



ПРОТОКОЛ

№ 126

София, 16.06.2020 година

Днес, 16.06.2020 г. от 11:32 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Евгения Харитоновна и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, 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 с вх. № Е-Дк-498 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,
Радослав Наков и Ана Иванова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-496 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,
Радослав Наков и Цветанка Камбунова

3. Доклад с вх. № Е-Дк-500 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-34-2 от 22.01.2020 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,
Радослав Наков и Цветанка Камбурова

А. Йорданов предложи работните групи, които ще докладват бизнес плановете да бъдат по-кратки, защото преди малко са докладвали продължаването на сроковете на лицензии и много от икономическите, а и от техническите аспекти на бизнес плановете, вече са били изложени.

И. Иванов потвърди, че не е необходимо да има повторение в докладването.

С. Тодорова попита, защо така е структурирано заседанието? Първо се приема удължаване на лицензиите, а след това бизнес плановете. И попита, какво се прави, ако не се приеме някой бизнес план?

И. Иванов отговори, че ако не се приеме ще се върне за преработка.

Говори се без микрофон

И. Иванов каза, че самото удължаване на лицензиите започва да тече от следващата 2021 г., а не от утре.

С. Тодорова каза, че не очаква решение в момента.

Р. Тоткова обърна внимание, че редът за провеждане на тези заседания е консултиран с експертите и те настояват и са убедили Р. Тоткова, че това е редът. Първо, се приема лицензията, а след това се приема бизнес планаът, тъй като това не е механично поставяне на едно заседание след друго. Ако Комисията счита, че това е неправилен подход, ще бъде направена консултация още веднъж и ще се съобразят с искането. Р. Тоткова подчерта още веднъж, че това не е механично подреждане.

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., установи следното.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., на основание чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед № 3-Е-33 от 09.03.2020 г. 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 2020 г. – 2024 г.

С писмо към вх. № Е-ЗЛР-ПД-10 от 02.04.2020 г. дружеството е представило допълнителни документи относно прогнозните производствени, социална и инвестиционни програми за периода 2020-2024 г., както и отчетни и прогнозни ремонтни програми за периода 2018 г. – 2024 г.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, както и след извършване на справка в Търговския регистър, се установи следното:

„ТЕЦ Варна“ ЕАД с ЕИК 103551629 е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Белослав,

с. Езерово 9168. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 8 505 500 лв. и е разпределен в 850 550 бр. поименни акции с номинална стойност на всяка акция 10,00 лв. Едноличен собственик на капитала е „Сигда“ ООД, държава: България. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от съвет на директорите, като представляващ дружеството е Данаил Стоянов Папазов.

Предметът на дейност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, търговия с електрическа енергия, пристанищна дейност и свързаните с нея агентиране и търговско обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, вътрешна и външна търговия, импорт-експорт, реекспорт, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт.

За осъществяване на дейности по Закона за енергетиката, дружеството притежава лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за „производство на електрическа енергия“, и лицензия Л-500-15 от 14.06.2018 г. за „търговия с електрическа енергия“, издадени от Комисията.

„ТЕЦ Варна“ ЕАД експлоатира кондензационна топлоелектрическа централа, разположена на северния бряг на Варненско езеро, на 12 км. от Варна (в с. Езерово). Централата е разполагала с 6 (шест) енергийни блока по 210 MW, с обща инсталирана мощност 1 260 MW. С Решение № И1-Л-086 от 05.09.2017 г. на КЕВР, на дружеството е разрешено да изведе от експлоатация три енергийни блока (№ 1, 2 и 3), поради което към настоящия момент функционират три енергийни блока с инсталираната електрическа мощност общо 630 MW. Централата е част от критичната инфраструктура в енергетиката със значение за националната сигурност на страната. Използва се от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) с цел предоставяне на допълнителни услуги по регулиране на честотата и отклоненията на напреженията на електроенергийната система, гарантирайки качеството на енергоснабдяването в североизточната част на България. Към настоящия момент, дружеството има сключени договори с „ЕСО“ ЕАД за студен резерв на два енергийни блока, които се активират при необходимост по разпореждане на системния оператор, с цел гарантиране на сигурността на доставките на електрическа енергия.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. В тази връзка бизнес планът за новия период е съобразен с тези изисквания. На основание чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. Следва да се има предвид, че Комисията не е одобрявала бизнес план на дружеството за периода от 2015 г. до 2019 г. включително, тъй като „ТЕЦ Варна“ ЕАД не са подали заявление за предходния период. Настоящото заявление за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. е подадено в КЕВР извън нормативно установения срок.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодически се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

На 01.01.2015 г. „ТЕЦ Варна“ ЕАД временно преустанови работа на електропроизводствените мощности, поради неизпълнени ангажименти по екологизация на централата във връзка с настъпили промени в европейското и национално законодателства, с които бяха завишени изискванията към експлоатацията на големи горивни инсталации.

След разглеждане на възможните алтернативни варианти за работа на централата, ръководството на дружеството е взело решение за възобновяване на дейността по производство на електрическа енергия, като централата е започнала да работи отново през м. февруари 2018 г. Поради тези причини, дружеството е предоставило отчетни данни само за 2018 г. и 2019 г., които са представени в т. I.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2018 г. – 2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството не е предоставило отчет за изпълнение на инвестиционни дейности.

I.2. Изпълнение на производствена програма

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството не е предоставило отчет за изпълнение на производствени показатели.

I.3. Изпълнение на ремонтни програми

Дружеството е предоставило отчети за изпълнение на ремонтни дейности за 2018 г. и 2019 г., представени по енергийни блокове и съоръжения (оборудване). Разходите за ремонти обхващат извършените в ТЕЦ „Варна“ дейности по поддръжка на машини, оборудване и сгради, като целта е същите да приведат в готовност за работа активите, да намалят аварийността им, както и да бъдат възстановени след повреди, без това да води до подобряване на производителността и техническите характеристики и/или да води до удължаване на полезния им живот.

- За 2018 г. дружеството отчита разходи за ремонти в размер на 5 215 393,76 лв., в т. ч. 4 232 801,80 лв. за услуги и 982 591,96 лв. за материали и резервни части.

- За 2019 г. дружеството отчита разходи за ремонти в размер на 5 105 348,75 лв., в т. ч. 4 200 750,32 лв. за услуги и 904 598,43 лв. за материали и резервни части.

I.4. Изпълнение на социална програма

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството не е предоставило отчет за изпълнение на социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост.

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

Разработеният бизнес план има за цел да очертае макро рамката за развитие на дейността производство на електрическа енергия от ТЕЦ „Варна“. Той дава насоките за развитие и подобряване на позицията на дружеството, като ще се актуализира в зависимост от ситуацията на пазара на електрическа енергия. Дружеството е разработило и ще прилага дългосрочна стратегия за мястото си на енергийния пазар, предвиден е достатъчен първоначален обем на продажбите за постигане на оптимални финансови резултати и реалистична прогноза за бъдещ период.

II.1. Инвестиционна програма за периода 2020-2024 г.:

Съгласно представените инвестиционни програми, през 2020 г. и 2021 г. „ТЕЦ Варна“ ЕАД планира модернизация на енергийните блокове (ЕБ №№ 4, 5 и 6). Това е свързано с настъпили промени в европейското и национално законодателства, с които бяха завишени изискванията към експлоатацията на големи горивни инсталации по отношение на изпусканията в атмосферата вредни вещества (CO₂, NO_x, SO₂, живак, прах и др.). След извършването на планираните инвестиционни дейности, дружеството ще приведе горивните инсталации в съответствие с по-строгите изисквания и ще продължи да работи, осигурявайки по-чиста околна среда. Също така ще се постигне оптимизация на горивния процес, ще се повиши ефективността, ще бъде намалено собственото потребление на електрическа енергия и дружеството ще намали разходите за гориво. Посочва се, че срокът за изпълнение на модернизациите е до септември 2021 г., съгласно Референтния документ за най-добри налични техники, приет от Европейската комисия.

За периода 2022 г. – 2024 г. дружеството не е предоставило планирани инвестиционни дейности и прогнозни разходи, а от таблица № 1 могат да се видят планираните разходи за инвестиции за 2020 г. и 2021 г.

Таблица № 1

Направление/цех	РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ.					Общо за периода
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Модернизация на бл. 4	0,00	16 960	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация на бл. 5	14 584	3 047	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация на бл. 6	18 416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всичко ТЕЦ:	33 000	20 007	0,00	0,00	0,00	53 007

Общата стойност на инвестициите за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза на 53 007 хил. лв.

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

За периода на бизнес плана, производствените показатели са планирани на база на статистически и отчетни данни от предходни периоди. За периода 2020-2021 г. дружеството планира 2 (два) енергийни блока за предоставяне на студен резерв, а за периода 2022-2024 г. 3 (три) блока и по 7 000 MWh годишно нетно електропроизводство от активиран студен резерв (АСР), което е приблизително колкото е производството през предходните две години. АСР е предвидено да бъде през зимните месеци, когато обикновено има недостиг и дисбаланс в електроенергийната система. Дружеството планира по-нисък разход на електрическа енергия за собствени нужди за целия период на бизнес плана от 7%, докато през последната отчетна 2014 г. собствените нужди на електрическа енергия са били 7,64%, но следва да се отбележи, че преди 2015 г. централата е използвала за изгаряне основно гориво – висококалорични въглища от внос (предимно от Русия и Украйна), а понастоящем горивната база е сменена и се използва природен газ.

В таблица № 2 са представени прогнозните производствени показатели на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Таблица № 2

ПОКАЗАТЕЛИ	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо за периода
Ел. енергия – бруто, MWh	7 527	7 527	7 527	7 527	7 527	37 635
Ел. енергия за СН, %	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Ел. енергия за СН, MWh	527	527	527	527	527	2 635
Ел. енергия – нето, MWh	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
СРУГ за ел. ен. – бруто, g/kWh	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	
СРУГ за ел. ен. – нето, g/kWh	408,60	408,60	408,60	408,60	408,60	
Калоричност на природния газ	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	
Часове в разполагаемост, ч.	15 176	17 556	26 280	26 280	26 352	111 644
Разполагаемост на предоставена мощност, MWh	2 989 600	3 458 440	5 184 160	5 184 160	5 184 160	22 000 520

II.3. Ремонтни програми за периода 2020 г. – 2024 г.

Основната цел на ремонтните дейности е да се гарантира надеждната и ефективна работа на производствените съоръжения в ТЕЦ „Варна“. Разходите за ремонти за първата година са в размер на 1 000 хил. лв., а за следващите години са индексирани с инфлационен индекс 2%.

Дружеството е представило подробни ремонтни програми за периода на бизнес плана по цехове и отделни съоръжения с посочени планирани стойности, които са обобщени в таблица № 3.

