безопасността и здравето по време на работа при реализирането на програмата.

Очакваните резултати са свързани с постигане на високо ниво на безопасност при работа, посредством активен превантивен подход и осъществяване на активен социален диалог.

Представени са средствата и елементите, които формират социалната програма на дружеството за периода 2020 г. - 2025 г.

Социални разходи (г./лв.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Социални събития	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Ободряващи напитки нощен труд	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
Работно облекло	6 740	6 740	6 740	6 740	6 740	6 740
Медицински прегледи	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Застраховка на персонала	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Храна по наредби	81 840	81 840	81 840	81 840	81 840	81 840
Обучение на персонала	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
<b>Общо социални разходи:</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>

Общият прогнозен размер на средствата за периода 2020 г. – 2025 г. възлиза на 644 820 лв.

### **III ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ**

Съгласно представения неаудитиран годишен финансов отчет за 2019 г. „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД отчита печалба в размер на 5 258 хил. лв., намалена спрямо отчетената печалба през 2018 г. от 8 736 хил. лв. Намалението се дължи на увеличението на разходите с 25,88% и намалението на приходите с 21,16%, които са представени в таблицата:

Показатели	Мярка	2019 г.	2018 г.	Изменение %
Приходи от продажби на електроенергия на местни пазари	хил. лв.	9,164	11,997	-23,61
Услуги	хил. лв.	15	4	275
<b>Общо оперативни приходи</b>	хил. лв.	<b>9 179</b>	<b>12 001</b>	<b>-23,51</b>
Финансови приходи	хил. лв.	1 222	1 448	-15,61
Други приходи	хил. лв.	309	136	127,21
<b>Общо приходи</b>	хил. лв.	<b>10 710</b>	<b>13 585</b>	<b>-21,16</b>
Разходи за материали	хил. лв.	111	92	20,65
Разходи за услуги	<b>хил. лв.</b>	912	692	31,79
Разходи за амортизации	хил. лв.	1 592	1 551	2,64
Разходи за персонала	хил. лв.	491	549	-10,56
Закупена енергия	хил. лв.	698	179	290
Други разходи	хил. лв.	1 000	751	-99,87
Финансови разходи	хил. лв.	2	4	-50
<b>Общо разходи</b>	хил. лв.	<b>4 806</b>	<b>3 818</b>	<b>25,88</b>
Печалба преди облагане	хил. лв.	5 904	9 767	-39,55
Данъци	хил. лв.	-646	-1 031	-37,34
<b>Печалба след облагане</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>5 258</b>	<b>8 736</b>	<b>-39,81</b>

Структурата на приходите включва приходи от продажби на електроенергия на местни пазари, приходи от услуги, финансови и др. приходи. Намалението на общите приходи се дължи основно на намалението на приходите от продажба на електрическа енергия с около 24% спрямо 2018 г.

Структурата на разходите включва разходи за: материали, услуги, амортизации, за възнаграждения и осигуровки, закупена енергия, финансови и други разходи. Наблюдава се увеличение на общите разходи за 2019 г. спрямо 2018 г. с 26%, като с най-голям относителен дял са разходите за закупена енергия.

Съотношението собствен капитал към дълготрайни активи е над единица със стойности 2,32 за 2019 г. и 2,55 за 2018 г.

Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) също е над единица и е 43,94 за 2019 г. спрямо 64,18 за предходната година.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 71,05 за 2019 г. спрямо 96,44 за 2018 г.

**Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към края на 2019 г. може да бъде направен извод, че дружеството е с много добра обща ликвидност, т.е. със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, разполага с достатъчен собствен капитал за обезпечаване финансирането на инвестиционните си мероприятия, както и за обслужване на финансовите си задължения.**

**1. Прогнозни финансови резултати за 2020 г. и за периода на бизнес плана за периода 2021 г.-2025 г.**

„Пиринска Бистрица-Енергия“ АД е представило прогнозни финансови отчети за периода на бизнес-плана 2021 г. – 2025 г., както и за текущата 2020 г. От представената информация за 2020 г. е видно, че финансовият резултат е печалба в размер на 8 758 хил. лв., увеличена с 67% спрямо отчетната 2019 г., поради прогнозираните по-високи приходи от продажби на електрическа енергия.

Собственият капитал е в размер на 70 789 хил. лв., образуван от акционерния капитал, резерви, натрупана и текуща печалба. Коефициентът на покритие на



дълготрайните активи със собствен капитал за 2020 г. е 2,78; коефициентът за общата ликвидност е 28,57, а коефициентът на финансова автономност е 41,79.

За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира нарастваща печалба в размер, както следва: 6 898 хил. лв. за 2021 г.; 7 236 хил. лв. за 2022 г.; 7 503 хил. лв. за 2023 г.; 7 585 хил. лв. за 2024 г.; 7 920 хил. лв. за 2025 г.

