



## ПРОТОКОЛ

№ 44

София, 20.02.2020 година

Днес, 20.02.2020 г. от 10:34 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от Евгения Харитонова – за председател съгласно *Заповед № 3-ОХ-15/11.02.2020 г.*

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Юлиян Митев – за главен секретар *съгласно Заповед № 118/18.02.2020 г.* (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. Проект на решение относно бизнес план на „Топлофикация Плевен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  
Ивайло Александров, Георги Петров, Цветанка Камбуrowa

2. Доклад № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г. относно бизнес план на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 - 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,  
Юлиана Ангелова, Петя Георгиева, Христина Петрова

3. Доклад с вх. № Е-Дк-177 от 17.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

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

**По т.1.** Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-92 от 28.01.2020 г. относно **бизнес план на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-82 от 06.12.2019 г. и след проведеното на 11.02.2020 г. открито заседание, установи следното:**

„Топлофикация Плевен” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Плевен за срок от 20 години всяка.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от Комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията. КЕВР със свое решение № БП-16 от 16.03.2015 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация Плевен” ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. Лицензиантът е изпълнил изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № 3-Е-3 от 06.01.2020 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-ЗЛР- ПД-82 от 06.12.2019 г. от „Топлофикация Плевен” ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

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

## **I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.**

### **1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА**

#### **1.1. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2015 г.**

| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ |        |     | Заложени параметри във бизнес-плана за 2015 г. | Постигнати показатели през 2015 г. |
|----------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Топлинна енергия     | Бруто  | MWh | 414 100                                        | 394 820                            |
|                      | Нето   | MWh | 254 910                                        | 213 219                            |
|                      | Загуби | MWh | 159 190                                        | 181 601                            |
|                      | Загуби | %   | 38,44                                          | 46,0                               |
| Електрическа енергия | Бруто  | MWh | 328 000                                        | 236 489                            |
|                      | Нето   | MWh | 305 000                                        | 218 523                            |
|                      | С.Н.   | MWh | 23 000                                         | 17 766                             |

При сравнение на натуралните показатели заложени в бизнес-плана за 2015 г. и реално постигнатите параметри през годината е констатирано следното:

Незначително намаляване на брутно произведената топлинна енергия.

Намалението на брутно произведената топлинна енергия е в размер на 4,8%.

Намалението на реализираната топлинна енергия е с 9,4%, дължащо се на свиването на потреблението на топлинна енергия, както на промишлените, така и на битовите потребители.

| Видове потребители | Заложени параметри във бизнес-плана за 2015 г. | Постигнати показатели през 2015 г. |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Население          | 169 550                                        | 151 887                            |

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Бюджетни организации  | 30 730  | 23 296  |
| Стопански организации | 16 680  | 16 574  |
| Общо                  | 216 960 | 191 757 |

Анализът на постигнатите резултати показва намалена консумация при населението с 10,4% и при бюджетните организации с 24,2%. От намалената реализация на топлинна енергия следва и увеличеното ниво на технологичните разходи по преноса.

При промишлените потребители на енергия с топлоносител пара показателите са следните:

Очаквано потребление за 2015 г. според бизнес-плана - 37 950 MWh. Реално отчетено потребление през 2015 г. - 21 462 MWh. Намалението спрямо очакваното потребление е с 47,1% дължащо се на преминаването на алтернативни източници на енергия на големи промишлени консуматори или на спирането на дейността на някои от консуматорите.

Констатирано е значително непроизводство на електрическа енергия за 2015 г. спрямо заложеното в бизнес-плана на дружеството. Според дружеството причината за това непроизводство е тежка авария на основно средство за производство - газовата турбина с котел-утилизатор. Аварийния ремонт включва подмяна на шлицовото съединение на вътрешния редуктор на газовата турбина и подмяна на облицовката на горивната камера. Ремонта е извършен в специализиран завод извън България и е свързан с демонтаж, транспорт и монтаж на газовата турбина. Принудителният престой е от 11.07.2015 г. до 21.10.2015 г. или 101 дена. През това време в експлоатация е само турбогенератор № 1.

Дружеството отчита намаление на електроенергията за собствени нужди с 5 234 MWh или с 22,7% което е следствие от престоя на газовата турбина и съответно престоя на газовия компресор и останалото спомагателно оборудване на турбината. Отчетена е и значително по-ниска консумация на природен газ за 2015 г.

Консумацията за 2015 г. според бизнес-плана е 98 670 kmn<sup>3</sup>, а реално отчетената е 83 359 kmn<sup>3</sup>

Причината за намалената консумация е в принудителния престой на газовата турбина.

## 1.2. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2016 г.

| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ |        |     | Заложени параметри във бизнес-плана за 2016 г. | Постигнати показатели през 2016 г. |
|----------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Топлинна енергия     | Бруто  | MWh | 418 100                                        | 421 317                            |
|                      | Нето   | MWh | 259 910                                        | 235 082                            |
|                      | Загуби | MWh | 158 190                                        | 186 235                            |
|                      | Загуби | %   | 37,84                                          | 44,2                               |
| Електрическа енергия | Бруто  | MWh | 329 500                                        | 290 794                            |
|                      | Нето   | MWh | 307 500                                        | 270 701                            |
|                      | С.Н.   | MWh | 22 000                                         | 20 093                             |

При сравнение на натуралните показатели заложи в бизнес-плана за 2016 г. и реално постигнатите параметри през годината се констатира следното:

Незначително увеличение на брутно произведената топлинна енергия.

Увеличението на брутно произведената топлинна енергия е в размер на 4,8%.

Намалението на реализираната топлинна енергия е с 9,5%, дължащо се на свиването на потреблението на топлинна енергия на битовите потребители.

Показателите са както следва:

| Видове потребители    | Заложени параметри във бизнес-плана за 2016 г. | Постигнати показатели през 2016 г. |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Население             | 172 050                                        | 155 822                            |
| Бюджетни организации  | 31 230                                         | 23 095                             |
| Стопански организации | 17 580                                         | 17 437                             |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| Общо | 220 860 | 196 354 |
|------|---------|---------|

Анализът на постигнатите резултати показва намалена консумация при населението с 9,4% и при бюджетните организации с 26,0%. От намалената реализация на топлинна енергия следва и увеличеното ниво на технологичните разходи по преноса. При промишлените потребители на енергия с топлоносител пара показателите са следните:

Очаквано потребление за 2016 г. според бизнес-плана - 39 050 MWh, а реално отчетено потребление - 38 728 MWh. Дружеството отчита постигане на планираните показатели при реализацията на топлинна енергия с топлоносител пара.

Констатирано е значително непроизводство на електрическа енергия за 2016 г. спрямо заложеното в бизнес-плана на дружеството. Причината за това непроизводство е тежка авария на основно средство за производство - газовата турбина с котел-утилизатор. Аварийния ремонт включва подмяна на шлицовото съединение на вътрешния редуктор на газовата турбина и подмяна на облицовката на горивната камера. Ремонта е извършен в специализиран завод извън България и е свързан с демонтаж, транспорт и монтаж на газовата турбина. По време на ремонта на газовата турбина дружеството е използвало газова турбина под наем при което са съкратени сроковете за престой. Въпреки това през годината има два периода на престой - през месец април 2016 г., когато се случва аварията и е доставена и монтирана оборотната газова машина и през месец септември 2016 г., когато е демонтирана оборотната машина и е монтирана отремонтираната турбина. През време на престойта на газовата турбина в експлоатация е само турбогенератор № 1. Въпреки съкратеното време за престой дружеството отчита намаление на производството на електрическа енергия с 38 706 MWh или 11,7%.

Отчетено е намаление на електроенергията за собствени нужди с 1 907 MWh, което е следствие от престоя на газовата турбина и съответно престоя на газовия компресор и останалото спомагателно оборудване на турбината. Отчетена е и значително по-ниска консумация на природен газ за 2016 г.

Консумацията за 2016 г. според бизнес-плана е 99 450 kmn<sup>3</sup>, а реално отчетена консумация е 91 820 kmn<sup>3</sup>. Причината за намалената консумация е в принудителния престой на газовата турбина.