Таблица № 3

Направление/цех	РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ.					Общо за периода
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Котелно оборудване	254	296	298	319	325	1 492
Турбинно оборудване	75	92	125	135	139	566
Електрообрудване	201	238	248	251	255	1 193
КИП и А	217	181	215	222	229	1 064
Химично оборудване	19	32	30	30	30	141
Общостанционни съоръжения	95	35	20	0	0	150
Инфраструктура	139	146	104	104	104	597
Всичко ТЕЦ:	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	5 203

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

За периода на бизнес плана, „ТЕЦ Варна“ ЕАД предвижда средства за изплащане на ваучери за храна, както и за превоз на служителите. Планираните социални разходи, по години са представени в таблица № 4.

Таблица № 4

в хил. лева

ВИД СОЦИАЛЕН РАЗХОД	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	ОБЩО
Ваучери за храна	173	173	173	173	173	865
Превоз на служителите	250	255	260	265	271	1 301
ВСИЧКО:	423	428	433	438	444	2 166

За периода 2020 г. – 2024 г. общият прогнозен размер на средствата за социални дейности е 2 166,0 хил. лв.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„ТЕЦ Варна“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2024 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира печалба в размер на 37 443 хил. лв. при отчетена загуба през 2018 г. в размер на 22 894 хил. лв. и общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци печалба от 20 759 хил. лв. за 2019 г. при загуба от 58 310 хил. лв. за 2018 г. В периода на бизнес плана дружеството прогнозира финансовият резултат да се подобри и от загуба за 2020 г. и 2021 г. до края на периода да реализира печалба.

От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода е видно, че финансовият резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е подобрен, вследствие на ръста на приходите със 152,54% и спад на разходите за дейността с 19,21%.

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, както и възможността дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, като отчита и добра обща ликвидност, което е индикатор за наличието на достатъчно оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си задължения.

Финансовата структура на дружеството остава почти непроменена и в края на 2019 г. е в съотношение 79% собствен капитал и 21% привлечени средства при 80% собствен капитал и 20% привлечени средства за 2018 г.

Прогнозни финансови резултати

За периода на бизнес плана дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети, от които е видно, че за 2020 г. и 2021 г. дружеството прогнозира за реализира загуба от дейността, след което прогнозите са до края на периода да реализира нарастваща доходност, както следва: 2020 г. – 5 979 хил. лв.; 2021 г. – 2 192 хил. лв.; 2022 г. печалба в размер на 13 097 хил. лв.; 2023 г. печалба от 14 808 хил. лв. и в 2024 г. също печалба, която достига размер от 16 448 хил. лв. Прогнозният финансов резултат в периода на бизнес плана се дължи на прогнозите на дружеството за ръст на приходите от студен резерв с 87,89% от 29 826 хил. лв. за 2020 г. на 56 039 хил. лв. през 2024 г.

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозиран при приходи и разходи, както следва:

1.1. Приходи

Приходите са прогнозиран при количества на електрическата енергия за активиран студен резерв в съответствие с производствената програма и цени, както следва:

Цена на електрическа енергия за активиран студен резерв: пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия (при активиране на блоковете за студен резерв и регулиране нагоре) се определя от КЕВР, като с решение № Ц-36 от 23.12.2019 г. на КЕВР, считано от 01.01.2020 г. е определена цена в размер на Цпдн + 100,00 лв./MWh, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД).

В тази връзка дружеството посоча, че планираната цена за активиран студен резерв е 200,00 лв./MWh през първата година от плана. Съгласно статистически данни от БНЕБ ЕАД за цената на електрическата енергия през зимните месеци на изминалите две години, когато се очаква да има активации на блокове в студен резерв, а именно средно 100,00 лв./MWh + 100,00 лв./MWh, съгласно горепосоченото решение на КЕВР.

Цена за студен резерв: Съгласно чл. 21, т. 8а от ЗЕ, КЕВР определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на ЕСО ЕАД за закупуване на разполагаемост за студен резерв въз основа на тръжна процедура. С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР са определени пределни разходи на оператора за закупуване на студен резерв в размер на 10,00 лв./MWh, като дружеството е заложило тази цена за първата година на бизнес плана.

Цена за природен газ: „ТЕЦ Варна“ ЕАД посочва, че цената за природен газ през първата година от прогнозния период е планирана да бъде равна на цената, по която „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ през първото тримесечие на 2020 г., с решение на КЕВР, плюс действаща тарифа за пренос и капацитет.

1.2. Разходи

Дружеството е представило информация, в която разходите са класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от тях с най-голям относителен дял са разходите за гориво-природен газ за производството на електрическа енергия, които в 2020 г. са в размер на 1 256 хил. лв. при 1 359 хил. лв. през 2024 г.

Дружеството посочва, че през прогнозния период разходите нарастват с прогнозиран ръст, съответстващ на очаквания процент на инфлация.

2. Прогноза за активи, пасиви и структура на капитала

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 248 033 хил. лв. за 2020 г. на 200 714 хил. лв. през 2024 г., в резултат на тяхното амортизиране. Текущите активи бележат ръст от 46 368 хил. лв. за 2020 г. на 115 292 хил. лв. през 2024 г. в резултат на ръст на паричните средства.

Собственият капитал на дружеството се увеличава от 211 018 хил. лв. за 2020 г. на 253 179 хил. лв. през 2024 г., в резултат на прогнозираните положителни нетни финансови резултати.

Общо задълженията на дружеството намаляват през прогнозния период, както следва: нетекущите задължения намаляват от 43 267 хил. лв. за 2020 г. на 28 767 хил. лв. в 2024 г., като текущите задължения също са с тенденция за намаление от 40 116 хил. лв. за 2020 г. на 34 060 хил. лв. в 2024 г., в резултат на намаляване на вноските по планираните инвестиционни кредити.

Финансовите показатели на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, изчислени на база обща балансова структура в периода 2020 г. – 2024 г, показват че размерът на собствения капитал на дружеството е достатъчен за придобиване на нови нетекущи активи, отчита добра обща ликвидност, което е индикатор, че дружеството разполага с достатъчно свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, както и да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.

Финансовата структура на дружеството през прогнозния период се променя с положителна тенденция в съотношение от: 72% собствен капитал и 28% привлечени средства за 2020 г. на 80% собствен капитал и 20% привлечени средства за 2024 г.

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Инвестиционните разходи за модернизацията на трите блока 4, 5 и 6 в периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са в общ размер на 53 007 хил. лв., като дружеството прогнозира да ги обезпечи по следния начин:

- За 2020 г. – 33 000 хил. лв., със заемни средства;
- За 2021 г. – 20 007 хил. лв., от които: 14 000 хил. лв. със заемни средства и 6 007 хил. лв. със собствени средства.

За финансовото обезпечение изпълнението на посочените инвестиции по привеждане в съответствие с европейските изисквания на блокове 4, 5 и 6 на централата, използваните средства са в съотношение 11,33% собствени средства и 88,67% привлечени средства.

Въз основа на направения анализ може да бъде направен извод, че „ТЕЦ Варна“ ЕАД предвид така заложените във всяка година прогнозни финансови резултати от дейността ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Наков: Настоящият доклад е по заявление от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с което е поискано одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., на основание чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата, като е предвидено, че същият се съставя за срок до 5

години, според указанията на Комисията. В тази връзка бизнес планът за новия период е съобразен с тези изисквания. Следва да се има предвид, че Комисията не е одобрявала бизнес план на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за периода от 2015 до 2019 г., включително, тъй като „ТЕЦ Варна“ ЕАД не са подали заявление за предходен период. Настоящото заявление за периода 2020г. – 2024 г. е подадено в КЕВР извън нормативно установения срок. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията. В тази връзка, това е и отговорът на г-жа Тодорова, че всъщност, бизнес планът е приложение към лицензията и двете производства вървят последователно едно след друго, и се разглеждат в две различни заседания, пълен състав и състав Енергетика. От 01.01.2015г. „ТЕЦ Варна“ ЕАД временно е преустановил работа на електропроизводствените мощности, поради неизпълнени ангажименти по екологизация на централата във връзка с настъпили промени в европейското и национално законодателства, с които са били завишени изискванията към експлоатацията на големи горивни инсталации. След като дружеството е привело работата на централата съгласно изискванията, централата е възстановила своята работа през м. февруари 2018 г. Поради тези причини, дружеството не е предоставило отчетни данни за предходните години, а само за 2018 г. и 2019 г., които са представени в т. I. Изпълнение на инвестиционна програма, на производствена програма и на социална програма, не са представени като отчет. Представен е отчет само за ремонтни дейности, за 2018 г. и 2019 г., като съответно разходите, които са отчетили, са в размер на 5 215 393,76 лв. за 2018 г. и 5 105 348,75 лв. за 2019 г. Бизнес планът за периода 2020 г.-2024 г. е съобразен с изискванията на Наредбата. Инвестиционна програма е представена в II.1. За периода 2022 г. – 2024 г. дружеството не е представило планирани инвестиционни дейности и прогнозни разходи, а от Таблица № 1 могат да се видят планираните разходи за инвестиции, за 2020 г. и 2021 г., които възлизат на стойност 53 007 хил. лв. Производствена програма е изготвена на база на статистически и отчетни данни от предходни периоди. За периода 2020 г.-2021 г. се планира работа на 2 (два) енергийни блока за предоставяне на студен резерв, а за периода 2022 г.-2024 г. на 3 (три) блока и по 7 000 MWh годишно нетно електропроизводство от активиран студен резерв. В Таблица № 2 са представени прогнозните производствени показатели на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. Ремонтната програма за същия период е представена в Таблица № 3, като общо за периода дружеството възнамерява да изразходи 5 203 хил. лв., всичко за централата, за ремонтни дейности. Социалната програма е представена в Таблица № 4, дружеството възнамерява да предоставя ваучери за храна, както и превоз на служителите, като общият прогнозен размер на средствата за социални дейности е 2 166,0 хил. лв. Финансовите аспекти са представени в предходното производство относно продължаване срока на лицензията и Р. Наков предложи да прочете проекта на решение. Във връзка с изложеното в доклада 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 Комисията да вземе следните решения:

1. *Да приеме настоящия доклад;*
2. *По т. 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 „ТЕЦ Варна“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
4. *Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на официалната интернет страница на Комисията.*

Р. Наков допълни по т. 3, че откритото заседание следва да бъде проведено по реда на Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията, т. е. провеждане от разстояние. Това е предложението на Р. Наков, с което да бъде допълнена т. 3.

И. Иванов каза, че това допълнение се отнася за т. 2, *да насрочи открито заседание*, ще бъде открито заседание от разстояние по реда на ...и след за разглеждане на представения бизнес план, *като заседанието се проведе по реда на решението на Комисията*.