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при следните приходи и разходи:

Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
<b>Продажба на ел. енергия</b>	хил. лв.	<b>13 509</b>	<b>11 579</b>	<b>12 024</b>	<b>12 456</b>	<b>12 566</b>	<b>12 985</b>
Каскада „Пиринска Бистрица“	хил. лв.	12 111	10 582	10 823	11 116	11 323	11 628
ВЕЦ Огоста	хил. лв.	1 398	997	1202	1340	1243	1357
Други приходи	хил. лв.	99	98	99	100	100	100
<b>Общо оперативни приходи</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>13 607</b>	<b>11 678</b>	<b>12 124</b>	<b>12 556</b>	<b>12 666</b>	<b>13 085</b>
Финансови приходи	хил. лв.	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014
<b>Общо приходи</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>14 621</b>	<b>12 692</b>	<b>13 138</b>	<b>13 570</b>	<b>13 680</b>	<b>14 099</b>
Разходи за материали	хил. лв.	171	170	171	171	171	171
Разходи за външни услуги	хил. лв.	1 557	1 670	1 707	1 767	1 750	1 791
Разходи за амортизации	хил. лв.	2 584	2 609	2 641	2 717	2 754	2 759
Разходи за заплати и осигуровки	хил. лв.	569	569	569	569	569	570
Други разходи	хил. лв.	9	9	9	9	9	9
Финансови разходи	хил. лв.	0	0	0	0	0	0
<b>Общо разходи</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>4 890</b>	<b>5 027</b>	<b>5 097</b>	<b>5 233</b>	<b>5 253</b>	<b>5 300</b>
Печалба преди облагане	хил. лв.	<b>9 731</b>	<b>7 664</b>	<b>8 040</b>	<b>8 337</b>	<b>8 427</b>	<b>8 800</b>
Данъци	хил. лв.	973	766	804	834	842	880
<b>Печалба след облагане</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>8 758</b>	<b>6 898</b>	<b>7 236</b>	<b>7 503</b>	<b>7 585</b>	<b>7 920</b>

Дружеството прогнозира да реализира положителни финансови резултати през целия период, дължащи се на прогнозираните по-високи приходи в сравнение с разходите. От общите приходи най-високи са приходите от продажба на електрическа енергия от каскада „Пиринска Бистрица“, а от разходите с най-голям дял са разходите за амортизации.

## 2. Прогноза за активи, пасиви и структура на капитала

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 25 157 хил. лв. за 2021 г. на 17 351 хил. лв. за 2025 г. или с 31% в частта на имоти, машини и съоръжения. Текущите активи в периода на бизнес плана се увеличават от 54 291 хил. лв. за 2021 г. на 92 086 хил. лв. за 2025 г. или с около 70%, основно от увеличените активи в частта пари и парични еквиваленти.

По отношение на капиталовата структура за периода 2021 г. - 2025 г. записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 39 734 хил. лв., резервите също са прогнозирани като постоянна величина в размер на 3 850 хил. лв. годишно. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 77 686 хил. лв. за 2021 г. на 107 931 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на натрупана и текуща печалба. Дългосрочните задължения, представляващи нетекущи провизии, са прогнозирани в размер на 49 хил. лв.

за всяка година. Краткосрочните задължения се предвижда да намаляват от 1 713 хил. лв. за 2021 г. на 1 458 хил. лв. за 2025 г. или с около 15%, основно от намаляване на текущите търговски и други задължения.

Финансовите показатели, определени на база балансова структура за периода на бизнес плана 2021 г.-2025 г., са представени в таблицата:

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
СК/ДА	3,09	3,48	4,08	5,00	6,22
КА/КП	31,69	37,14	44,57	54,98	63,20
СК/(ДП+КП)	44,09	49,26	55,95	65,28	71,62

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като *съотношение между собствен капитал и нетекущи активи*, е над единица през целия период като се увеличава от 3,09 за 2021 г. на 6,22 за 2025 г., което показва, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

Показателят обща ликвидност, изчислен като *съотношение между текущи активи и текущи пасиви*, е над единица и също показва тенденция на увеличаване. Това означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Показателят за *финансова автономност*, отразяващ степента на независимост от използване на привлечени средства, изчислен като *съотношение между пасиви и собствен капитал*, е 44,09 за 2021 г. и се прогнозира да нараства до 71,62 за 2025 г. Това е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за обезпечаване на финансовите си мероприятия.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват, че дружеството ще бъде с много добра обща ликвидност и ще разполага с достатъчно собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи, както и да покрива финансовите си задължения.