### 1.3. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2017 г.

| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ |        |     | Заложени параметри във бизнес-плана за 2017 г. | Постигнати показатели през 2017 г... |
|----------------------|--------|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Електрическа енергия | Бруто  | MWh | 330 500                                        | 287 991                              |
|                      | Нето   | MWh | 307 500                                        | 266 371                              |
|                      | С.Н.   | MWh | 23 000                                         | 21 620                               |
|                      | С.Н.   | %   | 6,96                                           | 7,51                                 |
| Топлинна енергия     | Бруто  | MWh | 420 600                                        | 438 167                              |
|                      | Нето   | MWh | 259 910                                        | 247 927                              |
|                      | Загуби | MWh | 160 690                                        | 190 240                              |
|                      | Загуби | %   | 38,20                                          | 43,40                                |

При сравнение на натуралните показатели заложи в бизнес-плана за 2017 г. и реално постигнатите параметри през изминалата 2017 г. се констатира следното:

Дружеството не е успяло да изпълни изцяло заложената в бизнес-плана производствена програма. Неизпълнението при брутно произведената електрическа енергия е с 42 509 MWh или неизпълнение с 12,8%, като основната причина за това са периодите на престой на основното съоръжение за производство - газовата турбина с котел-утилизатор. През 2017 г. са се случвали поредица от събития които водят до престой на газовата турбина. През месец януари е имало поредица от спирания поради проблеми с горивните клапани на газовата турбина. През месец март отново е имало поредица от спирания поради проблеми с нивомерите на казанчетата за аварийно смазване на генератора на турбината. През месец

юли е имало престой в размер на 12 календарни дни поради извършване на подмяна на горещата секция на газовата турбина. През месец септември е имало проблеми с вибрациите на турбината и е последвало продължително спиране от 13 дена в които се доставят и подменят на място валове задвижващи променливата геометрия на газовата турбина. През месец октомври отново е имало престой в размер на 5 дена - време през което е извършена смяна на газовата турбина с обратна такава. По време на тези престои в работа са само парните турбини. Всичките тези периоди на престои са довели до неизпълнението на производствената програма по отношение на произведената електрическа енергия. Неизпълнението при нетно реализираната електрическа енергия е в размер на 41 129 MWh или с 13,4%. Поради периодите на престои на газовата турбина и неработата на газовия компресор, който е голям консуматор на енергия, дружеството отчита понижението на електроенергията за собствени нужди с 1 380 MWh.

Дружеството отчита намаляване на реализираната топлинна енергия, което е с 14 976 MWh или 6,8%, дължащо се на свиването на потреблението на топлинна енергия при бюджетните и битовите потребители.

Показателите са както следва:

| Видове потребители    | Заложени параметри във бизнес-плана за 2017 г. | Постигнати показатели през 2017 г. |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Население             | 172 050                                        | 162 885                            |
| Бюджетни организации  | 31 230                                         | 24 110                             |
| Стопански организации | 17 580                                         | 18 889                             |
| Общо                  | 220 860                                        | 205 884                            |

Анализът на постигнатите резултати показва намалена консумация при населението с 5,3% и при бюджетните организации с 22,8%. От намалената реализация на топлинна енергия е последвало и увеличеното ниво на технологичните разходи по преноса.

При промишлените потребители на енергия с топлоносител пара показателите са следните:

Очаквано потребление за 2017 г. според бизнес-плана - 39 050 MWh, а реално отчетеното е 42 043 MWh. Увеличението спрямо очакваното потребление е с 2 993 MWh или с 7,6%, с което се отчита тенденция за увеличаване на потреблението при промишлените потребители.

Дружеството отчита и значително по-ниска консумация на природен газ за 2017 г., която според бизнес-плана е 99 860 х.н.м<sup>3</sup>, а реално отчетената е 93 740 kmn<sup>3</sup>.

Причината за намалената консумация е в периодите на престои на газовата турбина.

#### **1.4. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2018 г.**

| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ |        |     | Заложени параметри във бизнес-плана за 2018 г. | Постигнати показатели през 2018 г. |
|----------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Електрическа енергия | Бруто  | MWh | 331 000                                        | 303 859                            |
|                      | Нето   | MWh | 307 500                                        | 280 988                            |
|                      | С.Н.   | MWh | 23 500                                         | 22 871                             |
|                      | С.Н.   | %   | 7,10                                           | 7,53                               |
| Топлинна енергия     | Бруто  | MWh | 422 800                                        | 428 325                            |
|                      | Нето   | MWh | 264 800                                        | 236 547                            |
|                      | Загуби | MWh | 158 000                                        | 191 778                            |
|                      | Загуби | %   | 37,37                                          | 44,8                               |

Разчетите в бизнес-плана 2015 г. - 2019 г. са направени на база производствените характеристики на съоръженията и на предположението за нормалната им експлоатация през целия период.

При сравнение на натуралните показатели заложени в бизнес-плана за 2018 г. и реално постигнатите параметри през годината се констатира следното:

Дружеството не е успяло да изпълни изцяло заложената в бизнес-плана

производствена програма за 2018 г. Неизпълнението при брутно произведената електрическа енергия е с 27 141 MWh или неизпълнение с 8,2%. Основната причина за това е аварията на турбогенератор № 1. Този ремонт е продължил от м.април 2018 г. до средата на м. септември 2018 г. Това е принудило дружеството през целия летен период да работи с турбогенератор № 2, който е противоналегателен тип и съответно произведената електрическа е значително по-малко от предвидената в бизнес-плана. Отделно от това през годината е имало няколко периода на аварийни спирания на газовата турбина довели до няколко дневни периоди на престой. Всичките тези периоди на престои са довели до неизпълнението на производствената програма по отношение на произведената електрическа енергия. Неизпълнението при нетно реализираната електрическа енергия е в размер на 26 512 MWh или с 8,6%. Поради периодите на престои на газовата турбина и неработата на газовия компресор, който е голям консуматор на енергия, както използването през летния период на лятна мрежова помпа № 1, на която е монтирано инверторно захранване, дружеството отчита понижение на електроенергията за собствени нужди с 629 MWh. Отчита се намаляване на реализираната топлинна енергия, което е с 23 701 МВтч. или 10,5% и се дължи на свиването на потреблението на топлинна енергия при бюджетните и битовите потребители, както и на факта, че средномесечната температура през м. януари е била по-висока от обичайното, което води до значително по-ниска консумация на топлинна енергия за отопление. За сравнение през януари 2018 г. средномесечната температура за гр. Плевен е 2,0 градуса, докато през януари 2017 г. средномесечната температура е била -4,4 градуса.

Показателите са както следва:

| Видове потребители    | Заложени параметри във бизнес-плана за 2018 .г. | Постигнати показатели през 2018 г. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Население             | 176 000                                         | 157 911                            |
| Бюджетни организации  | 31 500                                          | 23 519                             |
| Стопански организации | 17 800                                          | 20 169                             |
| Общо                  | 225 300                                         | 201 599                            |

Анализът на постигнатите резултати показва намалена консумация при населението с 10,3% и при бюджетните организации с 25,3% и ръст при потреблението при стопанските организации от 14,7%. От намалената като цяло реализация на топлинна енергия следва и увеличеното ниво на технологичните разходи по преноса.

При промишлените потребители на енергия с топлоносител пара показателите са следните:

Очаквано потребление за 2018 г. според бизнес-плана - 39 500 MWh, реално отчетено потребление - 34 948 MWh или намалението е с 4 552 MWh или с 11,5%.

Дружеството отчита и значително по-ниска консумация на природен газ за 2018 г.

Очаквана консумация за 2018 г. според бизнес-плана - 100 150 kmn<sup>3</sup>, а реално отчетена консумация - 96 701 kmn<sup>3</sup>. Причината за намалената консумация е неизпълнението на производствената програма в частта и за произведена бруто електрическа енергия.

#### 1.5. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2019 г.

| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ |        |     | Заложени параметри във бизнес-плана за 2019 г. | Постигнати показатели през 2019 г. |
|----------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Електрическа енергия | Бруто  | MWh | 331 000                                        | 307 607                            |
|                      | Нето   | MWh | 307 500                                        | 284 105                            |
|                      | С.Н.   | MWh | 23 500                                         | 23 502                             |
|                      | С.Н.   | %   | 7,10                                           | 7,64                               |
| Топлинна енергия     | Бруто  | MWh | 422 800                                        | 386 688                            |
|                      | Нето   | MWh | 264 800                                        | 223 729                            |
|                      | Загуби | MWh | 158 000                                        | 162 959                            |

|        |   |       |      |
|--------|---|-------|------|
| Загуби | % | 37,37 | 42,1 |
|--------|---|-------|------|

Разчетите в бизнес-плана 2015 г. – 2019 г. са направени на база производствените характеристики на съоръженията и на предположението за нормалната им експлоатация през целия период.

При сравнение на натуралните показатели заложи в бизнес-плана за 2019 г. и реално постигнатите параметри се констатира следното:

Дружеството не е успяло да изпълни изцяло заложената в бизнес-плана производствена програма за 2019 г. Неизпълнението при брутно произведената електрическа енергия е с 23 393 MWh или неизпълнение с 7,1%. Основната причина за това е извършеният през летните месеци планов ремонт на котел-утилизатора на газовата турбина. През периода на ремонта в експлоатация е бил само турбогенератор № 1. От това следва и намалението с 7,6% на количеството реализирана електрическа енергия, като се запазва нивото на електрическата енергия за собствени нужди.

Дружеството отчита намаляване на реализираната топлинна енергия, като намалението е с 41 071 MWh или 15,5%. Според дружеството това се дължи на свиването на потреблението на топлинна енергия при бюджетните и битовите потребители, както и на относително високите температури на въздуха през отоплителния сезон.

| Видове потребители    | Заложени параметри във бизнес-плана за 2019 г. | Постигнати показатели през 2019 г. |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Население             | 176 000                                        | 151 935                            |
| Бюджетни организации  | 31 500                                         | 20 099                             |
| Стопански организации | 17 800                                         | 19 632                             |
| Общо                  | 225 300                                        | 191 126                            |

Анализът на постигнатите резултати показва намалена консумация при населението с 13,7% и при бюджетните организации с 36,2% и ръст при потреблението при стопанските организации от 10,3%. От намалената като цяло реализация на топлинна енергия следва и увеличеното ниво на технологичните разходи по преноса.