Р. Наков се съгласи и каза, че е точно така.

И. Иванов повтори, че допълнението се отнася за т. 2 и обяви, че насрочва откритото заседание за 24.06.2020 г. от 10:25 часа.

С. Тодорова запитва, този бизнес план към настоящата лицензия ли е или към тази, която ще бъде удължена? *Към коя лицензия е приложение? Кога изтича срокът на лицензията? Кога влиза в сила удължаването?*

Р. Наков отговори, че бизнес планът е за бъдещ период 2020 г. – 2024 г. и той е приложение към лицензията, и следователно ще бъде и приложение към новата лицензия, тъй като новата лицензия ще бъде продължена съгласно срока, който е представен в предходния доклад.

С. Тодорова попита до 2021 г. ли е? Ако да, това означава, че този бизнес план е приложение към настоящата лицензия, към момента, в който ще бъде приет. Кога ще бъде приет този бизнес план: този месец или следващия? Тази година? С. Тодорова каза, че новата лицензия ще влезе в сила от догодина, така че това ще бъде приложение към настоящия бизнес план и няма връзка с изменението на лицензията. Да се твърди, че първо се приема лицензията, а после бизнес план... Този бизнес план започва 2020 г.

И. Иванов каза, че до изтичане на настоящата лицензия този бизнес план ще бъде приложен такъв, какъвто бъде гласуван от Комисията и след това вече, след като е до 2024 г. продължава и в следващите 4 години.

Р. Наков потвърди и каза, че е приложение към съответната лицензия и ще бъде приложение, и към настоящата, и към бъдещата лицензия. След като му изтече срокът през 2024 г., дружеството следва да подаде заявление три месеца преди да изтече одобрения бизнес план. Следователно дружеството може да подаде заявление и за актуализиране след 1 година. При всички положения одобреният бизнес план от Комисията става неразделна част от лицензията.

С. Тодорова каза, че всеки чува това, което може да разбере. Последователността, която е била аргументирана с това, че първо се приема изменение на лицензията, а след това бизнес план - не е вярна. Условието да има прието удължаване на лицензията не е необходимо, за да се приеме бизнес план, защото е част от лицензията. Тази аргументация е невярна.

От страна на членовете на Комисията нямаше други 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 с вх. № Е-Дк-498 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. ;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 24.06.2020 г. от 10:25 ч.;

3.Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ТЕЦ Варна“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитоновна – за), от които **четири гласа** (Владко Владимиров, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, след като разгледа **заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г., установи следното.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г., на основание чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Предвид горното със Заповед № 3-Е-26 от 26.02.2020 г. 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 нормативната уредба и да извърши проучване от техническа, финансово-икономическа и правна страна на искането за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г.

След извършване на проверка на подаденото заявление и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-13-12-10 от 26.02.2020 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи допълнителна информация във връзка със заявлението за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г., която е представена с писмо към вх. № Е-13-12-10 от 12.03.2020 г.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, както и след извършване на справка в Търговския регистър, се установи следното:

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД с ЕИК 123531939 е еднолично акционерно дружество с 100% държавно участие и със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево 6265. Размерът на основния капитал на дружеството възлиза на 89 676 350 лв. и е разпределен в 8 967 635 бр. 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 Живко Димитров Динчев.

Предметът на дейност на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със

закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, след тяхното получаване.

За осъществяване на дейностите по Закона за енергетиката (ЗЕ), дружеството притежава следните лицензи:

- лицензия № Л-091-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена за срок от 20 (двадесет) години и
- лицензия № Л-498-15 от 31.01.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от 10 (десет) години.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. В тази връзка бизнес планът за новия период е съобразен с тези изисквания. На основание чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. Комисията не е одобрявала с решение бизнес план на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадените лицензи и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

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

I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Актуализираната бизнес програма на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД за периода 2016 г. – 2020 г. е утвърдена с Решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (СД на БЕХ) на 11.11.2016 г., за периода 2017 г. – 2021 г. е утвърдена с Решение на СД на БЕХ на 14.11.2017 г., а за периода 2018 г. – 2022 г. е утвърдена на 18.12.2018 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

Таблица № 1

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
план, хил. лв.	70 789	50 559	57 364	104 721	139 299
отчет, хил. лв.	50 449	52 051	54 851	65 252	120 484
изпълнение, %	71,26	102,95	95,62	62,31	86,49

В таблица № 1 са посочените планираните и отчетени инвестиционни разходи по години, съгласно актуализираните бизнес планове на дружеството, както и тяхното изпълнение, спрямо планираните.

При планирани разходи по инвестиционната програма за 2015 г. в размер на 70 789 хил. лв., са отчетени 50 449 хил. лв., което представлява 71,26% изпълнение спрямо заложените в актуализираната бизнес програма, което е вследствие на промяна в срокове за реализация при изпълнението на определени обекти и извършена оптимизация на разходи, свързани с обекти незастрашаващи сигурността и надеждността на производствените съоръжения и технологичния режим на работа на централата.

При първоначално планирани разходи по инвестиционната програма за 2016 г. в размер на 122 098 хил. лв., е извършена актуализация на бизнес плана, при която разходите са редуцирани до 50 559 хил. лв., като са отчетени 52 051 хил. лв., което

представлява преизпълнение от 102,95% спрямо актуализирания размер на инвестиционните разходи.

При планирани разходи по инвестиционната програма за 2017 г. в размер на 57 364 хил. лв., дружеството отчита 54 851 хил. лв., което представлява 95,62% изпълнение спрямо актуализираните разходи.

Към 31.12.2018 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита 65 252 хил. лв. разходи за инвестиции, при планирани за годината в размер на 104 721, което представлява 62,31% изпълнение спрямо заложените в актуализираната бизнес програма за периода 2018 г. – 2022 г.

При планирани разходи по утвърдената инвестиционна програма за 2019 г. в размер на 139 299 хил. лв., са отчетени 120 484 хил. лв., което представлява 86,49% изпълнение спрямо заложените в бизнес програмата за периода 2019 г. – 2023 г.

За периода от 2015 г. до 2019 г. дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност 343 087 хил. лв., при планирани за периода 422 732 хил. лв. или изпълнението е 23,21%.

I.2. Изпълнение на производствената програма

В таблица № 2 са представени отчетни данни за производствените показатели в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 2

Година от бизнес плана		Показатели			
		Разполагаемост на мощността-бруто (възможна), MWh	Разполагаемост на мощността-реализирана, MWh	Производство на ел. енергия – бруто, MWh	Разход на ел. енергия за собствени нужди, %
2015 г.	план				
	отчет			9 523 758,844	
	изпълнение, %			105,73	
2016 г.	план	11 681 169,22	8 349 431,00	7 946 987,00	14,57
	отчет	12 193 45,94	8 612 421,83	8 217 505,36	14,37
	изпълнение, %	104,39	103,15	103,40	98,63
2017 г.	план	11 298 761,83	9 558 036,00	9 196 119,00	14,61
	отчет	11 811 890,17	9 387 229,11	8 931 552,71	13,95
	изпълнение, %	104,54	98,21	97,12	95,48
2018 г.	план	11 236 299,52	8 524 952,00	8 651 730,00	14,24
	отчет	11 706 856,21	8 532 880,00	8 499 626,15	13,77
	изпълнение, %	104,19	100,09	98,24	96,70
2019 г.	план		8 152 705,60	8 261 079,00	14,22
	отчет		6 169 315,00	6 595 486,00	14,45
	изпълнение, %		75,67	79,84	101,62

Таблица № 3

Година от бизнес плана		Показатели			
		Доставена активна ел. енергия (Енето) MWh	Продадена ел. енергия, вкл. балансиращ пазар, MWh	СРУГ – за производство на ел. енергия-нето, g/kWh	СРУГ – за производство на ел. енергия-бруто, g/kWh

2015 г.	план				373,98
	отчет	8 169 028,560			377,33
	изпълнение, %				
2016 г.	план	6 789 168,00	6 942 014,00	445,11	376,31
	отчет	7 036 635,06	7 281 646,23	436,71	373,95
	изпълнение, %	103,65	104,89	98,11	99,37
2017 г.	план	7 852 566,00			
	отчет	7 685 524,44			
	изпълнение, %	97,87			
2018 г.	план	7 419 724,00			
	отчет	7 328 919,84			
	изпълнение, %	98,78			
2019 г.	план	7 086 136,00	7 230 517,00	437,68	
	отчет	5 642 617,00	5 767 251,00	442,17	
	изпълнение, %	79,63	79,76	101,03	

През 2015 г. дружеството отчита 9 523 758,844 MWh брутно електропроизводство, а изнесената в електроенергийната система (ЕЕС) електроенергия е 8 169 028,560 MWh. Разчетите за брутно електропроизводство за 2015 г. са изпълнени на 105,73%. Общата произведена електроенергия за 2015 г., в резултат на престои на съоръженията е 3 733 009,361 MWh. Тя е с 819 307,341 MWh по-малко от тази за 2014 г. Дружеството отчита по-голям брутен СРУГ през 2015 г. – 377,33 g/kWh, при планиран 373,98 g/kWh. През 2015 г. дружеството е изразходвало 16 118 369,44 t. въглища от рудниците в Маришкия басейн с осреднена долна работна калоричност 1556,76 kcal/kg. Реализираният среден разход на въглища през 2015 г. за цялата централа е 1,69 t./MWh. Блокове от 1 до 4 са работили със среден разход на въглища 1,68 t./MWh, а блокове от 5 до 8 – 1,70 t./MWh.

През 2016 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита 8 217 505,36 MWh брутно електропроизводство, при планирано количество 7 946 987,00, което е с 270 518,36 MWh повече (преизпълнение 103,40%). Произведената активна електрическа енергия (изнесена към ЕЕС) е 7 036 649,53 MWh, което е с 247 481,5 MWh повече спрямо актуализиран бизнес план за 2016 г. Общата произведена електроенергия за цялата 2016 г., в резултат от престоите на съоръженията (от планови ремонти, престои в резерв, диспечерски ограничения и престои за поддръжка) е в размер на 5 098 698 MWh и с 1 365 688 MWh повече от произведената през 2015 г. Отчетеният брутен СРУГ на блоковете от централата през 2016 г. е 373,95 g/kWh при планиран 376,31 g/kWh. Разходът на твърдо гориво през 2016 г. е 13 768 034,95 t. с осреднена долна работна калоричност 1558,58 kcal/kg или среден разход за всички енергийни блокове от 1,68 t./MWh, който е приблизително същия като този за 2015 г. (1,69 t./MWh).