### **3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции**

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за периода 2021 г. - 2025 г. в размер на 5 340 хил. лв., разпределени по години, както следва:

Инвестиционни разходи, хил. лв.				
2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
2275	1915	920	130	100

За изпълнението на посочените инвестиции дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства.

**Въз основа на направения анализ може да бъде направен извод, че „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД, предвид така заложените във всяка година на бизнес план 2021 г.-2025 г. прогнозни финансови резултати от дейността, ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност.**

За резултатите от проучването на заявлението за одобряване на бизнес план на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за периода 2021 г. – 2025 г. е изготвен доклад № Е-Дк-654 от 28.07.2020 г., който е разгледан от Комисията на закрито заседание и с решение по

протокол № 176 от 05.08.2020 г. Комисията е върнала доклада за допълнително изясняване на обстоятелствата по преписката.

В изпълнение на решението на Комисията по протокол № 176 от 05.08.2020 г. с писмо с изх. № Е-13-11-3 от 11.08.2020 г. от дружеството е поискано да представи подробен анализ и обосновка на неизпълнението на инвестиционните и ремонтните програми за периода 2016 г. – 2019 г. и какво е неговото отражение върху сигурността на снабдяването с електрическа енергия.

С писмо с вх. № Е-13-11-3 от 19.08.2020 г. дружеството е представило следния анализ и обосновка на неизпълнението на инвестиционната и ремонтната програми съгласно бизнес плана за периода 2016 г. - 2020 г.:

През 2015 г. „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД - част от групата на “Енерго-Про”, е представило за одобряване бизнес план за периода 2016 - 2020 г. Така разработеният и в последствие одобрен от КЕВР бизнес план е насочен изцяло към **модернизация на оборудването** на централите с оглед тяхната автоматизирана, ефективна и пазарно-ориентирана експлоатация. В хода на изготвянето му, като при всяко планиране, са заложили известни допускания относно състоянието на съоръженията. Процесът на планирането е целял да се определи най-добрият метод за изпълнение на задачите или за планиране на възможни бъдещи такива. Често този процес може да бъде възпрепятстван от неточна информация, недостатъчно време и ограничени ресурси и/или финансови средства. С оглед избягване на вземане на необосновани от икономическа гледна точка решения, в процеса на реализация на инвестиционната и ремонтната програми за периода 2016 – 2020 г. „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД е възложило изготвянето на сериозни обследвания на съоръженията в централите, с цел изясняване на точното техническо състояние, респективно и остатъчен ресурс на всяко съоръжение, при спазване на една от основните цели, заложили в ЗЕ, а именно за осъществяване на енергийни доставки при минимални разходи и гарантиране на сигурността на снабдяването.

През същия период са извършени множество технически обследвания, включващи огледи, измервания, тестове и изпитания, за които е представена детайлна информация в Комисията към заявлението за продължаване срока на лицензията. Заключениета от изготвените доклади и протоколи за изброените по-горе мероприятия са приключили с изводи за експлоатация без риск на обследваните съоръжения, за безопасна експлоатация без ограничения и без опасения за аварийни ситуации и откази при всички режими на работа. Дружеството е вложило инвестиции за гореизброените мероприятия, чрез наемане на външни лаборатории с квалифицирани специалисти и експерти за провеждане на измервания, тестове и изпитания, включително и представяне на оценка за състоянието и остатъчен ресурс на оборудването, съоръженията и възлите, участващи в производствения процес на каскадата.

През същия период дружеството е инвестирало в обучение на свои специалисти, които по предварително изготвен график упражняват постоянен контрол и проверка на състоянието на съоръженията в каскадата, като по този начин, допълнително е обезпечена сигурната работа на производствените мощности и са редуцирани вероятностите от откази и аварии. Дружеството също така е инвестирало в доставката на резервни части на база на проведените обследвания.

С оглед на всичко гореизложено дружеството е извършило преразглеждане на заложените в бюджета и бизнес плана цели, водено от принципа за гарантиране на ефективно и сигурно производство при икономически обосновани разходи.

Част от предвидените ремонтни и инвестиционни дейности за обектите, попадащи под лицензионен режим, са отложени с оглед текущото им техническо състояние от гледна точка на надеждност и безаварийна работа, констатирано в резултат на извършените гореописани тестове и обследвания, покриващи изискванията на нормативната уредба, и приложимите български и европейски стандарти. Това е направено без да се рискува сигурността на експлоатацията им, като в същото време не са допуснати загуби на наличен воден ресурс. От друга страна, планоно са изпълнени

инвестиционните и ремонтни дейности, свързани с безопасната, надеждна и сигурна работа на каскадата.