При промишлените потребители на енергия с топлоносител пара показателите са следните:

Очаквано потребление за 2019 г. според бизнес-плана - 39 500 MWh, реално отчетено потребление - 32 603 MWh или намалението спрямо очакваното потребление е с 6 897 MWh или с 17,5%.

Дружеството отчита и значително по-ниска консумация на природен газ за 2019 г. при очаквана консумация за 2019 г. според бизнес-плана - 100 150 km<sup>3</sup>. Реално отчетена консумация през 2019 г. - 94 953 km<sup>3</sup>, като причината за намалената консумация е неизпълнението на производствената програма в частта ѝ за произведена бруто електрическа енергия.

## **2. ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г.–2019 г.**

### **2.1. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2015 г.**

За 2015 г. в бизнес плана са предвидени 1 350 хил. лв. за инвестиции, а отчетените разходи са 206 хил. лв., разпределени съгласно таблицата по-долу:

| Ремонт в      | Усвоени средства към 31.12.15 г. |
|---------------|----------------------------------|
| Топлоизточник | 96                               |
| Пренос        | 110                              |
| Общо          | 206                              |

### **2.2. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2016 г.**

За 2016 г. в бизнес плана са предвидени 1 930 хил. лв. за инвестиции, а отчетените разходи са 507 хил. лв., разпределени съгласно таблицата по-долу:

| Ремонт в      | Усвоени средства към<br>31.12.16 г. |
|---------------|-------------------------------------|
| Топлоизточник | 247                                 |
| Пренос        | 260                                 |
| Общо          | 507                                 |

### 2.3. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2017 г.

За 2017 г. в бизнес плана са предвидени 1 280 хил. лв. за инвестиции, а отчетените разходи са 438 хил. лв., разпределени съгласно таблицата по-долу:

| Ремонт в      | Усвоени средства към<br>31.12.2017 г. |
|---------------|---------------------------------------|
| Топлоизточник | 48                                    |
| Пренос        | 390                                   |
| Общо          | 438                                   |

### 2.4. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2018 г.

За 2018 г. в бизнес плана са предвидени 3 050 хил. лв. за инвестиции, а отчетените разходи са 142 хил. лв., разпределени съгласно таблицата по-долу:

| Ремонт в      | Усвоени средства към<br>31.12.2018 г. |
|---------------|---------------------------------------|
| Топлоизточник | 50                                    |
| Пренос        | 92                                    |
| Общо          | 142                                   |

### 2.5. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2019 г.

За 2019 г. в бизнес плана са предвидени 6 000 хил. лв. за инвестиции. До края на ноември са отчетените разходи за 304 хил. лв., разпределени съгласно таблицата по-долу:

| Ремонт в      | Усвоени средства към<br>31.12.2019 г. /хил. лв./ |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Топлоизточник | 95                                               |
| Пренос        | 209                                              |
| Общо          | 304                                              |

През ноември, 2019 г. е сключен договор за покупка на централа за топло и електропроизводство на стойност 3 700 хил. EUR.

## 3. ОТЧЕТ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

### 3.1. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2015 г.

За 2015 г. в бизнес плана са предвидени 1 117 хил. лв. за поддръжка на ко-генерационната инсталация и 515 хил. лв. за текущи ремонти. Общо планираните разходи за ремонти са 1 632 хил. лв., а отчетените разходи са 2 124 хил. лв. и са разпределени съгласно таблицата по-долу:

| Ремонт в           | Усвоени ср. към<br>31.12.2015 г./хил. лв./ |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Топлоизточник      | 626                                        |
| Аварийен ремонт ГТ | 775                                        |
| Газ компресор      | 151                                        |
| Генератор 45MVA    | 125                                        |
| Топ.мрежи и АС     | 447                                        |
| Общо               | 2124                                       |

### 3.2. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2016 г.



За 2016 г. в бизнес плана са предвидени 1 184 хил. лв. (предвиден е ръст на цените от около 6%) за поддръжка на ко-генерационната инсталация и 533 хил. лв. за текущи ремонти. Общо планираните разходи за ремонти са 1 717 хил. лв., а отчетените разходи са 1 532 хил. лв. и са разпределени съгласно таблицата по-долу:

| <b>Ремонт в</b>      | <b>усвоени средства към<br/>31.12.2016г./хил. лв./</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Топлоизточник</b> | 1 324                                                  |
| <b>Топ. мрежи</b>    | 124                                                    |
| АС                   | 50                                                     |
| <b>Други</b>         | 34                                                     |
| <b>Общо</b>          | 1 532                                                  |

### **3.3. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2017 г.**

За 2017 г. в бизнес плана са предвидени 1 255 хил. лв. (предвиден е ръст на цените от около 6%) за поддръжка на ко-генерационната инсталация и 551 хил. лв. за текущи ремонти. Общо планираните разходи за ремонти са 1 806 хил. лв., а отчетените разходи са 4 560 хил. лв., както следва:

| <b>Ремонт в</b>      | <b>Усвоени средства<br/>към<br/>31.12.2017 г. хил. лв.</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Топлоизточник</b> | 2 348                                                      |
| Планов ремонт ГТ     | 2 150                                                      |
| <b>Пренос</b>        | 62                                                         |
| <b>Общо</b>          | 4 560                                                      |

### **3.4. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2018 г.**

За 2018 г. в бизнес плана са предвидени 1 330 хил. лв. (предвиден е ръст на цените от около 6%) за поддръжка на ко-генерационната инсталация и 569 хил. лв. за текущи ремонти. Общо планираните разходи за ремонти са 1 899 хил. лв., а отчетените разходи са 4 117 хил. лв., както следва:

| <b>Ремонт в</b>      | <b>Усвоени средства към<br/>31.12.18 г. хил. лв.</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Топлоизточник</b> | 798                                                  |
| Планов ремонт ГТ     | 1133                                                 |
| Аварийен ремонт ГТ   | 961                                                  |
| Аварийен ремонт ТГ1  | 1100                                                 |
| <b>Пренос</b>        | 125                                                  |
| <b>Общо</b>          | 4117                                                 |

### **3.5. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2019 г.**

За 2019 г. в бизнес плана са предвидени 1 410 хил. лв. (предвиден е ръст на цените от около 6%) за поддръжка на ко-генерационната инсталация и 590 хил. лв. за текущи ремонти. Общо планираните разходи за ремонти са 2 000 хил. лв., а отчетените разходи са 2 300 хил. лв., както следва:

| <b>Ремонт в</b>          | <b>Усвоени средства<br/>към<br/>31.12.19 г. хил. лв.</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Топлоизточник</b>     | 1397                                                     |
| Ремонт котел-утилизатор  | 350                                                      |
| Ремонт газ компресор     | 69                                                       |
| Части за редуктора на ГТ | 275                                                      |
| <b>Пренос</b>            | 209                                                      |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>Общо</b> | <b>2300</b> |
|-------------|-------------|

#### 4. ОТЧЕТ НА СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Социалната програма за периода 2015 г.- 2019 г. по план и отчет са показани в следната таблица.

| № по                   | МЕРОПРИЯТИЕ                                | ХИЛ. ЛВ.     |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                        |                                            | 2015г.       |              | 2016г.       |              | 2017г.       |              | 2018г.       |            | 2019г.       |            |
|                        |                                            | Разчет       | Отчет        | Разчет       | Отчет        | Разчет       | Отчет        | Разчет       | Отчет      | Разчет       | Отчет      |
| 1                      | Режийни разноски стола                     | 30           | 35           | 30           | 35           | 30           | 35           | 38           | 38         | 38           | 38         |
| 2                      | Коледни и Новогод. Празници - бонуси       | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20         | 20           | 20         |
| 3                      | Коледни и Новогодишни празници и тържество | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 5            | 6          | 5            | 6          |
| 4                      | Изплащане средства Великден                | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20         | 20           | 25         |
| 5                      | Членски внос ББКЕ                          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |            | 0,5          |            |
| 6                      | Тържество за Деня на енергетика            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 6            | 5            | 6          | 6            | 6          |
| 7                      | Профилактични прегледи                     | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2          | 2            | 2          |
| 8                      | Подаръци Осми март                         | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2          | 2            | 2          |
| 9                      | Еднократни помощи при боледуване           | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2          | 2            | 2          |
| 10                     | Издръжка учебно-професионален център       | 40           | 55           | 60           | 72           | 70           | 78           | 80           | 82         | 90           | 87         |
| 11                     | ДПО за сметка на работодателя              | 64           | 64           | 64           | 64           | 64           | 64           | 64           | 66         | 64           | 66         |
| 12                     | ДЗО за сметка на работодателя              | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21         | 21           | 21         |
| 13                     | Застраховка "Трудова злополука"            |              | 10           |              | 10           |              | 10           |              | 10         |              | 10         |
| 14                     | Други                                      |              | 15           |              | 17           |              | 11           |              | 14         |              | 14         |
| <b>Всичко разходи:</b> |                                            | <b>210,5</b> | <b>255,5</b> | <b>230,5</b> | <b>274,5</b> | <b>240,5</b> | <b>275,5</b> | <b>259,5</b> | <b>289</b> | <b>270,5</b> | <b>299</b> |

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

### 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2020 г. – 2024 г.

Производствената програма на "Топлофикация-Плевен"-ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. е съставена на база „базовата година“ - година съответстваща на оптимална работа на съоръженията през всички месеци на годината, като е заложен лек ръст в производствената част. Вzeti са под внимание и плановите престои за ремонт на основното оборудване и в програмата е заложена максимална експлоатация на газовата турбина с котел-утилизатор.