През 2017 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита 8 931 553 MWh брутно електропроизводство, а изнесената в ЕЕС електрическа енергия е 7 685 524,44 MWh. Разчетите за брутно електропроизводство за 2017 г. са изпълнени на 97,12%. Общата произведена електрическа енергия за 2017 г., в резултат на престоите на съоръженията (от планови ремонти, престои в резерв, диспечерски ограничения и др.) се равнява на 4 358 447,05 MWh и е с 740 250,65 MWh по-малко от произведената електрическа енергия за 2016 г. Отчетеният брутен СРУГ през 2017 г. е 375,68 g/kWh и е с 0,32 g/kWh по-нисък от планирания 376,00 g/kWh. От него 374,96 g/kWh са от въглища и 0,72 g/kWh са от мазут. За производството на електрическата енергия през 2017 г. дружеството е изразходило 14 487 085,95 t. въглища с осреднена долна работна калоричност 1 618,17 kcal/kg, като средния разход на въглища за блокове от 1 до 4 е 1,61 t./MWh, а за блокове от 5 до 8 е 1,63 t./MWh.

По отчетни данни през 2018 г. дружеството е реализирало 8 532 880 MWh разполагаемост, с което реално предоставената мощност е използвана близо 73,00% спрямо отчетената възможна разполагаемост. Дружеството отчита 8 499 626,15 MWh брутно електропроизводство, а изнесената в ЕЕС електроенергия е 7 328 919,84 MWh. Разчетите за брутно производство са изпълнени на 98,24%. Отчетеният брутен СРУГ е 376,67 g/kWh и е по-нисък от планирания 377,61 g/kWh. От него 376,01 g/kWh са от въглища и 0,66 g/kWh са от мазут. За производството на електрическата енергия през 2018 г. дружеството е изразходило 13 532 126,90 t. въглища с осреднена долна работна калоричност 1 653,21 kcal/kg, като средния разход на въглища за блокове от 1 до 4 е 1,56 t./MWh, а за блокове от 5 до 8 е 1,62 t./MWh. Средния разход на въглища за цялата централа през 2018 г. е 1,59 t./MWh и е по-нисък от този през 2017 г. (1,62 t./MWh).

По предварителни данни през 2019 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита 6 595 486,00 MWh брутно електропроизводство, а изнесената в ЕЕС електроенергия е 5 642 617,00 MWh. Разчетите за брутно електропроизводство за 2019 г. са изпълнени на 79,84%. Отчетеният нетен СРУГ на блоковете от централата през 2019 г. е 442,17 g/kWh и е по-висок от планирания 437,68 g/kWh. Разходът на въглища през отчетната година е 10 589 296,00 t.

Общо за периода от 2015 г. до 2019 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита:

- брутно електропроизводство – 41 767 929,35 MWh;
- нетно електропроизводство(изнесена към ЕЕС) – 35 862 739,370 MWh.

I.3. Изпълнение на ремонтните програми

Разходите за ремонти през 2015 г. са в размер на 19 922 хил. лв.(в т. ч. 11 534 хил. лв. за вложени материали и 8 388 хил. лв. за външни услуги), при планирани за периода 26 721 хил. лв. или изпълнението на ремонтната програма за 2015 г. е 74,55%. Разходите са основно за ремонти по стопански начин и са за сероочистващите инсталации на блокове от 1 до 8, както и за основен ремонт на блок № 1 и за средни ремонти на блокове № 2, 3, 4, 5, 6 и 8.

При планирани за 2016 г. разходи за ремонти, с които не е увеличена стойността на активите в размер на 21 607 хил. лв., дружеството отчита общо 20 157 хил. лв., от които 8 374 хил. лв. за вложени материали и 11 783 хил. лв. за външни услуги. Представен е „Отчет за разходите по ремонтната дейност на съоръженията и сградите в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД към 31.12.2016 г.“ През 2016 г. са извършени средни ремонти на всички енергийни блокове, с изключение на блок № 3, на който е извършен основен ремонт.

Изпълнението на ремонтната програма за 2016 г. е 93,3%.

При планирани за 2017 г. разходи за ремонти в размер на 23 343 хил. лв., дружеството отчита общо 18 648 хил. лв., от които 8 735 хил. лв. за вложени материали и 9 913 хил. лв. за външни услуги. През отчетната година са извършени планови и средни ремонти на всички енергийни блокове, съгласно утвърден график, а на енергиен блок № 4 е извършен основен ремонт.

Изпълнението на ремонтната програма за 2017 г. е близо 80,00%.

При планирани за 2018 г. разходи за ремонти в размер на 27 812 хил. лв., дружеството отчита общо 25 910 хил. лв., от които 11 812 хил. лв. за вложени материали и 14 098 хил. лв. за външни услуги. През отчетната година са извършени планови и средни ремонти на всички енергийни блокове, съгласно утвърден график, а на енергиен блок № 8 е извършен основен ремонт, който е приключил през месец декември 2018 г.

Изпълнението на ремонтната програма за 2018 г. е 93,16%.

При планирани за 2019 г. разходи за ремонти в размер на 27 141 хил. лв., са отчетени общо 26 258 хил. лв., от които 11 554 хил. лв. за вложени материали и 14 704 хил. лв. за външни услуги. Изпълнението на ремонтната програма за 2019 г. е 96,75% спрямо планираните средства в утвърдената бизнес програма. През годината са извършени планови и текущи ремонти, съгласно утвърден график, като на енергийни блокове № 1, 2, 3, 4, 5 и № 7 са извършени средни ремонти, а на блок № 8 е направен основен ремонт.

I.4. Изпълнение на социалните програми за периода 2015 г. – 2019 г.

В таблица № 4 са посочени планираните и отчетени разходи за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове, представени по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 4

Наименование на дейността	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
1. Осигуряване на безплатна храна и добавки съгласно Наредба № 11	5 637	5 649	5 145	5 538	5 399	5 490	5 198	6 268	5 691	6 181
2. Средства за корекция на зрението – очила за работа с видеодисплеи	12	12	20	20	51	51	51	51	51	51
3. Неснижаем запас от лекарствени средства (аптечки)	20	19	20	12	20	18	20	31	20	28
4. Лични предпазни средства и работни облекла	853	879	609	460	445	710	482	680	723	992
5. Задължителни периодични медицински прегледи	74	70	11	11	62	58	22	20	93	86
6. Застраховка „Трудова злополука“	37	32	35	32	37	27	32	30	32	31
Общо:	6 633	6 661	5 840	6 073	6 014	6 354	5 805	7 080	6 610	7 369

От таблицата се вижда, че за периода от 2015 г. до 2019 г. дружеството отчита общо 33 537 хил. лв., при планирани 30 902 хил. лв. или изпълнение от 8,53%.

Следва да се има предвид, че за целите на анализите са използвани планираните и отчетни данни, съгласно актуализираните бизнес планове на дружеството, които са приети от СД на БЕХ, както и че отчетните данни за всяка една програма за 2019 г. са предварителни.

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

- Инвестиционни програми – извършени са инвестиции на обща стойност 343 087 хил. лв., при планирани за периода 422 732 хил. лв. или изпълнението е 23,21%.
- Производствени програми – изпълнението на всеки технико-икономически показател е различно и специфично и зависи от външни за дружеството фактори.
- Ремонтни програми – тяхното изпълнение е сравнително високо, като от 74% през 2015 г. достига до 96,75% през 2019 г.

- Социални програми – преизпълнение на планираните средства с 8,53%.

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

Представеният от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г. е приет на заседание на Съвета на директорите на дружеството с решение по т. 20 от протокол № 47 от 02.12.2019 г. Същият съдържа изискуемите реквизити по чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, както следва:

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. прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите съгласно указанията на комисията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по наредбите за регулиране на цените на електрическата и топлинната енергия и на природния газ;
6. прогнозни годишни финансови отчети.

Освен горепосочените задължителни реквизити, в бизнес плана дружеството е представило: корпоративна информация, своята мисия, визия и цели, управленска структура, човешки ресурси и социална политика, анализ на пазара, текущо състояние на бизнеса (приходи и разходи, събития във връзка с финансовата дейност на дружеството, финансови резултати), основните насоки при разработване на бизнес плана за периода 2021 г. – 2025 г., както и други.

II.1. Инвестиционна програма за периода 2021 г. – 2025 г.

Таблица № 5

Направление	година от бизнес плана				
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
- строително-монтажни работи	35 901	28 614	27 113	22 802	20 481
- машини и съоръжения	44 876	35 768	33891	28 498	25 600
- проучване и проектиране	1 346	1 073	1017	855	767
- други разходи	7 629	6081	5761	4845	4352
Общо, хил. лв.	89 752	71 536	67 782	57 000	51 200

През периода 2021 г. – 2025 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД предвижда инвестициите да бъдат финансирани със собствени средства, основно от реализираните постъпления от дейността на дружеството. Представена е подробна инвестиционна програма, представена по години, както и по цехове. Тя включва инвестиционни обекти по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и такива извън този обхват. Дружеството е планирало инвестиционни дейности по ЗУТ на стойност по 50 000 лв. на година за: геодезически замервания (нулеви и текущи замери по Наредба № 9) и изграждане на бетонни пътища и площадки. Като нови обекти е посочено, че през 2021 г. е планирано изграждане на ДМА в цех ХВО и резервоар за сярна киселина на стойност 90 000 лв. и изграждане на отопление, вентилация, климатизация и затваряне ред „Б“ на машинна зала част 890 MW на стойност 800 000 лв. През 2023 г. се планират по 100 000 лв. за всяка позиция: „Административен отдел“ към „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, изграждане на нафтово стопанство (за него са планирани още 100 000 лв. през 2025 г.) и изграждане на административно-битова сграда на ЦСИ на стойност 850 000 лв. Всички други планирани

инвестиционни дейности са извън обхвата на ЗУТ и са във връзка с екологични норми на ЕС и дерогация, Директива за най-добри налични техники и Национален план за инвестиции (НПИ 2021 г. – 2030 г.). Те са представени и по цехове на централата, като включват доставки на резервни части, машини и оборудване, подмяна на износени части, реконструкции и модернизации на различни елементи и съоръжения, изграждания на нови системи, демонтажи и монтажи и много други.

В таблица № 5 е представено обобщение на планираните средства за инвестиции, по години за периода 2021 г. – 2025 г., както и по направления (за: СМР, машини и съоръжения, проучване и проектиране и други разходи). Общата стойност на инвестициите за периода 2021 г. – 2025 г. възлиза на 337 270 хил. лв.

II.2. Производствена програма за периода 2021 г. – 2025 г.

Производствената програма е съобразена със спецификата на електроенергийния пазар в страната, сигурността на енергийните доставки, задълженията наложени от ЕК за предоставяне на минимални количества електрическа енергия на борсовия пазар и постигане на максимална ефективност на приходите и разходите извън наложените задължения към обществото.