Следва да се отчете и факта, че през периода 2013 - 2015 г., т. е. непосредствено преди периода на разглеждания в настоящия анализ период 2016 – 2020 г., дружеството е извършило сериозни ремонтни и инвестиционни дейности по основни и спомагателни съоръжения на ВЕЦ „Пирин“ и ВЕЦ „Спанчево“, както следва:

➤ ВЕЦ „Пирин“:

- Ремонт на дисков затвор в апаратна камера на ВЕЦ – 2013 г.
- Рехабилитация на синхронен генератор на хидрогрупа 1 – 2013 г.;
- Рехабилитация на синхронен генератор на хидрогрупа 2 – 2014 г.;
- Ремонт на предтурбинен затвор – сферичен затвор, на хидрогрупа 2 – 2014 г.;
- Ремонт на направляващ апарат на хидрогрупа 2 – 2014 г.;
- Подмяна на система за управление на турбинен регулатор на хидрогрупа 1 – 2014 г.;

- Подмяна на скоростно реле за защита на напорен тръбопровод в апаратна камера на ВЕЦ – 2015 г.

- Подмяна на система за управление на турбинен регулатор на хидрогрупа 2 – 2015 г.;

➤ ВЕЦ „Спанчево“:

- Рехабилитация на синхронен генератор на хидрогрупа 1 – 2013 г.;
- Ремонт на генераторен лагер на хидрогрупа 1 – 2013 г.;
- Ремонт на контролен пулт на турбинен регулатор на хидрогрупа 1 – 2014 г.;
- Ремонт на дисков затвор в апаратна камера на ВЕЦ – 2014 г.
- Рехабилитация на синхронен генератор на хидрогрупа 1 – 2015 г.;
- Ремонт на работно колело на хидрогрупа 1 – 2016 г.;
- Подмяна на скоростно реле за защита на напорен тръбопровод в апаратна камера на ВЕЦ – 2016 г.;
- Подменен силов трансформатор 34 MVA, 110/10,5 kV – 2015 г.;

Гореизброените дейности, сами по себе си се явяват още една гаранция за сигурната, надеждна и безаварийна работа на ВЕЦ – част от каскада „Пиринска Бистрица“. Дружеството частично е отложило част от дейностите, като това е отразено при ежегодното отчитане по изпълнение на условията по лицензията за изтеклия период при подаване на ежегодните годишни отчети за дейността пред Комисията до 31 март на съответната година.

С оглед на промените в последните няколко години в енергийното законодателство, насочени към либерализация на пазара: премахване на регулираните цени за ВЕЦ с обща инсталирана мощност над 10 MW и задължителното изкупуване на енергията, произведена от тези съоръжения, реализация на продукцията по свободно договорени цени, организация на пазара чрез въвеждане на балансиращи групи, съответно търсене на отговорност за реализираните небаланси, както и задължителното участие на организиран борсов пазар след януари 2018 г., нови изисквания на ЕСО ЕАД за изграждане на системи за мониторинг и достъп до електропроизводствените мощности и други, се е наложило преразглеждане на политиката на дружеството в посока развитие на конкурентоспособността му, за да отговори на всички изисквания, без това да води до намаляване на надеждността на енергийните съоръжения, съответно при гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Дружеството е насочило основно инвестиционната си програма към модернизацията на спомагателните и общостанционни съоръжения, както и към изграждане на система за планиране, мониторинг на водните ресурси и производството на електрическа енергия, контролирани от общ диспечерски център, което е довело до по-висока ефективност на работата по отношение на балансиране и точно изпълнение на производствените графици на каскадата.

В допълнение голяма част от отложените дейности, вече са в процес на изпълнение, като част от тях са започнали и се реализират в настоящата година, а останалите ще се реализират в периода на следващия бизнес план, за което са приложени вече сключени договори за възлагането им.

През разглеждания отчетен период дружеството няма нито една производствена авария в процеса на работа на съоръженията, участва активно при поискване от страна на ЕСО ЕАД по предоставяне на системната услуга - третично регулиране.

Планирането и управлението на разполагаемата мощност на дружеството се извършва съгласно условията на Правилата за управление на електроенергийната система и Правилата за търговия с електрическа енергия и сключения договор с ЕСО ЕАД, при стриктно спазване на оперативната подчиненост. Сключването на договор за допълнителни услуги с ЕСО ЕАД и най-вече неговото изпълнение доказва още веднъж отговорното отношение на дружеството към обезпечаване на сигурността на електроенергийната система. Независимо от това как дружеството е променяло своите приоритети, инвестициите, които е извършвало, винаги са насочени и към осигуряване на надеждността, сигурността, безаварийната и точна работа на генериращите си източници, респективно и на системата, към която са присъединени.