Разчет на основните ТИП на дружеството. Очакваните стойности на основните технико-икономически показатели (ТИП) на производствената програма на "Топлофикация Плевен" ЕАД по години са представени в табличен вид:

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ                               | Мярка      | разчет 2020 г. | разчет 2021 г. | разчет 2022 г. | разчет 2023 г. | разчет 2024 г. |
|----------|------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| а        | б                                        | в          | с              | с              | с              | с              | с              |
| 1.       | <b>ЕЕ бруто производство</b>             | <b>MWh</b> | 306740         | 327800         | 330900         | 317040         | 332100         |
| 1.1.     | Собствени нужди                          | MWh        | 23390          | 24200          | 24200          | 23840          | 24200          |
|          | Собствени нужди                          | %          | 7,63           | 7,38           | 7,31           | 7,52           | 7,29           |
| 1.2.     | <b>ЕЕ нето</b>                           | <b>MWh</b> | 283350         | 303600         | 306700         | 293200         | 307900         |
|          | - заявена ГЕД                            | MWh        | 283350         | 303600         | 306700         | 293200         | 307900         |
|          | - премия фонд СЕС                        | MWh        | 283350         | 303600         | 306700         | 293200         | 307900         |
|          | - Гранд Енерджи Дистрибушън              | MWh        |                |                |                |                |                |
|          | <b>ЕЕ бруто п-во</b>                     | <b>MWh</b> | 306740         | 327800         | 330900         | 317040         | 332100         |
| 2.       | <b>Престой до деня</b>                   | <b>h</b>   |                |                |                |                |                |
|          | Планов престой до края на месеца         | h          |                |                |                |                |                |
|          | <b>ЕЕ бруто п-во - Блок 4</b>            | <b>MWh</b> | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>Престой до деня</b>                   | <b>h</b>   |                |                |                |                |                |
|          | Планов престой до края на месеца         | h          |                |                |                |                |                |
| 3.       | <b>Топлоенергия - бруто производство</b> | <b>MWh</b> | 433850         | 434900         | 436870         | 438540         | 439290         |
| 3.1.     | ГВ                                       | MWh        | 360200         | 360700         | 362200         | 363200         | 363700         |
| 3.2.     | Пара                                     | MWh        | 73650          | 74200          | 74670          | 75340          | 75590          |
| 3.3.     | Собствени нужди                          | MWh        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.4.     | Загуби по преноса - общо                 | MWh        | 193350         | 193600         | 193870         | 194040         | 194190         |
|          | Загуби по преноса - общо                 | %          | 44,57          | 44,52          | 44,38          | 44,25          | 44,21          |
| 3.5.     | <b>Топлоенергия за реализация</b>        | <b>MWh</b> | 240500         | 241300         | 243000         | 244500         | 245100         |
|          | Бюджетни                                 | MWh        | 23690          | 23790          | 23890          | 24090          | 24290          |
|          | Стопански                                | MWh        | 18860          | 18960          | 19060          | 19260          | 19460          |
|          | Население                                | MWh        | 164850         | 165150         | 166450         | 167050         | 167150         |
|          | Пара                                     | MWh        | 33100          | 33400          | 33600          | 34100          | 34200          |

## 2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

В инвестиционната програма на "Топлофикация - Плевен" ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. са предвидени за изпълнение инвестиционни проекти насочени към снижаване на производствените разходи и постигане на стабилна и безаварийна работа на дружеството, а също така и инвестиционни проекти за изпълнение предписанията на някои нормативни актове. Дружеството счита, че проектите за подмяна на газовата турбина, "Реконструкция или подмяна на ТГ № 3"; Реконструкция на регулираща система на ТГ №1; "Доставка и монтаж на инверторно управление на зимна мрежова помпена станция" и "Реконструкция и изграждане на нови абонатни станции" ще доведат до повишаване сигурността на работа и качеството на извършената услуга, повишаване дела на комбинираното електро и топло производство.

Дружеството планира инвестиционния проект "Реконструкция и рехабилитация на амортизирани топлофикационни отклонения и изграждане на нови топлофикационни отклонения" да се изпълни в крайно ограничен обем поради недостига на инвестиционни средства, тъй като 60% от топлофикационната мрежа е над 30-35 години в експлоатация и е в лошо техническо състояние, с лоша топлинна изолация.

Планът за инвестиционна дейност на дружеството за периода е посочен в табличен вид.

| №    |                                                                          | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| По   | Обект                                                                    | /хил. лева/ | /хил. лева/ | /хил. лева/ | /хил. лева/ | /хил. лева/ |
| ред  |                                                                          |             |             |             |             |             |
| 1    | 2                                                                        | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 1    | Цех "Топлосилов"                                                         | 1600        | 6940        | 290         | 1150        | 100         |
| 1    | Инвестиции в съществуващо оборудване - реконструкции, модернизации.      | 1600        | 40          | 290         | 1150        | 100         |
| 2    | Инвестиции когенерация                                                   | 0           | 6900        | 0           | 0           | 0           |
| II   | Цех "Химичен"                                                            | 160         | 20          | 160         | 160         | 20          |
| 1    | Инвестиции в съществуващо оборудване                                     | 160         | 20          | 160         | 160         | 20          |
| III  | Цех "Електро"                                                            | 350         | 20          | 50          | 350         | 250         |
| 1    | Инвестиции в съществуващо оборудване и подмяна с ново                    | 350         | 20          | 50          | 350         | 250         |
| IV   | Цех "КИП и А"                                                            | 380         | 80          | 110         | 230         | 230         |
| 1    | КИП оборудване за АС                                                     | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 2    | Инвестиции в съществуващо оборудване                                     | 300         | 0           | 30          | 150         | 150         |
| VI   | Цех "Топлоснабдяване"                                                    | 520         | 110         | 320         | 720         | 420         |
| 1    | Реконструкция и рехабилитация на топлоф. отклонения и изграждане на нови | 450         | 50          | 250         | 650         | 350         |
| 2    | Реконструкция и изграждане на нови АС                                    | 70          | 60          | 70          | 70          | 70          |
| VII  | "Автотранспорт"                                                          | 90          | 30          | 90          | 120         | 30          |
| 1    | Закупуване на автотракторна техника                                      | 60          | 0           | 60          | 90          | 0           |
| 2    | Закупуване на автомобили                                                 | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| VIII | Общо стационарни                                                         | 250         | 0           | 260         | 320         | 200         |
| 1    | Ремонти по сграден фонд и инфраструктура                                 | 250         | 0           | 260         | 320         | 200         |
|      | Всичко                                                                   | 3350        | 7200        | 1280        | 3050        | 1250        |

В инвестиционната програма не е посочено инвестиционното намерение за което дружеството е подало заявление с вх. № Е-ЗРЛ-Р-96 от 10.12.2019 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. И инвестиционното намерение е „Изграждане на заместваща мощност – котел утилизатор с газова турбина на енергийни парогенератори със ст. № 2 и №3 и парна турбина заместваща турбогенератор със ст. №3.“ Същата ще се състои от: Газова турбина с електрическа мощност 42 MW, Кондензационна парна турбина с промишлен и топлофикационен пароотбор с електрическа мощност 10 MW, Котел – утилизатор с производителност 54 t/h и рекуператор за подгръване на мрежова вода с мощност 4,5 MW. Очакваната стойност на инвестицията е 31 000 хил. лв.

### 3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

Ремонтните програми за 2020 г.- 2024 г. са насочени към възстановяване надеждността и безопасността на експлоатация на съществуващите машини и съоръжения. Предвидени средства за поддръжка на когенерационната на база на ръководствата за ремонт на съответните производители на оборудването. Дружеството предвижда средствата за текущи, средни и основни ремонти на оборудването да бъдат 3 300 хил. лв. през 2020 г. и да достигнат 4 500 хил. лв. през 2024 г. и посочва, че ще бъдат изпълнени със собствени средства.