За периода на бизнес плана се очаква дружеството да участва с квота на регулирания пазар с оглед гарантиране сигурността на доставките с електрическа енергия и възстановяване на пълната себестойност на електрическа енергия на основание чл. 35 от ЗЕ.

Производствената програма за периода 2021 г. – 2025 г. е намалена спрямо предходните отчетни периоди, като реализацията на електрическа енергия на свободния пазар се предвижда само в случаите, когато пазарните цени са икономически изгодни (с изключение на количествата, определени по поетия ангажимент, свързан с ликвидността на борсовия пазар).

Общата разполагаема мощност за производство на електроенергия и предоставяне на допълнителни услуги от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за периода 2020 г. – 2025 г. е изчислена при около 70% използваемост на разполагаемостта след приспадане на планираните ремонти. Производството на електроенергия в целия разглеждан период е планирано при използвана средно 48% от възможната разполагаемост на централата след приспадане на планираните ремонти. За предоставяне на студен резерв и допълнителни услуги е ангажирана около 16% от възможната разполагаема мощност на централата. Брутното електропроизводство за 2020 г. е предвидено около 6,025 млн. MWh и за периода 2021 г. – 2025 г. остава в порядъка на 5,9-6,1 млн. MWh. Нетното производство на електроенергия се очаква около 5,06-5,13 млн. MWh годишно за целия период на прогнозата.

В таблица № 6 са представени прогнозни показатели за производството по години за периода на бизнес плана от 2021 г. – 2025 г.

Таблица № 6

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021 Г. – 2025 Г.					
Показател	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Производство на ел. енергия-бруто, MWh	5 966 273	5 998 030	5 984 791	5 987 677	5 926 082
Разход на ел. енергия за собствени нужди, %	14,44	14,46	14,45	14,49	14,49
Произведена активна ел. енергия, MWh	5 104 466	5 130 579	5 119 888	5 119 888	5 067 216
Разполагаема мощност за първично и вторично регулиране, MWh	415 450	415 450	554 640	554 640	525 600
Разполагаема мощност за студен резерв, MWh	1 243 280	2 093 816	2 093 816	2 093 816	1 925 848
СРУГ за производство на ел. енергия – бруто	377,00	376,73	377,23	377,23	379,22
СРУГ за производство на ел. енергия – нето	440,66	440,43	440,95	440,95	443,50
Разход на мазут, t.	400	440	450	450	450
Разход на метан, knm ³	4 891	4 947	4 750	4 750	4 750
Разход на варовик, t.	604 317	594 618	584 063	584 063	532 058

II.3. Ремонтна програма за периода 2021 г. – 2025 г.

В ремонтната програма за периода на бизнес плана са заложили само типовите ремонтни работи, които ще се изпълняват при текущи и средни ремонти, а така също и при аварийни и профилактични ремонти. Една част от дейностите се извършват по стопански начин от ремонтните звена към цеховете, а други се възлагат на външни изпълнители. По време на ремонтните дейности се извършва стриктен контрол с цел качествено и точно изпълнение на планираните дейности. Навременното и коректно планиране на ремонтните дейности, както и обезпечаването им с необходимите резервни части и материали и извършването им от квалифициран и обучен персонал, са показател за високо качество на ремонтите.

В таблица № 7 е представено обобщение на планираните средства за ремонтна програма за периода 2021 г. – 2025 г., които са разпределени по години и по обекти, съоръжения и цехове. Дружеството е посочило, че ремонтната програма е в сила от 30.03.2018 г.

Таблица № 7

Направление	година от бизнес плана				
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Въглищно стопанство-всичко	1 884 810	1 822 050	1 801 805	1 231 600	1 056 500
Блок № 1	1 010 601	1 143 450	1 130 745	1 033 630	885 800
Блок № 2	1 153 975	1 115 550	1 103 155	986 780	846 400
Блок № 3	1 126 045	1 097 550	1 076 455	987 500	846 600
Блок № 4	1 100 908	1 082 250	1 052 425	1 042 980	894 200
Блок № 5	1 049 237	1 311 300	1 296 730	1 119 000	960 600
Блок № 6	1 290 366	1 247 400	1 233 540	856 900	734 700
Блок № 7	1 200 059	1 160 100	1 147 210	939 200	805 600
Блок № 8	1 720 721	1 663 425	835 933	954 400	818 600
Контрол на метала и	81 928	79 200	78 320	44 300	37 500

металография					
Всичко КЦ (КЦ-700 MW и КЦ-890 MW)	7 876 750	7 745 000	7 702 500	7 345 400	6 306 400
Всичко ТЦ (ТЦ-700 MW и ТЦ-890 MW)	849 072	820 800	811 680	328 800	281 600
Всичко електро цех- (общостанционни и СОИ от 1-8)	1 205 072	1 195 580	1 192 518	1 235 600	1 059 800
КИП и А	1 218 977	1 198 300	1 191 630	1 066 200	918 600
Химично оборудване-всичко	206 682	199 800	197 580	158 960	136 800
СОИ-всичко	1 802 865	1 743 500	1 724 350	1 229 050	1 056 010
Сгуроотвал – всичко	490 637	474 300	469 030	288 170	247 590
ЖП гара – всичко	316 540	306 000	302 600	145 390	125 220
Общи ремонти	252 301	243 900	241 190	245 440	210 780
ВСИЧКО ТЕЦ, лв.	25 837 543	25 649 455	24 589 396	21 239 300	18 229 300

За периода на бизнес плана от 2021 г. до 2025 г. дружеството планира общо средства за ремонтна програма в размер на 115 544 994,00 лв.

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

С цел стимулиране и задържане на служителите в дружеството, се осигуряват средства за допълнителни социални придобивки в съответствие с Колективен трудов договор, като социалните разходи се определят като процент от начислените средства за работна заплата и изцяло се осигуряват от приходите, реализирани чрез продажбата на електрическа енергия. Дружеството посочва, че КТД и Кодекса на труда уреждат и осигуряват защита по въпросите на трудовата заетост, доходите, социалното обслужване, условията на труд, социалното партньорство, механизма на компенсиране на инфлацията и всички други въпроси на социалните и трудови отношения. Обученията за поддържане и повишаване на квалификацията на персонала в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД се извършват съгласно изискванията на нормативната база, Интегрирана система за управление и вътрешни документи. Дружеството заявява, че в процес на подписване е нов КТД.

В таблица № 8 са посочени планираните дейности и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове, с техните прогнозни стойности, по години, като общият им размер за периода 2021 г. – 2025 г. възлиза на 31 290 хил. лв.

Таблица № 8

В ХИЛ. ЛВ.

Наименование на дейността	година от бизнес плана				
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1. Осигуряване на безплатна храна и добавки съгласно Наредба № 11	5 780	5 610	5 420	5 250	5 190
2. Средства за корекция на зрението – очила за работа с видеодисплеи	50	49	48	47	46
3. Неснижаем запас от лекарствени средства (аптечки)	30	30	30	30	30
4. Лични предпазни средства и работни облекла	720	690	670	650	620

5. Задължителни периодични медицински прегледи	30	30	30	30	30
6. Застраховка „Трудова злополука“	30	30	30	30	30
Общо:	6 640	6 439	6 228	6 037	5 946

III. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО БИЗНЕС ПЛАН 2021 Г. - 2025 Г. НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, съгласно представената информация на база предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. и прогноза за 2020 г., очаква да реализира загуба преди данъци от 236 139 хил. лв. за 2019 г. и загуба преди данъци от 93 454 хил. лв. за 2020 г. За периода на бизнес плана 2021 г. – 2025 г., дружеството е представило прогнозни финансови отчети от които е видно, че във всяка година прогнозира да реализира печалба преди данъци, като за 2025 г. да достигне 83 602 хил. лв., спрямо 53 339 хил. лв. за 2021 г. Приходите, разходите и финансовите резултати са представени в таблица № 9.

Таблица № 9

№ по ред	Показатели	мярка	Очакван и 2019 г.	Прогноза					
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Разполагаема Мощност - нето	MWh	6 169 315	6 083 475	6 745 507	7 622 112	7 751 357	7 751 357	7 524 048
2.	Произведена електрическа енергия-нето	MWh	5 642 617	5 151 073	5 104 466	5 130 579	5 119 888	5 119 888	5 067 216
3.	Общо приходи от продажби на ел. енергия	хил. лв.	693 600	838 302	974 546	1 015 473	1 019 811	1 026 723	1 027 162
3.1	Разполагаемост допъл. услуги ПР и ВР ЕСО	хил. лв.	4 509	3 876	4 154	4 154	5 546	5 546	5 256
3.2	Студен резерв	хил. лв.	886	5 831	12 309	20 729	20 729	20 729	19 066
3.3	Ел. енергия - НЕК	хил. лв.	285 542	272 637	310 832	319 774	321 375	323 611	324 709
3.4	Участие при рег. нагоре ЕСО	хил. лв.	35 389	45 220	55 505	57 290	57 388	57 787	62 598
3.5	Продажби БНЕБ "Ден напред"	хил. лв.	233 849	355 101	177 174	183 870	184 791	186 076	186 707
3.4	Продажби БНЕБ "ЦПДД"	хил. лв.	133 352	155 564	414 466	429 549	429 875	432 867	428 719
3.5	Продадена балансираща енергия	хил. лв.	74	73	106	107	107	107	107
4.	Средни цени								
4.1	Разполагаемост допъл. услуги ПР и ВР ЕСО	лв./MWh	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.2	Студен резерв	лв./MWh	11,00	10,05	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
4.3	Ел. енергия - НЕК	лв./MWh	117,13	155,61	177,42	182,52	183,43	184,71	185,34
4.4	Участие при регулиране нагоре ЕСО	лв./MWh	285,62	374,03	441,76	454,47	456,75	459,93	461,49
4.5	Продажби БНЕБ "Ден напред"	лв./MWh	130,62	150,21	177,42	182,52	183,43	184,71	185,34
4.6	Продажби БНЕБ "ЦПДД"	лв./MWh	94,59	155,61	177,42	182,52	183,43	184,71	185,34
4.7	Участие регулиране надолу ЕСО	лв./MWh	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.8	Продадена балансираща енергия	лв./MWh	13,48	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4.9	Закупена балансираща енергия ЕСО	лв./MWh	218,58	374,03	441,76	454,47	456,75	459,93	461,49
5.	Общо приходи от дейността	хил. лв.	721 869	847 848	984 220	1 025 257	1 029 314	1 036 352	1 036 925
6.	Общо разходи от дейността	хил. лв.	-920 700	-922 779	-916 713	-935 259	-942 592	-949 186	-953 423
7.	Печалба от основна дейност	хил. лв.	-198 831	-74 931	67 507	89 998	86 722	87 166	83 502
8.	Резултат от финансова дейност	хил. лв.	-37 308	-18 523	-14 168	-9 678	-4 999	-626	100
9.	Печалба преди	хил.	-236 139	-93 454	53 339	80 320	81 723	86 540	83 602

1. Финансови резултати очаквани за 2019 г. и прогнозирани за 2020 г.