През текущия период, най-вече през всички месеци на 2016 г. и 2018 г., полученият и обработен воден потенциал е бил над очаквания, а следва да се има предвид, че за извършването на ремонт на една хидрогрупа ведно със спомагателните и общостанционни съоръжения, е необходимо технологично време между 7 и 10 месеца. Поради доброто техническо състояние на съоръженията на централите и при гарантиране на сигурността на снабдяването, дружеството е успяло да усвои водните количества, без да допусне загуби от непреработени води в изпълнение на целите, заложи, както в Закона за водите за максимално оползотворяване на водния ресурс, така и в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, като е допринесло за изпълнение на поетите от Република България международни ангажименти съгласно Директива №2009/28 ЕО на Европейския парламент за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, целящи устойчиво развитие и занижаване на емисиите и парниковия ефект в световен мащаб.

Приложена е справка за произведените количества от публичния регистър на гаранциите за произход, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Дружеството подчертава, че независимо от това, че част от заложените в предходния бизнес план дейности не са били изпълнени, ВЕЦ, собственост на дружеството и обект на лицензията за производство, за чийто срок се иска удължаване, никога не са били в лошо или недобро експлоатационно състояние, съответно дружеството не е подложило на риск сигурността на електроенергийната система и снабдяването с електрическа енергия.

Като доказателство е представен списък на извършените от дружеството инвестиционни и ремонтни дейности за отчетния период:

#### **I. Инвестиционна програма**

В инвестиционната и ремонтна програма на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД са предвиджани и залагани за изпълнение текущи и планирани проекти по обновяване и модернизация на електрическите централи, собственост на дружеството.

През отчетния период са изпълнени следните проекти в обекти, както следва:

##### **1. ВЕЦ „Пирин“**

**през 2016 г.**

- Изградено е ново мерене, предназначено за система за мониторинг на производството;
- Изградена е система за мониторинг, по която се следи, контролира и управлява електропроизводството;
- Подменени са старите комбинирани измервателни трансформатори 110 kV за търговско измерване с нови;

- Подменени са старите възбудителни системи за генераторите на хидрогрупи 1 и 2 с нови;

**през 2018 г.**

- Изградено е ново дистанционно управление на ОРУ 110 kV, включително са подменени всички силови и оперативни кабели;

- Изградени са системи за видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване;

- Доставен и монтиран, нов разходомер за вода през напорен тръбопровод на ВЕЦ;

**през 2019 г.**

- Ремонтиран е покривът на административната част на сграда на ВЕЦ;

- Извършени са административни дейности за текущия ремонт на ХГ 1 и 2, свързани с изготвянето на техническа документация и подготовка на тръжни процедури;

**през 2020 г. се планира** монтаж на нови пиезометри (система за мониторинг на налягането на филтрираща се през земните слоеве вода под и около стена) при горен изравнител на ВЕЦ.

## **2. ВЕЦ „Спанчево“.**

**през 2016 г.**

- Доставен и монтиран на нов електромер. Изградено е ново мерене, предназначено за системата за мониторинг;

- Изградена е система за мониторинг, по която се следи, контролира и управлява електропроизводството.

**през 2017 г.**

- Извършени са административни дейности за текущия ремонт на ВЕЦ „Спанчево“, свързани с подготовката на техническа документация;

**през 2018 г.**

- Изградени са системи за видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване;

- Доставен и монтиран, нов разходомер за вода през напорен тръбопровод на ВЕЦ;

- Закупен е нов служебен автомобил.

**през 2019 г.**

- Ремонтиран е покривът на сградата на ВЕЦ;

- Модернизирано е задвижването и управлението на савак при ДДИ на ВЕЦ;

- Подменени са хидравличната система за задвижване, хидроцилиндър и контролни прибори на дисков затвор в апаратна камера;

- Изградена е нова система за управление и ново електрическо захранване на съоръженията в апаратна камера;

- Модернизиран е мостов кран 50/10,5 t с въведено безжично радиоуправление;

- Изготвена е техническа документация за ремонт и модернизация на ХГ 1 и 2, и общостанционни съоръжения във ВЕЦ, свързана с пазарно ориентираната реализация на производството от каскадата;

- Почистен е изравнителя на ВЕЦ;

- Закупен е нов служебен автомобил;

- Стартирани са тръжни процедури за избор на изпълнители по доставки и дейности, свързани с ремонта на хидрогрупа 1.