Планът за ремонтна дейност на дружеството за 2020 г. - 2024 г. е посочен в табличен вид.

| №           |                                                                         | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| По          | Обект                                                                   | /хил. лева/ | /хил. лева/ | /хил. лева/ | /хил. лева/ | /хил. лева/ |
| ред         |                                                                         |             |             |             |             |             |
| 1           | 2                                                                       | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b>I</b>    | <b>Цех "Топлосилов"</b>                                                 | <b>2120</b> | <b>3320</b> | <b>3420</b> | <b>2520</b> | <b>3320</b> |
| 1           | Ремонти на ЕК                                                           | 400         | 780         | 800         | 500         | 580         |
| 2           | Ремонти на когенерация                                                  | 1200        | 1950        | 2030        | 1430        | 2150        |
| 3           | Ремонти на ТГ                                                           | 320         | 390         | 390         | 390         | 390         |
| 4           | Ремонти на спомагателно оборудване                                      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>II</b>   | <b>Цех "Химичен"</b>                                                    | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| 1           | Планови ремонти                                                         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>III</b>  | <b>Цех "Електро"</b>                                                    | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  |
| 1           | Планови ремонти                                                         | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| <b>IV</b>   | <b>Цех "КИП и А"</b>                                                    | <b>350</b>  | <b>350</b>  | <b>350</b>  | <b>350</b>  | <b>350</b>  |
| 1           | Метрологични проверки                                                   | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 2           | Ремонти и РЧ                                                            | 290         | 290         | 290         | 290         | 290         |
| <b>VI</b>   | <b>Цех "Топлоснабдяване"</b>                                            | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  |
| 1           | Ремонти на АС                                                           | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 2           | Ремонти на топлопреносната мрежа                                        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>VII</b>  | <b>"Автотранспорт"</b>                                                  | <b>48</b>   | <b>48</b>   | <b>48</b>   | <b>48</b>   | <b>48</b>   |
| 1           | Годишни прегледи на МПС                                                 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| 2           | Подготовка на автотракторна техника за зимни условия и годишни прегледи | 26          | 26          | 26          | 26          | 26          |
| 3           | Текуща поддръжка на автотракторна техника                               | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| <b>VIII</b> | <b>Общо стационарни</b>                                                 | <b>182</b>  | <b>182</b>  | <b>182</b>  | <b>182</b>  | <b>182</b>  |
| 1           | Обучение и противопожарна безопасност                                   | 25          | 25          | 25          | 25          | 25          |
| 2           | Абонамент Телефонна централа (по договор)                               | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| 3           | Абонамент Катодна защита газопровод (по договор)                        | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| 4           | Абонамент енергиен мониторинг (по договор)                              | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| 5           | Ремонти на сградния фонд                                                | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
|             | <b>Всичко</b>                                                           | <b>3300</b> | <b>4500</b> | <b>4600</b> | <b>3700</b> | <b>4500</b> |

#### 4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Прогнозните разходи за социална програма са посочени в табличен вид.

| № по Ред | МЕРОПРИЯТИЕ                              | 2020 г.<br>хил. лева | 2021 г.<br>хил. лева | 2022 г.<br>хил. лева | 2023 г.<br>хил. лева | 2024 г.<br>хил. лева |
|----------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Режийни разноски стола                   | 48                   | 48                   | 48                   | 50                   | 50                   |
| 2        | Коледни и Новогод. Празници - бонуси     | 32                   | 35                   | 35                   | 35                   | 40                   |
| 3        | Коледни и Новогодишни празници тържество | 5                    | 5                    | 5                    | 6                    | 6                    |
| 4        | Изплащане средства за Великден           | 32                   | 35                   | 35                   | 35                   | 35                   |
| 5        | Застраховка "Трудова злополука"          | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   |
| 6        | Тържество за Деня на енергетика          | 5                    | 5                    | 5                    | 6                    | 6                    |
| 7        | Профилактични прегледи                   | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    | 7                    |
| 8        | Подаръци Осми март                       | 2                    | 2                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| 9        | Еднократни помощи при боледуване         | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    |
| 10       | Издръжка учебно-професионален център     | 40                   | 45                   | 45                   | 45                   | 47                   |
| 11       | ДПО за сметка на работодателя            | 66                   | 66                   | 66                   | 66                   | 68                   |
| 12       | ДЗО за сметка на работодателя            | 25                   | 25                   | 27                   | 27                   | 30                   |
| 13       | Културни и спортни мероприятия           | 7                    | 7                    | 7                    | 7                    | 7                    |
| 14       | Други                                    | 9                    | 9                    | 9                    | 9                    | 9                    |
|          | <b>Всичко разходи:</b>                   | <b>290</b>           | <b>301</b>           | <b>304</b>           | <b>308</b>           | <b>322</b>           |

#### III. Финансови аспекти по бизнес плана 2020 г.-2024 г.

„Топлофикация Плевен“ ЕАД, съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. реализира печалба от 867 хил. лв., при отчетена загуба през 2018 г. от 3 388 хил. лв. За периода на бизнес план 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети от които е видно, че във всяка година за периода на бизнес плана прогнозата е да реализира печалба, като за 2024 г. да достигне 1 724 хил. лв. спрямо 1 144 хил. лв. за 2020 г. Приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството са представени в таблицата:

| №                           | Показатели                                                                                                | мярка    | Отчет<br>2018 г. | Очаквано<br>2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.                          | Нетни приходи от продажба на:                                                                             | хил. лв. | 71 134           | 80 291              | 82 049  | 86 271  | 87 059  | 84 298  | 87 495  |
| 1.1.                        | Продукция                                                                                                 | хил. лв. | 69 659           | 77 913              | 80 399  | 84 771  | 85 559  | 82 798  | 85 995  |
| 1.1.1.                      | от ел. енергия                                                                                            | хил. лв. | 54 048           | 60 995              | 60 663  | 64 996  | 65 660  | 62 771  | 65 917  |
| 1.1.2                       | от топлинна енергия                                                                                       | хил. лв. | 15 611           | 16 918              | 19 737  | 19 775  | 19 899  | 20 027  | 20 078  |
| 1.2.                        | Услуги                                                                                                    | хил. лв. | 533              | 738                 | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     |
| 1.3.                        | Стоки                                                                                                     | хил. лв. | 16               | 18                  | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      |
| 1.4.                        | Други                                                                                                     | хил. лв. | 926              | 1 622               | 1 083   | 933     | 933     | 933     | 933     |
| 2.                          | Финансови приходи                                                                                         | хил. лв. | 1 473            | 233                 | 2 300   | 2 250   | 2 300   | 2 300   | 2 200   |
| 3.                          | Общо приходи                                                                                              | хил. лв. | 72 607           | 80 524              | 84 349  | 88 521  | 89 359  | 86 598  | 89 695  |
| 4.                          | Разходи по икономически елементи                                                                          | хил. лв. | 73 399           | 76 659              | -81 405 | -84 593 | -85 358 | -83 376 | -85 779 |
| 4.1.                        | Разходи за суровини, материали и консумативи                                                              | хил. лв. | -43 814          | -50 094             | -51 974 | -53 409 | -53 871 | -53 032 | -54 110 |
| 4.2.                        | Разходи за външни услуги                                                                                  | хил. лв. | -10 165          | -7 740              | -5 030  | -6 240  | -6 390  | -5 490  | -6 290  |
| 4.3.                        | Разходи за закупуване на квоти                                                                            |          | -                | -                   | -9 162  | -9 434  | -9 497  | -9 346  | -9 540  |
| 4.4.                        | Разходи за амортизации                                                                                    | хил. лв. | -3 887           | -3 848              | -4 200  | -4 180  | -4 180  | -4 150  | -4 130  |
| 4.5.                        | Разходи за персонала                                                                                      | хил. лв. | -4 168           | -4 450              | -4 650  | -4 772  | -4 772  | -4 833  | -4 895  |
| 4.6.                        | Други разходи                                                                                             | хил. лв. | -11 365          | -10 527             | -6 389  | -6 558  | -6 648  | -6 525  | -6 814  |
| 5.                          | Суми с корективен характер                                                                                |          | 30               | 27                  |         |         |         |         |         |
| 6.                          | Финансови разходи                                                                                         | хил. лв. | -2 975           | -3 025              | -1 800  | -1 900  | -1 900  | -1 950  | -2 000  |
| 7.                          | Общо разходи                                                                                              | хил. лв. | -76 344          | -79 657             | -83 205 | -86 493 | -87 258 | -85 326 | -87 779 |
| 8.                          | Счетоводна печалба/загуба                                                                                 | хил. лв. | -3 737           | 867                 | 1 144   | 2 028   | 2 101   | 1 272   | 1 916   |
| 9.                          | Данъци                                                                                                    | хил. лв. | 349              |                     |         |         |         |         | -192    |
| 10.                         | Нетна печалба/загуба                                                                                      | хил. лв. | -3 388           | 867                 | 1 144   | 2 028   | 2 101   | 1 272   | 1 724   |
| <b>Финансови показатели</b> |                                                                                                           |          |                  |                     |         |         |         |         |         |
| 10.                         | Собствен Капитал /Дълготрайни активи- коефициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал |          | 0,25             | 0,26                | 0,26    | 0,27    | 0,30    | 0,31    | 0,33    |
| 11.                         | Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коефициент на обща ликвидност                                     |          | 0,37             | 0,39                | 0,36    | 0,37    | 0,40    | 0,39    | 0,42    |
| 12.                         | Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви- коефициент на финансова независимост        |          | 0,24             | 0,26                | 0,26    | 0,27    | 0,30    | 0,33    | 0,35    |

### 1. Очаквани финансови резултати за 2019 г.

Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г. е подобрен, спрямо 2018 г., вследствие изпреварващия ръст на приходите пред този на разходите. Дружеството очаква за 2019 г. ръст на общите приходи, спрямо 2018 г. с 10,9% в резултат на ръста на приходите от продажба на продукция. Общите разходи на дружеството за 2019 г. също се увеличават с 4,34% спрямо 2018 г., като основно увеличението е в разходите за суровини и материали.