Финансовият резултат на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2019 г. се очаква да бъде отрицателен-загуба преди данъци в размер на 236 139 хил. лв., спрямо загуба преди данъци от 356 441 хил. лв. за 2018 г., намалението на загубата се дължи основно на регулаторната ценова рамка и ръста на цените на пазарната платформа „ден напред“ в периода м. януари - юли 2019 г. Приходите от продажби на електрическа енергия на платформа „ден напред“ формират средно около 19% от общите приходи.

Дружеството прогнозира през 2020 г. намаляване на загубата до 93 454 хил. лв., вследствие на стабилизиращия ефект от предприетите мерки за частично признаване на разходи, свързани с изпълнение на заложили задължения към обществото. Предприетите мерки са вследствие на отчитане на ключовото значение на енергийната мощност за енергийната и национална сигурност на страната, поради което нейното управление не би следвало да се управлява единствено на пазарен принцип.

За финансовото стабилизиране на дружеството е необходима реализацията на набелязаните краткосрочни, средносрочни, дългосрочни мерки и конкретни варианти за стабилизиране и подобряване на финансовото – икономическо състояние от създадената работна група със заповед № Е-РД-16-465 от 03.09.2018 г. на Министъра на енергетиката.

Във връзка с ключовото значение на централата за енергийната сигурност и позиционирането ѝ като важен фактор в сферата на енергетиката и необходимостта за гарантиране на финансовата ѝ стабилност е проведена през януари 2019 г. среща в ЕК за необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството съобразно с пазарните условия, така че това да не доведе до нарушаване на европейските норми. Капиталът на дружеството е увеличен с 305 730 хил. евро (597 955 хил. лева) чрез капитализация на дълг.

Приходите от основна дейност „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД са формирани от продажби на електрическа енергия на свободния, регулирания и балансиращия пазар и се очаква да достигнат 693 600 хил. лв. за 2019 г. и прогнозиран ръст през 2020 г. на 838 302 хил. лв.

В състава на други приходи от дейността са заложили приходи от финансираня, приходи от обезщетения за настъпили застрахователни събития, приходи от продажба на услуги, материални запаси и други, като за 2019 г. са на стойност 28 269 хил. лв., а за 2020 г. са 9 546 хил. лв.

Приходите от продажби през 2019 г. и 2020 г. на регулирания пазар са въз основа на предвидените количества електрическа енергия, които „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, следва да предостави на обществения доставчик, в съответствие с Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР, с оглед гарантиране сигурността на доставките на енергийни услуги на регулирания пазар. При формиране на приходите за 2019 г. и 2020 г. е взета предвид изчислената цена от КЕВР еднокомпонентна цена в размер на 135,30 лв./MWh.

Постоянните разходи в т.ч. разходи за материали, възнаграждения на персонала, разходи за ремонти, разходи за външни услуги и други за целите на финансово планиране са със средногодишно намаление от 2%.

Преките променливи разходи, свързани с производството на електрическа енергия, включват разходи за горива – въглища, мазут, метан, варовик, както и разходите, свързани с депониране на отпадъци (пепелина).

Разходите за въглища представляват около 30% от стойността на общите променливи разходи и за целите на финансовото планиране е използвана текущата им цена от 77,00 лв./тУГ, определена със заповед на Министъра на енергетиката. Цените на мазута и метана са обвързани с изменението на цените на петрола на международните пазари, но тяхното влияние върху себестойността на произвежданата електрическа енергия е минимално под 0,5% от производствената себестойност. Делът на разходите за варовик, формира над 2% от стойността на общите променливи разходи. За целите на

финансовото планиране тези разходи бележат ръст от по-високата цена за доставка и остават непроменени през целият период на прогнозата.

Разходите за квоти за емисии CO₂ са основен променлив разход, който за базовата година има дял от 61% от общите променливи разходи и са определени при прогнозна цена от 29 евро/тон през 2019 г. с приет плавен ръст за периода на бизнес плана до 35 евро/тон през 2025 г. Тези разходи са основен фактор, който води до увеличение на себестойността на произвежданата електрическа енергия. За периода на бизнес плана се очаква цените на въглеродните емисии на международните борсови пазари да продължат да се покачват, в резултат на възприетата от ЕК енергийна политика за въвеждане на четвърти енергиен пакет „Чиста енергия за всички европейци“.

Разходите за вноски във „Фонд сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) за 2019 г. ще достигнат 32 418 хил. лв. и имат допълнителен негативен ефект върху крайния финансов резултат на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, тъй като те са за сметка на печалбата и не са ценообразуващ елемент за целите на регулирането.

2. Прогнозни финансови параметри за периода 2021 г. – 2025 г.

Прогнозираните приходи и разходи за периода на бизнес плана са при условията на отчитане на промените в регулаторната среда, влиянието на международните борсови котировки на квотите за емисии, степента на либерализация на цените на енергийните услуги и други специфични за централата фактори. Дружеството посочва, че база при изготвяне на прогнозите са утвърдените от Министерство на финансите макроикономически показатели, както и участие с квота на регулирания пазар с оглед гарантиране сигурността на доставките с електрическа енергия и възстановяване на пълната себестойност на електрическа енергия на основание на чл. 35 от ЗЕ.

Средната продажна цена на енергията е изчислена при условията на плавно повишаване на цените на емисиите CO₂, средно с 3,28% на година, като за базовата 2021 г. цената е 31,00 евро/тон, а в края на периода 2025 г. е 35,00 евро/тон. Квотите за емисии CO₂ се превръщат в основен ценообразуващ елемент за произвежданата от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД електрическа енергия, който ще оказва все по-сериозно влияние върху нейната себестойност-

Произведената електрическа енергия за периода на бизнес плана е намалена, спрямо предходни отчетни периоди, като дружеството прогнозира да реализира част от произведената електрическа енергия на регулирания пазар, а останалата част на свободния пазар чрез платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, чрез сегментите „ден на пред“, „в рамките на деня“ и „централен пазар за двустранни договори“. Доколко успешна е пазарната реализация зависи от себестойността на продукцията и от ценовите нива на енергийните борси в региона, на които оперират търговските участници. В това отношение „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД не е в благоприятна позиция поради технологията на производство и допълнителните разходи за закупуване на квоти за емисии на парникови газове, което значително повишава себестойността на произвежданата електрическа енергия. Реализация на електрическа енергия на свободния пазар се предвижда само в случаите, когато пазарните нива са икономически изгодни (с изключение на количествата, определени по поетия ангажимент към ЕК, свързани с ликвидността на борсовия пазар).

За периода на бизнес плана 2021 г. - 2025 г. се наблюдава положителна тенденция, като „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД прогнозира положителни финансови резултати от осъществяване на дейността в резултат на ефективно изпълнение на ангажиментите на централата, свързани с наложени допълнителни задължения към обществото и очакваната промяна в цените на електроенергийната борса на платформите „Ден напред“ и „ЦПДД“. В обобщение, основните фактори, които предопределят финансовите резултати са: увеличените разходи за емисии CO₂, повлияни от международните пазари и минималните количества на безплатните квоти през периода на бизнес плана 2021 г. – 2025 г., съгласно „Националната рамка за инвестиции (НРИ) за периода 2021 г. 2030 г.; пазарните нива на

цената на електрическата енергия в страната и регионалните пазари и установяване на гъвкав регулаторен механизъм, който да се адаптира успоредно с либерализацията на пазара, за да се осигури максимална прозрачност във взаимоотношенията между всички пазарни участници сигурна и предвидима регулаторна среда по отношение участието на централата в енергийния микс, с оглед гарантиране сигурността на доставките на електрическа енергия на вътрешния пазар.

Перспективите за развитие на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД са свързани с усилията на „БЕХ“ ЕАД в съвместната му работа с правителството за подобряване и стабилизиране на финансовото състояние на дружеството. Освен това, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД разработва краткосрочни и средносрочни цели, които ще доведат до подобряване на производствената ефективност и до повишаване на ефективността на разходите за производство на електрическа енергия, както и до повишаване на конкурентоспособността и пазарна устойчивост на дружеството.

Постигането на тези цели е залегнало и при изготвянето на инвестиционната програма на централата за периода 2021 г.-2025 г. с оглед на запазване и подобряване на техническото състояние на съоръженията.

3. Финансови коефициенти за периода на бизнес плана

Коефициентът рентабилност изчислен на база продажбите, собствения капитал и активите бележи ръст в периода на бизнес плана и като измерител на ефективността на работата, отразява способността и потенциала на дружеството с приходите които получава да възстановява извършените разходи и реализира печалба.

Коефициентът на общата ликвидност, съотношението между текущи активи и текущи пасиви също бележи ръст, но неговите стойности показват, че в периода на бизнес плана дружеството все още не разполага с достатъчно свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност(независимост), съотношението между собствен капитал и пасиви в периода нараства, като неговите стойности показват, че собствения капитал нараства, а привлечения капитал намалява или определя възможността на дружеството със собствени средства да обслужва дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Коефициентът на задлъжнялост е сходен по структура с коефициента на платежоспособност, съотношението между пасиви и собствен капитал в разглеждания период е със стойности които определят, че дружеството ще осъществява дейността си с по-малко привлечени средства.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са в размер на 337 270 хил. лв., разпределени по години, както следва; 2021 г. – 89 752 хил. лв.; 2022 г. – 71 536 хил. лв.; 2023 г. – 67 782 хил. лв. и за 2024 г. – 57 000 хил. лв. 2025 г. – 51 200 хил. лв. Източник за финансиране на прогнозираните инвестиции са собствени средства от реализираните постъпления от дейността на дружеството.

Въз основа на направения финансов анализ на прогнозираните финансови резултати от дейността за всяка година, от периода на бизнес плана 2021 г. – 2025 г. на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, постигнати при условията на съвместната работа на „БЕХ“ ЕАД с правителството за подобряване и стабилизиране на финансовото му състояние, може да бъде направен извод, че ще бъдат осигурени финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности.