**през 2020 г.**

- Ремонтни дейности на ХГ 1 във ВЕЦ „Спанчево“ със следния обхват:

- Подмяна на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV за търговско измерване;

- Доставка и монтаж на ново табло „Релейни защиты“ за генератор на хидрогрупа 1;

- Доставка и монтаж на нови разпределителни табла ниско напрежение (0.4 kV);
- Доставка и монтаж на нови табла за общостанционен контролер;
- Ремонт на ЗРУ 10,5 kV;
- Доставка и монтаж на вентилни отводи 10,5 kV за защита от пренапрежение;
- Подмяна на всички силови и оперативни кабели;
- Обслужване на синхронен генератор в част електрическа;
- Ремонт на турбина;
- Ремонт на генератор в част механична;
- Подмяна на спомагателни агрегати (система за охлаждане, смазване, турбинен регулатор);

Въвеждане на цифрова система за контрол и управление, позволяваща надграждане за групово управление на агрегатите и включването на ВЕЦ в обща система за управление съгласно зададените търговски графици.

## **II. Ремонтна програма**

През текущия период са изпълнени следните проекти в обекти, както следва:

### **1. ВЕЦ "Пирин"**

**през 2016 г.**

- Подмени са старите вентилни отводи в ОРУ 110 kV с нови;
- Подмени са старите табла с релейни защиты на генератори за ХГ 1 и 2 с

нови;

**през 2019 г.**

- Ремонтiran и обслужен е генераторен прекъсвач на генератор за хидрогрупа

1;

### **2. ВЕЦ „Спанчево“.**

През отчетния период са изпълнени проектите, както следва:

**през 2019 г.**

- Подменена е дограмата ЗРУ 10,5 и 20 kV;
- Почистен е от наноси изравнителя на ВЕЦ;
- Ремонтiranата е мълниезащитната инсталация на ВЕЦ;

**през 2020 г. предстои изпълнението на:**

- Ремонт на пътно плътно и тротоари към ВЕЦ „Спанчево“ и ВЕЦ „Пирин“;
- Ремонт и модернизация на В и К инсталациите на ВЕЦ „Спанчево“;

## **III. Дейности с общо предназначение за каскада „Пиринска Бистрица“:**

През отчетния период са изпълнени проекти както следва:

**през 2016 г.**

- Ремонтирани и поддържани са обслужващите пътища;
- Ремонтирани са затворните съоръжения на вхв. Лъки и ВЕЦ „Пирин“;

**през 2017 г.**

- Ремонтiran е кантон при горен дневен изравнител (ГДИ) на ВЕЦ „Пирин“

**през 2018 г.**

- Доставен е нов служебен автомобил за обслужващия персонал;

**през 2019 г.**

- Доставен е нов служебен автомобил за обслужващия персонал;
- Ремонтirano е аварийното осветление в двете централи;

**през 2020 г. предстои**

- Изготвяне и съгласуване на проекти за изграждане, ремонт и промяна на рибни проходи на водохващанията в каскада „Пиринска Бистрица“.

## **ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И МЕРКИТЕ ЗА НЕГОВОТО ПОДОБРЯВАНЕ.**

През отчетния период производствените мощности на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД са работили и произвеждали в съответствие с всички изисквания на

действащата нормативна уредба по производство и търговия на електрическа енергия. За да осигури извършването на качествена и безаварийна работа дружеството развива целенасочена дейност за повишаване на сигурността, надеждността и ефективността на енергийните мощности.

#### **Преработка на водните количества**

Водните обеми, обработвани от ВЕЦ, се получават чрез собствените хидротехнически съоръжения за каскада „Пиринска Бистрица“.

В съответствие с Наредба № 9 се извършва профилактична и ремонтна дейност по затворните, дренажните и аварийни хидравлични съоръжения. Същите са извършени без загуби на водни количества, в максимално кратки срокове. С проведените обследвания и поддръжка са постигнати, удължаване на остатъчния експлоатационния живот на съоръженията и респективно удължаване срока между ремонтите.

#### **Производство на електрическа енергия**

През отчетния период цялото количество произведена електрическа енергия от каскада „Пиринска Бистрица“ се продава на свободен пазар, като производството е реализирано приоритетно във върховите часове от денонощието съобразно изискванията на клиентите. През изтеклия отчетен период производствените мощности са преработили и усвоили без загуби наличните водни ресурси. Целият воден потенциал е ефективно усвоен и оползотворен на 100%.

Едновременно с производството, целенасочено се развиват и усъвършенстват следните задачи, водещи до качествено подобрене на реализираната продукция:

- Натоварване на хидрогрупите от покой до пълен товар – в порядъка на 4-5 минути;
- Производство на електроенергия при стриктно спазване на европейските норми за основните режимни параметри: честота и напрежение;
- Спазване на изискванията и параметрите за качество на електрическата енергия;
- Точно спазване на подадените производствени графици.