Нетекущите активи в 2019 г. намаляват на 120 195 хил. лв. спрямо 123 040 хил. лв. за 2018 г., в резултат на намалените нетекущи материални активи, докато текущите активи се увеличават на 34 097 хил. лв. спрямо 33 238 хил. лв. от 2018 г. от увеличените текущи търговски и други вземания с 5%.

Собственият капитал на дружеството през 2019 г. бележи ръст с 2,8%, спрямо 2018 г., вследствие на очаквания положителен финансов резултат от дейността.

Нетекущите пасиви през 2019 г. на стойност 35 306 хил. лв., включват задължения по получени кредити към банки и небанкови финансови институции. Текущите пасиви през 2019 г. бележат спад на 87 527 хил. лв., спрямо 90 105 хил. лв. за 2018 г., вследствие на намалените текущи търговски и други задължения.

Предвид гореизложеното финансовите показатели изчислени на база балансова структура към 31.12.2019 г. бележат тенденция на подобрене, спрямо същите към 31.12.2018 г.

Финансовата структура на дружеството в края на 2019 г. е запазена, като тази към края на 2018 г. и е 20% собствен капитал и 80% привлечени средства.

## **2. Прогнозни финансови параметри за периода 2020 г.-2024 г.**

„Топлофикация-Плевен“ ЕАД е разработило бизнес – плана, приемайки за база т. нар. „базова година“, която е практически разчет за работа на основните съоръжения на централата и съответно произведените количества електрическа и топлинна енергия, както и разхода на природен газ при хипотезата, че съоръженията работят нормално през целия период. Дружеството е заложило в бизнес плана лек ръст на производството на електрическа и топлинна енергия, както и са взети предвид плановите ремонти, през 2020 г. - престой за смяна на газовата турбина с нова и през 2023 г. за основен ремонт на генератор и газова турбина. Прогнозираните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

### **2.1. Приходи**

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени, непроменени за периода на бизнес плана, както следва: цена на електрическата енергия без ДДС - 214,02 лв./MWh /базова цена на електрическата енергия от комбинирано производство, утвърдена от КЕВР с Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. 213,87 лв./MWh без ДДС плюс приходите от свободния пазар/, цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 84,98 лв./MWh и цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара 84,96 лв./MWh, утвърдени от КЕВР с Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г., които в периода на бизнес плана са непроменени.

#### **2.1.1. Приходи от електрическа енергия**

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от 60 663 хил. лв. за 2020 г. на 65 917 хил. лв. през 2024 г. в резултат на увеличените продажби.

#### **2.1.2. Приходи от топлинна енергия**

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват от 19 737 хил. лв. за 2020 г. на 20 078 хил. лв. през 2024 г., вследствие на планираните по-големи количества топлинна енергия за продажба.

### **2.2. Разходи**

Общите разходи се увеличават през целия период на бизнес плана от 83 205 хил. лв. за 2020 г. и достигат 87 779 хил. лв. в 2024 г., като основно увеличението е в разходите за материали от увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия. За годините до 2023 г., включително не е начислен данък печалба поради пренасяне на данъчна загуба от предходни години до 2018 г.

Дружеството заявява, че разходите за суровини и материали и за външни услуги са на ниво 2019 г., индексирани с очаквана инфлация. Средствата за работна заплата са изчислени на база достигнатото ниво през 2019 г., средната работна заплата в сектор Енергетика и необходимия брой персонал за безопасна експлоатация на производствените съоръжения, завишени с коефициента на инфлация. Разходите за осигуровки и социални разходи на персонала са на база нормативната уредба.

В другите разходи са включени разходи за закупуване на квоти за емисии на парникови газове CO<sub>2</sub> при цена 25 евро на тон, съгласно определената с Решение № Ц-

018 от 01.07.2019 г. на КЕВР и е използвана за целия период на бизнес плана.

### **2.3. Прогноза за активи и пасиви**

Дружеството прогнозира спад на нетекущите активи от 122 101 хил. лв. за 2020 г. на 116 479 хил. лв. в 2024 г., вследствие на намаление на имоти, съоръжения, машини и оборудване. Прогнозиран е незначителен ръст на текущите активи от 32 050 хил. лв. за 2020 г. на 32 119 хил. лв. през 2024 г., вследствие на ръста на материалните запаси и на наличните парични средства.

Прогнозираните от дружеството парични потоци за периода 2020 г.-2024 г. са при събираемост на вземанията от потребителите на топлинна енергия 90%, а от продажба на електрическа енергия 100%.

Нетекущите пасиви също бележат спад от 34 550 хил. лв. в 2020 г. на 32 914 хил. лв. през 2024 г., вследствие на намаление на нетекущите финансови пасиви.

Текущите пасиви също са прогнозирани да намаляват от 87 865 хил. лв. за 2020 г. на 76 806 хил. лв. в 2024 г. от намаление на текущи търговски и други задължения.

### **2.4. Прогнозна структура на капитала**

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличаване на сумата на собствения капитал от 31 736 хил. лв. за 2020 г. на 38 878 хил. лв. през 2024 г., вследствие на нарастващата доходност. Финансовите показатели, изчислени на база прогнозната балансова структура са представени в таблицата и показват ръст в годините на бизнес плана. Независимо отчетения ръст, размерът на собствените средства е недостатъчен за придобиване на нови нетекущи активи, както и да осигури обслужване на задълженията. Показателят за обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) показва, че в периода на бизнес плана се подобрява, но все още дружеството няма да разполага с необходимия размер собствени оборотни средства, с които да покрива текущите си задължения;

Структурата на пасива в годините на бизнес плана се подобрява, като съотношението за 2020 г. е 21% собствен капитал и 79% привлечени средства, а в края на 2024 г. е 26% собствен капитал и 74% привлечени средства.

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

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са в размер на 16 130 хил. лв., разпределени по години, както следва: 2020 г. – 3 350 хил. лв.; 2021 г. – 7 200 хил. лв.; 2022 г. – 1 280 хил. лв.; 2023 г. – 3 050 хил. лв. и за 2024 г. – 1 250 хил. лв. Дружеството планира да финансира изпълнението на инвестиционната програма със собствени средства.

**Въз основа на направения анализ на параметрите в бизнес плана може да се направи извод, че заложените прогнозни финансови резултати от дейността за всяка година определят положителни тенденции относно финансовото развитие на лицензионните дейности за целият период на бизнес плана.**

Изказвания по т.1.:

Докладва П. Младеновски. Работната група е изготвила доклад по административното производство, който е приет на закрито заседание на Комисията. Докладът е обсъден със заинтересованите страни на проведено на 11.02.2020 г. открито заседание. Няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените в доклада изводи. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

*1. Одобрява на „Топлофикация Плевен“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.*



От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация Плевен“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

В заседанието по **точка първа** участват Евгения Харитоновна – *за председател* и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев.

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

**По т.2.** Комисията разгледа доклад № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г. относно **бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, гр. Варна за периода 2020 - 2024 г.**

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия на гр. Варна за срок от 20 години всяка.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от Комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодически се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

КЕВР със свое решение № БП-15 от 16.03.2015 г. е одобрила предходния бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.

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

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № 3-Е-250 от 09.12.2019 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-14-53-12 от 13.12.2019 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД бизнес план за периода 2020 -2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

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

- прогнозни годишни финансови отчети.

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е собственик и оператор на топлоснабдителната мрежа на гр. Варна, разположена в районите „Младост“, „Трошево“, „Възраждане“ и „Владислав Варненчик“.

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за пренос на топлинна енергия за срок от 20 години всяка.

Основната дейност се осъществява посредством следните обекти:

- отоплителната централа, включваща сгради, енергетични машини и съоръжения за производство на топлинна и електрическа енергия, разположени на собствен парцел с площ 39 декара, на адрес гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5;

- централната топлоснабдителна мрежа на гр. Варна е с дължина 36,3 km, разположена в районите Младост, Трошево, Възраждане и Владислав Варненчик, абонатни станции (АС) - 474 бр. (422 бр. в експлоатация и 52 бр. извън експлоатация към момента), разположени в присъединените сгради.

Отоплителната централа има следните генериращи мощности:

- пет ко-генераторни инсталации с обща топлинна мощност 11,230 MW<sub>t</sub> и обща електрическа мощност 11,180 MW<sub>e</sub>;

- един котел 20 MW<sub>t</sub> работещ като основен за отоплителния сезон, оборудван с автоматизирани газови горелки;

- два броя котли тип ПКМ-12, реконструирани за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, всеки с топлинна мощност от 7,5 MW<sub>t</sub>;

- утилизатори за допълнително охлаждане на димните газове 0,980 MW<sub>t</sub>;

Производствените мощности работят с основно гориво природен газ, като котлите могат да работят и с резервно гориво промишлен газъол.

Към края на месец ноември 2019 г. в дружеството работят 60 работници и служители (списъчен брой). В дружеството са обособени следните основни отдели:

- производство на топлинна и електрическа енергия;

- поддръжка на съоръженията;

- обслужване на клиенти, включително топлинно счетоводство и търговско развитие;

- финансово и административно обслужване;

Състоянието на системата за централизирано топлоснабдяване, отоплителната централа и подменените участъци и съоръжения към 2019 г. се определят като добри, а неподменените участъци на топлоснабдителната мрежа и АС, състоянието се приема за задоволително.