Изказвания по т.2.:

Докладва П. Младеновски: След подробното изложение в предходното заседание за лицензията на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, по-голямата част от икономическите неща са

казани, подложени на дебат и от страна на Комисарите. П. Младеновски каза, че в този доклад ще наблегне на извършения анализ на изпълнението на предходния бизнес план, инвестиционната програма, която е изпълнена 23%, производствените програми, които зависят от технико-икономически показатели и са различни и специфични, ... външни от дружеството фактори. Ремонтната програма е изпълнена на 96,75% през 2019г. Наблюдава се сериозно преизпълнение на социалната програма в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, с близо 9%. Извършен е анализ на бизнес плана за следващата година, за следващия период, като е направен извод, че въз основа на направения финансов анализ и прогнозираните финансови резултати от дейността, за всяка година, които вече са обсъдени с Комисията, за периода на бизнес плана 2021 г. – 2025 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, при условията на съвместна работа с „БЕХ“ ЕАД, с правителството за подобряване и стабилизиране на финансовото му състояние, ще бъдат осигурени финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности.

Във връзка с това и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията, 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, като това открито заседание бъде дистанционно, съгласно решението на Комисията по Протокол № 78;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

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

И. Иванов допълни по т. 2, че насрочва откритото заседание от разстояние за 24.06.2020 г. от 10:25 часа и подложи на гласуване проекта на решение.

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 с вх. № Е-Дк-496 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 24.06.2020 г. от 10:25 ч.;
- 3.Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;
4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова.

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

По т.3. Комисията, след като **заявление с вх. № Е-14-34-2 от 22.01.2020 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., установи следното.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-34-2 от 22.01.2020 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД с искане за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г., на основание чл. 13, ал. 4 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.

След извършена проверка на подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-99 от 12.02.2020 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната информация и документи: инвентарна книга на дружеството към 31.01.2020 г.; списъчен състав на персонала, зает в упражняване на дейностите производство на топлинна и електрическа енергия; отчет и анализ на изпълнението на производствената и социалната програми за периода 2015-2019 г.; преработен бизнес план, включващ 2020 г. предвид обстоятелството, че старият бизнес план е с период до 2019 г., включително и в тази връзка от дружеството е изискано да представи преработена производствена и инвестиционни програми за периода 2020 г. - 2024 г.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-99 от 21.02.2020 г. дружеството е представило изисканата информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, както и след извършване на справка в Търговския регистър, се установи следното:

„ТЕЦ Марица 3“ АД с ЕИК 126526421 е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Република България, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, Промислена зона.

Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 937 000 лв. и е разпределен в 93 700 бр. поименни безналични акции с номинална стойност на всяка акция 10,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е Илиан Димитров Павлов.

Предметът на дейност на „ТЕЦ Марица3“ АД е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и др.обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

„ТЕЦ Марица 3“ АД е разположена в източната, промишлена зона на гр. Димитровград върху обща площ от 1 313 816 м². Основната площадка на централата е с около 60 бр. сгради и обща застроена площ от 36 635 м². Централата е пусната в експлоатация през периода 1951 г. – 1954 г., като топлофикационна – с 3 котела ТП 170 и 2 паротурбинни турбини ВПТ 25-3. Целогодишно е покривала промишлена консумация на топлинна енергия до 80-100 Gcal/h и топлофикационен товар до 30 Gcal/h за зеленчукови оранжерии. През 1971 г. е разширена с кондензационен блок 120 MW, а през 1989 г. е монтирана и парокотелна инсталация с 3 бр. котела ПКМ 12 на гориво природен газ. През м. март 1999 г. е изведена от експлоатация топлофикационната част на централата.

С Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. по т. 2, Комисията е одобрила предходния бизнес план на дружеството за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. В тази връзка бизнес планът за новия период е съобразен с тези изисквания. На основание чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. „ТЕЦ Марица 3“ АД не е подало заявлението в нормативно установения срок.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодически се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАН НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

Таблица № 1

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ, ХИЛ. ЛВ.											
2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		ОБЩО	
план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
34 259	3 531	19 409	3 716	10 192	2 943	3 460	1 858	145	1 249	67 465	13 297

В таблица № 1 са представени планираните и отчетени инвестиционни разходи по години за периода от 2015 г. до 2019 г. От нея е видно, че дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност 13 297 хил. лв., при планирани 67 465 хил. лв. или изпълнението е 19,71%.

I.2. Изпълнение на производствената програма

През периода 2015 г. - 2019 г. „ТЕЦ Марица 3“ АД е предоставяло студен резерв и допълнителни услуги (технологични) по сключени договори с „ЕСО“ ЕАД, с изключение на периода 01.04.-31.07.2016 г., и количества електрическа енергия в рамките на квотата за покриване на потреблението на крайните снабдителите, при наличие на такава, както и реализирани продажби на електрическа енергия на свободния пазар и на лицензирани търговци на електрическа енергия. Произведената електрическа енергия е в съответствие с потребностите на системния оператор. През 2019 г. централата не е била активирана и Блок 120 MW не е бил в експлоатация.

Сравнението на прогнозните данни за производството на електрическа енергия за периода на бизнес плана и отчетните данни за периода, както и работните часове, са посочени в таблица № 2.

Таблица № 2

Година	Бруто, MWh		Изпълнени е, %	Нето, MWh		Изпълнени е, %	Работн и часове
	план	отчет		план	отчет		
2015	260 000	14 838	5,71	231 400	13 351	5,77	157,96
2016	550 000	42 085	7,65	489 500	37 765	7,72	450,17
2017	520 000	32 188	6,19	462 800	30 519	6,59	500,87
2018	550 000	12 427	2,26	489 500	11 139	2,28	142,93
2019	520 000	0,000	0	462 800	0,000	0	0,000
ОБЩО:	2 400 000	101 538	4,23	2 130 000	92 774	4,36	1 251,93

От таблицата е видно, че „ТЕЦ Марица 3“ АД отчита около 4% изпълнение на производствената програма за периода 2015 - 2019 г. При планирано брутно производство от 2 240 000 MWh електрическа енергия е реализирано едва 101 538 MWh за целия период. Работните часове на централата са общо 1 252 h.

I.3. Изпълнение на ремонтната програма

Ремонтната програма обхваща извършването на текущи и основни ремонти и профилактика на съоръженията. В таблица № 3 е показано сравнение на планираните средства за ремонт и поддръжка за периода 2015 - 2019 г. и техните отчетени стойности за периода на бизнес плана по години.

Таблица № 3

РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ.											
2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		ОБЩО	
план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
4 121	299	3 933	212	3 901	220	3 569	175	3 578	59	19 102	965

От таблица № 3 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 19 102 хил. лв., като от тях са изразходвани само 965 хил. лв. или изпълнението на бизнес плана по отношение на ремонтната програма е 5%.

I.4. Изпълнение на социалната програма

Социалната програма на „ТЕЦ Марица 3“ АД обхваща: обслужване на служителите от служба по трудова медицина, здравен мониторинг, безплатно работно облекло, безплатна предпазна храна, разработени режими на труд и почивка, лични предпазни средства, измервания на факторите на работна среда (шум, вибрации, прах, хим. вещества) и др. Дружеството посочва, че за изтеклия период основно внимание е обърнато на профилактичните прегледи, обучението и повишаването квалификацията на персонала, както и осигуряването на защитно работно облекло.

Таблица № 4

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ.					
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО

план	отче т	план	отче т	план	отче т	план	отче т	план	отчет	план	отчет
245, 6	430, 9	244, 2	426, 6	250,8	426, 9	246, 8	368, 6	246, 2	165,2	1233, 6	1818, 2

От таблица № 4 е видно, че дружеството отчита разходи за социални дейности в размер на 1 818,2 хил. лв., при планирани 1 233,6 хил. лв. или преизпълнение от 147,4% на бизнес плана по отношение на социалната програма.

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

- Инвестиционна програма – изпълнение от 19,71%;
- Производствена програма – изпълнение от 4,36% (за нетна ел. енергия);
- Ремонтна програма – изпълнение от 5%;
- Социална програма – преизпълнение от 147,4%.

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

Разработеният бизнес план има за цел да покаже максимално реалистично развитие на дружеството през следващите пет години. В дългосрочен план целите на „ТЕЦ Марица 3“ АД са: създаване на стабилна позиция на енергийния пазар в България и завладяването на пазарен дял според вложените инвестиции; производство и предоставяне на електрическа енергия, изграждане и поддържане на добър имидж на дружеството. В краткосрочен план целите са следните: удължаване ресурса на централата, чрез рехабилитация и модернизация на блок 120 MW, намаляване разходите за производство на електрическа енергия чрез инвестиции в рехабилитация и модернизация на оборудването, иновационни решения с елементи на реконструкция, мероприятия по подобряване работата на отделните производствени и организационни направления. Стратегията на „ТЕЦ Марица 3“ АД за постигане на определените цели, включва основно повишаване на конкурентоспособността във всички направления, спрямо други производители на електроенергия, на базата на прогнозираните възможности и строг контрол на разходите.

II.1. Инвестиционна програма за периода 2020-2024 г.:

Дружеството предвижда инвестиционната програма да бъде финансирана, както със собствени, така и с привлечени средства. Разходите за инвестиции са планирани в следните направления:

- закриване и рекултивация: изграждане на депо за съхранение на неопасни производствени отпадъци за сгуроотвал „Горен бюк“;
- изграждане на депо за съхранение на неопасни производствени отпадъци – за „Галдушки ливади“ и „Горен бюк“;
- закриване, рекултивация и изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци – „Горен бюк“;
- подмяна на система за почистване на димни газове.

Общата стойност на инвестициите за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза на 19 165 хил. лв.

Таблица № 5

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ, ХИЛ. ЛВ.				
2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.

715	3 900	4 750	5 300	4 500
-----	-------	-------	-------	-------

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

За периода на бизнес плана дружеството планира да участва на свободния пазар за електрическа енергия и в търговете за студен резерв. Горивната база е основно ВВК и ОЕГ, доставяни от „Брикел“ ЕАД. Горивата и другите променливи разходи са прогнозираны с повишение от 2% годишно. В прогнозната структура на разходите, които имат отношение към ценообразуването, са включени позиции за закупуване на CO₂ квоти и на абсорбент, необходим при работа на серочистващата инсталация.

В таблица № 6 са представени прогнозните производствени разчети на „ТЕЦ Марица 3“ АД за периода 2020 г. – 2024 г.

Таблица № 6

П О К А З А Т Е Л И	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Ел. енергия – бруто	MWh	188 182	520 000	450 000	520 000	520 000
Ел. енергия – нето	MWh	165 600	457 600	396 000	457 600	457 600
Ел. енергия за СН	%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
СРУГ за ел. ен. – бруто	g/kWh	419,988	420,018	420,291	420,018	420,018

От таблица № 6 е видно, че от 2021 г. до 2024 г. дружеството прогнозира равномерно производство на електроенергия от 520 000 MWh на година, а през 2022 г. прогнозира намалено производство от 396 000 MWh, поради планов ремонт на основни съоръжения на блок 120 MW. Електрическата енергия за собствени нужди е прогнозирана на 12% за целия период, а СРУГ за електрическа енергия е средно около 420,07 g/kWh за периода на бизнес плана.