#### **Каскада „Пиринска Бистрица“**

Година	2016	2017	2018	2019	2020
Производство <i>хил. kWh</i>	136,473	88,647	140,427	87,876	91,430

### **ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА**

Основните реализирани цели по управлението на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за периода 2016 г.- 2020 г. са:

1. Управление, чрез вътрешно фирмена система за управление продукти, процеси и дейности са поддържани в постоянно съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и другите изисквания, които дружеството е приело да спазва, относно осигуряването на ЗБУТ;
2. Актуалност на оценката на риска и ефикасност на съществуващите мерки за овладяване на риска;
3. Ефикасност на проведените обучения по здраве и безопасност при работа;
4. Дейности по наблюдение и измерване;
5. Степен на достигане на целите и програмите за управление на здравето и безопасността при работа;

Няма възникнали инциденти, извънредни ситуации и други несъответствия по здраве и безопасност при работа.



През отчетния период няма настъпили и/или допуснати аварии и нарушения в нормалната работа на съоръженията.

„Пиринска Бистрица-Енергия“ АД с придобиването на каскада „Пиринска Бистрица“ е поело отговорността да експлоатира обект от стратегическо значение за електроенергийната система на Република България. Каскадата е най-голямата производствена мощност в района, като същата затваря пръстена на 110 kV през откритата разпределителна уредба 110 kV на ВЕЦ „Спанчево“. Развитие на мрежа 110 kV на ЕСО ЕАД в същия район е отразено и в „План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028 г.“, извадка от който е приложена към писмото.

Предвид гореизложеното, въпреки извършените промени в инвестиционната и ремонтна програма през периода 2016 г. – 2020 г., дружеството счита, че производствените мощности, негова собственост, са изпълнили и продължават да изпълняват успешно предназначението си по отношение на обезпечаване сигурността и надеждността на електроенергийната система, включително развитието и грижата за човешкия ресурс.

С оглед изясняване на влиянието на работата на ВЕЦ „Пирин“ и ВЕЦ „Спанчево“ върху сигурността на снабдяването с електрическа енергия с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-33 от 31.08.2020 г. от ЕСО ЕАД е изискана информация относно изпълнението на договора за допълнителни услуги, сключен с „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД, спазването на оперативните разпореждания, наличие на аварийни ситуации, в резултат на които е била застрашена сигурността на електроенергийната система и снабдяването с електрическа енергия, за периода 2016 г. – август 2020 г.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-33 от 10.09.2020 г. ЕСО ЕАД е информирало Комисията, че за периода 2016 г. – август 2020 г. не са регистрирани аварийни ситуации, свързани с работата на ВЕЦ „Спанчево“ и ВЕЦ „Пирин“, както и неизпълнение на оперативни разпореждания, в резултат на които да е била застрашена сигурността на електроенергийната система и снабдяването с електрическа енергия.

**След преглед и анализ на допълнително получената информация от двете дружества следва да се отчете следното:**

През периода 2013 г. - 2015 г. дружеството е извършило сериозни ремонтни и инвестиционни дейности по основни и спомагателни съоръжения във ВЕЦ „Пирин“ и ВЕЦ „Спанчево“.

„Пиринска Бистрица-Енергия“ АД е възложило през периода 2016 г. – 2020 г. извършването на множество технически обследвания, включващи огледи, измервания, тестове и изпитания, за които е представена информация в Комисията към заявлението за продължаване срока на лицензията. Заключениета от изготвените доклади и протоколи за изброените по-горе мероприятия са приключили с изводи за експлоатация без риск на обследваните съоръжения, за безопасна експлоатация без ограничения и без опасения за аварийни ситуации и откази при всички режими на работа.

От представената отчетна информация за периода 2016 г. – 2020 г. за изпълнените мероприятия от инвестиционната и ремонтната програма е видно, че дружеството е преразгледало и коригирало тези програми, вследствие резултатите и изводите от извършените тестове и обследвания на текущото техническо състояние на основните съоръжения от гледна точка на надеждност и безаварийна работа, поради което част от предвидените дейности са отложени. Би било икономически необосновано да се извършват ремонти и инвестиции в съоръжения, за които е констатирано добро техническо състояние, гарантиращо тяхната безопасна, надеждна и сигурна работа. Освен това, двете ВЕЦ ефективно усвояват целия воден потенциал, като се оползотворява на 100%. Извършва се профилактична и ремонтна дейност по затворните, дренажните и аварийни хидравлични съоръжения без загуби на водни количества, в максимално кратки срокове. С проведените обследвания и поддръжка са постигнати удължаване на остатъчния експлоатационен живот на съоръженията и респективно удължаване срока

между ремонтите. Следва да се вземе предвид и факта, че за извършването на ремонт на една хидрогрупа заедно със спомагателните и общостанционни съоръжения, е необходимо технологично време между 7 и 10 месеца, което при завишен воден потенциал би довело до сериозни проблеми при усвояването му.