Системата за централизирано топлоснабдяване в гр. Варна е недостатъчно развита и покрива около 10% от потребностите на града. Отказалите се през периода 1995 - 2012 г. клиенти са над 26% от общия брой.

Клиентите, използващи услугите за отопление и битово горещо водоснабдяване към 30.11.2019 г. е 14 723 клиенти, от които 11 511 битови и 3 212 приведени бюджетни и стопански клиенти.

Концентрацията на клиентите и тяхното разпределение в района на топлопреносната мрежа на дружеството са подходящи, както за уплътняване на съществуващата мрежа, така и за нейното развитие в рамките на лицензионната територия. За последните 3 г. се отчита уплътняване на топлоснабдителната мрежа с повече от 20%, констатира се тенденция към връщане на отказали се клиенти и присъединяването на нови. Дружеството е насочило своето внимание към включване на нови потребители основно от ж. к. „Трошево“, ж. к. „Възраждане“, ж. к. „Владиславово“ II м.р. и ж. к. „Младост“, като се предвижда ограничено изграждане на нови магистрални и разпределителни топлопроводи.

## **I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.**

### **1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА**

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за отчетния период 2015-2019 г. е произвело общо 430 694 MWh топлинна енергия за осигуряване отоплението и битовото горещо

водоснабдяване (БГВ) на клиентите си, като годишното разпределение е представено по години, както следва:

|                              | Дименсия | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Произведена ТЕ               | MWh      | 84 412  | 83 315  | 87 520  | 88 986  | 86 461  |
| Битови клиенти               | бр.      | 9 933   | 10 136  | 9 882   | 11 270  | 11 511  |
| Бюджетни клиенти (приведени) | бр.      | 3 450   | 3 450   | 3 371   | 2 956   | 3 212   |
| Общо клиенти                 | бр.      | 13 383  | 13 586  | 13 253  | 14 226  | 14 723  |

През отчетния период 2015 г. до 2019 г. общо реализираната електрическа енергия е 322 103 MWh.

|                                  |     | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| Продадена ЕЕ на регионалното ЕРД | MWh | 63 221  | 61 395  | 68 298  | 64 555  | 64 634  |

Производство, доставка и продажба на топлинна енергия и ден градуси по години от 2015 г. до 2019 г.:

| Година | Произведен а ТЕ общо | Произведена ТЕ котли | Произведена ТЕ когенератори | Доставена ТЕ в мрежата | Доставена ТЕ в АС | Продаден а ТЕ общо | Ден градуси 19°C | Ден градуси 18°C |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2015   | 84 412               | 27 881               | 56 531                      | 83 278                 | 61 308            | 60 197             | 2 159            | 2 070            |
| 2016   | 83 315               | 24 060               | 59 255                      | 81 769                 | 60 476            | 59 384             | 2 206            | 2 064            |
| 2017   | 87 520               | 19 697               | 67 823                      | 84 155                 | 66 800            | 65 525             | 2 257            | 2 075            |
| 2018   | 88 986               | 21 976               | 67 010                      | 85 152                 | 65 302            | 64 134             | 2 226            | 2 022            |
| 2019   | 86 461               | 19 348               | 67 113                      | 82 645                 | 64 207            | 62 816             | 1 925            | 1 754            |

Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя на присъединените битови клиенти. Ползващите отопление битови клиенти се представят като присъединени брой апартаменти.

Реализирана топлинна енергия по години от 2015 г. до 2019 г.:

| Година | ТЕ за отопление на битови клиенти | Ползващи отопление битови клиенти | ТЕ за БГВ за битови клиенти | Ползващи БГВ битови клиенти | Количество вода за БГВ битови клиенти | Продадена ТЕ битови клиенти | Продадена ТЕ битови клиенти |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        | MW                                | Ап.                               | MWh                         | Ап.                         | m3                                    | MWh                         | %                           |
| 2015   | 25 283                            | 7953                              | 21 049                      | 4 920                       | 160 415                               | 46 332                      | 76,98                       |
| 2016   | 27 386                            | 8074                              | 20 007                      | 5 123                       | 171 752                               | 47 393                      | 79,81                       |
| 2017   | 31 693                            | 8238                              | 20 708                      | 6 644                       | 198 842                               | 52 401                      | 79,97                       |
| 2018   | 29 885                            | 8477                              | 20 994                      | 6 637                       | 221 192                               | 50 879                      | 79,33                       |
| 2019   | 25 542                            | 8602                              | 21 709                      | 7 303                       | 210 134                               | 47 251                      | 75,22                       |

Произведена, продадена електрическа енергия, КПД на когенератори, котли, КПД на централата и ефективност на продажбите по години от 2015 г. до 2019 г.:

| Година | ЕЕ произведена | ЕЕ продадена | КПД на когенератори | КПД на котли | КПД на централата | Ефективност на продажбите |
|--------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|        | MWh            | MWh          | %                   | %            | %                 | %                         |
| 2015   | 62 451         | 63 220       | 76,20%              | 88,10%       | 78,20%            | 65,70%                    |
| 2016   | 58 111         | 61 395       | 81,30%              | 95,00%       | 83,30%            | 71,20%                    |
| 2017   | 66 706         | 68 298       | 81,20%              | 92,90%       | 82,50%            | 71,60%                    |

|      |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | 66 922 | 64 555 | 81,50% | 95,00% | 83,20% | 68,60% |
| 2019 | 66 596 | 64 634 | 81,20% | 96,90% | 82,90% | 69,10% |

Загубите на топлинна енергия в топлопреносната мрежа (ТПМ) намаляват в процентно и количествено изражение и е посочено в таблицата:

| Година | Загуби на ТЕ в АС | Загуби на ТЕ от допълване | Загуби на ТЕ от излъчване | Загуби на ТЕ в ТПМ общо | Загуби на ТЕ в ТПМ общо | Дължина на мрежата |
|--------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|        | MWh               | MWh                       | MWh                       | MWh                     | %                       | km                 |
| 2015   | 1 122             | 3 618                     | 18 352                    | 21 970                  | 26,40%                  | 34                 |
| 2016   | 1 092             | 2 344                     | 18 949                    | 21 293                  | 26,00%                  | 34                 |
| 2017   | 1 117             | 5 864                     | 11 491                    | 17 355                  | 20,60%                  | 34                 |
| 2018   | 1 168             | 6 692                     | 13 158                    | 19 850                  | 23,30%                  | 36                 |
| 2019   | 1 226             | 4 252                     | 14 351                    | 18 603                  | 22,50%                  | 36                 |

Дружеството покрива критериите за ВЕКП на електрическа енергия, като цялото количество произведена и продадена енергия през периода е сертифицирано като високоефективно. През целия отчетен период 2015 - 2019 г. се запазва тенденцията за ефективно използване на горивата при производството на топлинна енергия и електроенергия.

Продажби на топлинна енергия

Фактурираното количество топлинна енергия за целия отчетен период е 312 044 MWh. Данни за броя на обслужваните клиенти и обема на продажбите общо и по клиентски групи са представени в таблицата:

|                                          |     | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| Фактурирана ТЕ, общо                     | MWh | 60 186  | 59 384  | 65 525  | 64 133  | 62 816  |
| Битови клиенти                           | MWh | 46 332  | 47 393  | 52 401  | 50 879  | 47 251  |
| Битови клиенти                           | %   | 76,98%  | 79,81%  | 79,97%  | 79,33%  | 75,22%  |
| Бюджетни и стопански клиенти             | MWh | 13 854  | 11 991  | 13 124  | 13 254  | 15 565  |
| Бюджетни и стопански клиенти             | %   | 23,02%  | 20,19%  | 20,03%  | 20,67%  | 24,78%  |
| Битови клиенти                           | бр. | 9 933   | 10 136  | 9 882   | 11 270  | 11 511  |
| Бюджетни и стопански клиенти (приведени) | бр. | 3 450   | 3 450   | 3 371   | 2 956   | 3 212   |
| Общо клиенти                             | бр. | 13 383  | 13 586  | 13 253  | 14 226  | 14 723  |

През 2018 и 2019 г., чрез изграждане на нови разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения, топлопреносната мрежа на дружеството е разширена.

През 2018 г. са присъединени 19 сгради към ТПМ на дружеството, ползващи БГВ и 3 сгради за отопление.

През 2019 г. са присъединени 11 сгради с БГВ и 7 сгради за отопление.

## 2. ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г.–2019

г.

Инвестиционна програма 2015 г.:

Реконструкция катализатори Когенератор № 1,2, на обща стойност 52 хил. лв.

Реконструкция топлообменник когенератор № 2, на обща стойност 54 хил. лв.

Реконструкция утилизатор когенератор № 3,4 на обща стойност 62 хил. лв.