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

Основната цел на ремонтната програма е: поддръжка, частична или пълна подмяна на спомагателни съоръжения, намаляване на аварийността и възстановяване на проектните технически показатели на производствените съоръжения. Дружеството посочва, че предвидените разходи за ремонт са прогнозираны на база извършените реални разходи през последните години.

Дружеството е представило подробна ремонтна програма за периода на бизнес плана по цехове и отделни съоръжения с посочени планирани стойности, които са обобщени в таблица № 7.

Таблица № 7

РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ.				
2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1 250 700	1 539 000	959 700	965 900	959 700

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

Дружеството предвижда да развива социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва: осигуряване на социално-битовите и културни

потребности, предоставяне на средства за безплатна предпазна храна, работно облекло и обувки, медицинско обслужване, обучение на персонала и др. В таблица № 8 са посочени прогнозираните разходи по пера за всяка година от бизнес плана.

Таблица № 8

в хил. лева

ВИД СОЦИАЛЕН РАЗХОД	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	ОБЩО
Безплатна предпазна храна	184,0	189,0	189,0	190,0	191,0	943,0
Защитно работно облекло и обувки	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0	50,2
Средства за колективна и индивидуална защита	8,0	8,1	8,3	8,2	8,3	40,9
Средства за пожарна защита	4,5	4,7	5,8	5,2	4,2	24,4
Средства за долекарска помощ	1,3	1,1	1,2	1,3	1,4	6,3
Профилактични прегледи	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	40,0
Параметри на работната среда	3,0	5,0	2,0	6,0	3,0	19,0
Обучение на персонала	4,9	5,1	6,0	6,5	6,9	29,4
Обслужване на СТМ	3,4	2,9	3,2	3,0	3,2	15,7
Осигуряване на минимални изисквания на работните места, съгласно ЗБУТ	18,0	17,5	15,7	7,0	9,0	67,2
ОБЩО:	245,3	251,4	249,2	245,2	245,0	1 236,1

Общият прогнозен размер на средствата за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 1 236,1 хил. лв.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„ТЕЦ Марица 3“ АД е представило предварителен отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2024 г. Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. дружеството очаква да реализира положителен финансов резултат нетна печалба в размер на 8 056 хил. лв., а за 2020 г. прогнозира също печалба от 2 978 хил. лв., намалена спрямо очакваната за предходната 2019 г. Намалението се дължи на ръста на общите разходи за 2020 г. с 81,61% при ръст на приходите с 57,9%. Дружеството прогнозира положителни финансови резултати в периода на 2020 г. - 2024 г. с изключение на 2022 г., когато производството е намалено, предвид планов ремонт на основни съоръжения на блок 120 MW при приходи и разходи представени в таблица № 9.

Таблица № 9

хил. лв.

№ по ред	Показатели	мярка	Очаквано 2019 г.	Прогноза				
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Приходи от продажби в т. ч.	хил. лв.	46 306	74 355	50 628	34 829	52 664	53 713
1.1.	Продукция	хил. лв.	6 644	16 940	50 475	34 674	52 510	53 560
1.2.	Стоки	хил. лв.	33 355	53 407				
1.3.	Услуги	хил. лв.						
1.4.	Други	хил.	6 307	4 008	153	155	154	153

		лв.						
2.	Финансови приходи	хил. лв.	2 119	2 100	2 100	2 120	2 125	2 135
2.1.	Приходи от лихви	хил. лв.	2 119	2 100	2 100	2 120	2 125	2 135
3.	Общо приходи от дейността	хил. лв.	48 425	76 455	52 728	36 949	54 789	55 848
4.	Разходи за дейността в т. ч.	хил. лв.	38 209	70 915	44 184	41 610	42 822	45 080
4.1.	Разходи за материали	хил. лв.	671	13 581	37 864	35 995	37 088	37 734
4.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	2 762	1 661	2 093	2 024	2 126	2 137
4.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	678	972	1 941	1 968	2 124	2 786
4.4.	Разходи за възнаграждения	хил. лв.	2 151	3 617	3 860	3 937	4 016	4 096
4.5.	Разходи за осигуровки	хил. лв.	554	1 046	1 046	1 066	1 088	1 109
4.6.	Балансова стойност на продадени активи	хил. лв.	33 248	53 258	80	70	80	68
4.7.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	хил. лв.	-2 296	-3 900	-3 900	-4 750	-5 300	-4 500
4.8.	Други	хил. лв.	441	680	1 200	1 300	1 600	1 650
5.	Финансови разходи	хил. лв.	2 160	2 400	2 400	2 470	2 565	2 530
5.1.	Разходи за лихви	хил. лв.	2 160	2 180	2 180	2 260	2 300	2 300
5.2.	Други	хил. лв.	0	220	220	210	265	230
6.	Общо разходи	хил. лв.	40 369	73 315	46 584	44 080	45 387	47 610
7.	Печалба преди облагане	хил. лв.	8 056	3 140	6 144	-7 131	9 402	8 238
8.	Разходи за данъци	хил. лв.	0	162	162	162	162	162
9.	Нетна печалба	хил. лв.	8 056	2 978	5 982	-7 293	9 240	8 076

Дружеството прогнозира през 2020 г. спрямо 2019 г. общите активи да намалее от 92 812 хил. лв. на 81 377 хил. лв., в резултат на намаление на текущите активи от 68 776 хил. лв. за 2019 г. на 57 066 хил. лв. за 2020 г., основно в частта „други текущи активи“. Тази тенденция на намаление е прогнозирана и в пасивите, където намалението е 15%, вследствие на намалените задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции и в перо други.

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

Приходите от продажби на продукцията в периода на бизнес плана нарастват от 16 940 хил. лв. за 2020 г. на 53 560 хил. лв. 2024 г. от прогнозираното завишение на производството на електрическа енергия–нето от 165 600 MWh на 457 600 MWh. Дружеството е прогнозирано приходите от продажби на електрическа енергия на свободния пазар и участие в търговете за студен резерв, организиран от „ЕСО“ ЕАД.

В съответствие с прогнозната производствена програма структурата на променливите разходи е, както следва: разходите за горива – въглища, биомаса и природен газ са на обща стойност от 10 262 хил. лв. за 2020 г., която в 2024 г. е 29 222 хил. лв. Разходите за консумативи и други променливи разходи също нарастват от 3 135 хил. лв. за 2020 г. на 4 990 хил. лв. през 2024 г. или общо променливите разходи бележат ръст със 155%. В прогнозната структура на разходите са включени позиции за разходи за закупуване на квоти CO₂ и разходи за закупуване на абсорбент, необходим при работа на сероочистващата инсталация

2. Прогноза за активи, пасиви и структура на капитала

Дружеството прогнозира нетекущите активи да нараснат през 2024 г. на 32 997 хил. лв. от 24 311 хил. лв. за 2020 г. от въведени нови активи в частта на съоръженията.

Текущите активи в разглеждания период намаляват от 57 066 хил. лв. за 2020 г. на 36 660 хил. лв. за 2024 г. от намалените други вземания.

По отношение на капиталовата структура очакванията са за ръст на собствения капитал в резултат на прогнозираната нарастваща доходност в годините на бизнес плана. В 2024 г. собственият капитал е 10 009 хил. лв. при 1 434 хил. лв. за 2020 г.

Нетекущите задължения към края на периода на бизнес плана 2024 г. намаляват на 30 834 хил. лв. от 35 556 хил. лв. за 2020 г. от намалените задължения по получени заеми. Текущите задължения също намаляват за разглеждания период от 44 387 хил. лв. за 2020 г. на 28 814 хил. лв. за 2024 г. от спад на задължения към доставчици и задълженията посочени в перо други.

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура, може да бъде направен извод, че „ТЕЦ Марица 3“ АД през в периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г., поддържа добра общата ликвидност, което е индикатор, че ще разполага с оборотни средства за обслужване на текущите си задължения, докато размерът на собствения капитал е предпоставка за невъзможност да обслужва задълженията си, както и да обезпечи финансирането на инвестиционните мероприятия със собствени средства.

3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода 2020 г. - 2024 г. на бизнес плана са 19 165 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, представени в таблица № 10.

Таблица № 10

хил. лв.

Обща стойност на инвестиционните разходи	Инвестиционни разходи 2020-2024 г.					Източници на финансиране	
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Собствени средства	Привлечени средства (заеми)
19 165	715	3 900	4 750	5 300	4 500	11 905	7 260

За финансово обезпечение на прогнозираните инвестиции дружеството прогнозира собствени средства и привлечени средства (заеми) в съотношение 62%/38%.

Въз основа на направения анализ за очакваното финансово развитие на дейността за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. може да се направи извод, че „ТЕЦ Марица 3“

АД ще създаде условия и предпоставки за осигуряване на финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност.

Изказвания по т.3.:

Докладва П. Младеновски: Аналогично на предходните точки, П. Младеновски каза, че ще бъде кратък, тъй като по-голямата част от нещата са представени в предходното заседание. След направения анализ на изпълнението на предходния бизнес план са направени изводи, че дружеството отчита изпълнение от 19,71 % на инвестиционната, 4, 36 % от производствената, 5 % от ремонтната програма, но отчита преизпълнение с 147, 4 % на социалната програма. Анализирани са бизнес планът, както и финансовите параметри. Въз основа, на които е направен извод, че „ТЕЦ Марица 3“ АД ще създаде условия и предпоставка за осигуряване на финансови възможности за осъществяване на лицензионната 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, работната група предлага на Комисията да обсъди и 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, който да бъде съгласно приетото решение по Протокол № 78, т. 1, от разстояние.
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „ТЕЦ Марица 3“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на официалната интернет страница на Комисията.

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

И. Иванов допълни по т. 2, че насрочва откритото заседание за 24.06.2020 г. от 10:25 часа в Зала 4, в сградата на КЕВР и подложи на гласуване проекта на решение.

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

Р Е Ш И:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-500 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-34-2 от 22.01.2020 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 24.06.2020 г. от 10:25 ч.;
3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;
4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ТЕЦ Марица 3“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-498 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. ;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 24.06.2020 г. от 10:25 ч.;

3.Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ТЕЦ Варна“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-496 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 24.06.2020 г. от 10:25 ч.;

3.Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-500 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-34-2 от 22.01.2020 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 24.06.2020 г. от 10:25 ч.;

3.Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ТЕЦ Марица 3“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-498 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-496 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-13-12-10 от 30.12.2019 г. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-500 от 11.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-34-2 от 22.01.2020 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирали:

(И. Зашева - главен експерт)