Видно от отчетната информация, дружеството е насочило основно инвестиционната си програма към модернизацията на спомагателните и общостанционни съоръжения, както и към изграждане на система за планиране, мониторинг на водните ресурси и производството на електрическа енергия, контролирани от общ диспечерски център, което е довело до по-висока ефективност на работата по отношение на балансиране и точно изпълнение на производствените графици на каскадата.

През разглеждания период дружеството няма нито една производствена авария в процеса на работа на съоръженията, което е декларирано в писмото на ЕСО ЕАД.

От представените договори за възлагане, доставка и проектиране е видно, че през 2020 г. за ВЕЦ „Спанчево“ ще бъде изготвен работен проект за ремонт на турбина и генератор на ХГ-1, изработване на съоръжение за центроване на работно колело и игли, производство и доставка на конвертор 220/110 V DC, 1300 W, доставка на 3 бр. нови комбинирани измервателни трансформатори 110 kV за търговско измерване в ОРУ, доставка и въвеждане в експлоатация на статични възбудителни системи за ХГ-1 и ХГ-2, ремонт на електрическата част.

За периода на бизнес плана цялото количество произведена електрическа енергия от каскада „Пиринска Бистрица“ се продава на свободен пазар, като производството е реализирано предимно във върховете часове от денонощието.

От регистъра на АУЕР на гаранциите за произход е видно, че от 01.2016 г. до 06.2020 г. дружеството е произвеждало ежемесечно различни количества електрическа енергия в зависимост от сезона.

**Във връзка с гореизложеното може да бъде направен извод, че неизпълнението на прогнозните мероприятия в ремонтната и инвестиционната програми на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за периода 2016 г. - 2020 г. не е довело да влошаване работата на основните съоръжения в централите, няма възникнали производствени аварии и не е застрашена сигурността на електроенергийната система и на снабдяването с електрическа енергия.**

Изказвания по т.1.:

Докладва Д. Николкова. На проведено закрито заседание на КЕВР на 05.08.2020 г. е представен доклад на работната група относно заявление за одобряване на бизнес план на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за периода 2021 г. - 2025 г. С протоколно Решение № 175 от 05.08.2020 г., Комисията е върнала доклада за допълнително изясняване на обстоятелствата по преписката. В изпълнение на решението на Комисията, с писмо от дружеството е поискано да представи подробен анализ и обосновка за неизпълнението на инвестиционните и ремонтните програми за периода 2016 г. – 2020 г., както и какво е неговото отражение върху сигурността на снабдяването с електрическа енергия. С писмо от 19.08.2020 г. дружеството е представило подробно изисканата информация. От нея е видно, че „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД е възложило през този период извършването на множество технически обследвания на основните съоръжения в централите. Заключениета от тях показват: без риск на тези съоръжения, за безопасна експлоатация без ограничение, без опасения за аварийни ситуации и откази при всички режими на работа. В следствие на тези резултати дружеството е преразгледало и коригирало инвестиционната и ремонтната си програми за отчетения период, поради което част от предвидените дейности са отложени. Също така дружеството няма нито една производствена авария в процеса на работа на съоръженията, което е декларирано в писмо на ЕСО ЕАД. Във връзка с гореизложеното може да бъде направен извод, че неизпълнението на прогнозните мероприятия в ремонтната и инвестиционната програми на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за периода 2016 г. - 2020 г. не е довело да влошаване

работата на основните съоръжения в централите, няма възникнали производствени аварии и не е застрашена сигурността на електроенергийната система и на снабдяването с електрическа енергия.

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, работната група предлага 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 за разглеждане на представения бизнес план;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството, както и представители на ЕСО ЕАД. 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 интернет страницата на Комисията.

И. Н. Иванов отбеляза, че това е второ разглеждане на заявлението от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД. От изложението на Д. Николкова се разбира, че указанията на Комисията са изпълнени и това е отразено в доклада. Председателят допълни, че ако няма изказвания насрочва откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране за 18.11.2020 г. от 10:10 ч. Заседанието ще се проведе по решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, т.е ще бъде реално неприсъствено и от разстояние.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

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,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-13-11-3 от 15.06.2020 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.11.2020 г. от 10:10 ч.;
3. Откритото заседание по т. 2 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. За виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството, както и представители на ЕСО ЕАД ;
5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

**Приложение:**

1. Доклад № Е-Дк-905 от 09.11.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-11-3 от 15.06.2020 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия” АД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

**ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

.....  
(Г. Добрев)

.....  
(А. Йорданов)

.....  
(В. Владимиров)

.....  
(Г. Златев)

.....  
(Е. Харитонова)

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Р. ТОТКОВА**

Протоколирал:

(И. Зашева - главен експерт)