Изграждане на връзка и обединяване на комини КГ№1,2,5 на обща стойност 74 хил. лв.  
Енергийна SCADA и функционално развити на АСУТП на обща стойност 123 хил. лв.  
Рехабилитация ТПМ на обща стойност 152 хил. лв.  
Реконструкция съществуващи инсталации на обща стойност 14 хил. лв.  
Разширяване на ТПМ, чрез присъединяване на нови обекти, на обща стойност 227 хил. лв.  
Рехабилитация на АС на обща стойност 101 хил. лв.  
Проект „Иновации“ на обща стойност 836 хил. лв.  
Реконструкция на санитарни помещения, на обща стойност 35 хил. лв.  
Други, на обща стойност 70 хил. лв.  
**Общо отчетените разходи за 2015 г. са 1 852 хил. лв. при прогнозирани 2 013 хил. лв.**

#### **Инвестиционната програма 2016 г.**

Реконструкция на 60 000 работни h на КГ№ 3 - 293 хил. лв.  
Реконструкция еднолинейна схема на КГ№ 5 - 105 хил. лв.  
Реконструкция утилизатор когенератор № 5 - 10 хил. лв.  
Изграждане на връзка и обединяване на комини КГ№1,2,5 - 21 хил. лв.  
Функционално развитие на АСУТП - 17 хил. лв.  
Рехабилитация ТПМ - 114 хил. лв.  
Реконструкция съществуващи инсталации - 19 хил. лв.  
Разширяване на ТПМ, чрез присъединяване на нови обекти - 624 хил. лв.  
Рехабилитация на АС - 174 хил. лв.  
Проект „Зелено трошево“ - 171 хил. лв.  
Проект „Иновации“ етап № 2 - 130 хил. лв.  
Проект “ФУТ №2” - 196 хил. лв.  
Други - 69 хил. лв.  
**Общо отчетените разходи за 2016 г. са 1 943 хил. лв. при прогнозирани 2 465 хил. лв.**

#### **Инвестиционната програма 2017 г.**

Реконструкция на 60 000 работни h на КГ № 3 - 517 хил. лв.  
Ремонт на спомагателни съоръжения на когенераторите - 174 хил. лв.  
Реконструкция утилизатор когенератор № 5 - 51 хил. лв.  
Рехабилитация ТПМ - 428 хил. лв.  
Реконструкция съществуващи инсталации в ОЦ и мерки по ЗБУТ - 74 хил. лв.  
Разширяване на ТПМ, чрез присъединяване на нови обекти - 414 хил. лв.  
Рехабилитация на АС - 115 хил. лв.  
Други - 145 хил. лв.  
Външни проекти - 30 хил. лв.  
**Общо отчетените разходи за 2017 г. са 1 952 хил. лв. при прогнозирани 2 993 хил. лв.**

#### **Инвестиционната програма 2018 г.**

Реконструкция на 30 000 работни h на КГ№ 1 - 531 хил. лв.  
Реконструкция на 30 000 работни h на КГ№4 - 564 хил. лв.  
Реконструкция на спомагателни съоръжения на когенераторите - 131 хил. лв.  
Реконструкция на котли и утилизатори - 47 хил. лв.  
Реконструкция на спомагателни съоръжения в ОЦ - 113 хил. лв.  
Рехабилитация на АС - 48 хил. лв.  
Рехабилитация ТПМ на обща стойност 499 хил. лв.- замяна на канално положени

тръби с предварително изолирани, подмяна на арматура и компенсатори.

Разширяване на ТПМ, чрез присъединяване на нови обекти - 2 129 хил. лв., включително АС.

Други, на обща стойност 83 хил. лв. - компютърна техника, софтуер и други дълготрайни активи, подобряващи ефективността от дейността на дружеството.

Външни проекти - 247 хил. лв.

**Общо отчетените разходи за 2018 г. са 4 392 хил. лв. при прогнозирани 4 719 хил. лв.**

#### **Инвестиционната програма 2019 г.**

Реконструкция на 60 000 работни h на КГ № 5 - 1 019 хил. лв.

Реконструкция на котли, димоходи и комини, на обща стойност 72 хил. лв.

Рехабилитация ТПМ на обща стойност 44 хил. лв. - замяна на канално положени тръби с предварително изолирани, подмяна на арматура и компенсатори.

Разширяване на ТПМ, чрез присъединяване на нови обекти, на обща стойност 624 хил.лв., включително АС.

Други, на обща стойност 50 хил. лв. - компютърна техника, софтуер и други дълготрайни активи, подобряващи ефективността от дейността на дружеството.

Придобиване на котелно и инсталации в ж. к. „Орхид хилс“ с цел топлоснабдяване, на обща стойност 128 хил. лв.

**Общо отчетените разходи за 2019 г. са 1 959 хил. лв.**

### **3. ОТЧЕТ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г.–2019 г.**

#### **Ремонтна програма 2015 г.**

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 753 хил. лв., стойността на вложените средства в ремонти възлиза на 660 хил. лв.

Генерираният разход е с 93 хил. лв. (~14%) по-малък от прогнозирания за 2015 г., като част от предвидените дейности дружеството е отложило за 2016 г.

#### **Ремонтна програма 2016 г.**

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 701 хил. лв. стойността на вложените средства свързани с доставка на материали и услуги, свързани с изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 744 хил. лв., без ДДС.

Превишаването на отчетените разходи над планираните за 2016 година, в размер на 43 хил.лв., се дължи на допълнителни разходи, свързани с аварийни ремонти по топлопреносната мрежа- 21 хил. лв., текущото поддържане на когенерационното производствено оборудване- 10 хил. лв. и с текущо поддържане на спомагателното производствено оборудване - 12 хил. лв.

#### **Ремонтна програма 2017 г.**

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 749 хил. лв., без ДДС, стойността на вложените средства, свързани с доставка на материали и услуги, свързани с изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 1 074 хил. лв., без ДДС

Стойността на реално изпълнените ремонтни дейности през 2017 г. надвишава тази на планираните с 325 хил. лв., нетно, което включва: 78 хил. лв. допълнителни разходи, свързани с ремонти по топлопреносната мрежа; 162 хил. лв. допълнителни разходи, свързани с текущото поддържане на когенерационното производствено оборудване; 88 хил. лв. допълнителни разходи, свързани с текущо поддържане на спомагателното производствено оборудване в централата и 3 хил. лв. без икономии от поддръжка на транспортни средства и други активи.

#### **Ремонтна програма 2018 г.**

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 924 хил. лв. без ДДС, стойността на вложените средства, свързани с доставка на материали и услуги, свързани с изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 892 хил. лв. без ДДС.

#### Ремонтна програма 2019 г.

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 871 хил. лв., без ДДС, стойността на вложените средства свързани с доставка на материали и услуги, свързани с изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 913 хил. лв., без ДДС.

#### 4. ОТЧЕТ НА СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД се стреми да развива и прилага основните принципи и практики от политиката за човешките ресурси и социалната политика на групата. Като те са залегнали в колективния трудов договор, правилата за формиране на работната заплата, програмите за подбор, интеграция и обучения, програмата за изразходване на средствата от социалния фонд.

През отчетния период 2015 - 2019 г. средно-списъчният брой на служителите, в т. ч. и наети по договори за управление и контрол, се е променял по следния начин:

| Средносписъчен брой на персонала | бр. | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  |     | година | година | година | година | година | година |
|                                  |     | 49     | 49     | 49     | 51     | 53     | 58     |

Отделяните средства за социален фонд за всяка една от годините на отчетния период представляват 12% от средствата за работна заплата и през всичките години са усвоявани на 100%.

Социалният фонд финансира: средства за подпомагане годишната почивка на работниците и служителите, и техните семейства, ваучери за храна по Наредба № 7, средства за официални празници, средства за подпомагане на работниците и служителите, и техните семейства при встъпване в граждански брак и/или раждане на дете.

В рамките на социалната си политика „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ежегодно сключва, в полза на своите служители, застраховка „Живот“, допълнително здравно осигуряване и застраховка „Трудова злополука“.

Няма регистрирани трудови злополуки и нарушения на трудовата и технологична дисциплина. Като при извършваните проверки от Инспекцията по труда, РИОСВ, ППО, ХЕИ, ДТН и др., не са констатирани нарушения и не са налагани санкции на изпълнителския и управленския персонал.

Свързаните с персонала разходи по състав и размер и измененията им в рамките на отчетния период 2015 г. – 2019 г., са представени в следващата таблица:

| Разходи свързани с персонала                                                                                    | 2014<br>година | 2015<br>година | 2016<br>година | 2017<br>година | 2018<br>година | 2019<br>година |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Обща сума на средствата за работна заплата                                                                      | 771 796        | 865 529        | 967 993        | 1 023 411      | 1 355 917      | 1 436 815      |
| Обща сума на социалните осигуровки и надбавки                                                                   | 183 559        | 198 669        | 240 848        | 267 498        | 311 695        | 377 981        |
| Социални осигуровки                                                                                             | 132 861        | 140 627        | 147 955        | 166 138        | 199 579        | 253 733        |
| Други социални плащания и надбавки                                                                              | 50 698         | 58 042         | 92 893         | 101 360        | 112 116        | 124 247        |
| Разходи за обучение на персонала                                                                                | 58 399         | 29 085         | 11 604         | 10 999         | 11 553         | 11 803         |
| Допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя                                           | 18 573         | 20 081         | 20 762         | 22 233         | 23 714         | 26 495         |
| Провизии за обезщетения по непозлзвани отпуски                                                                  | 26 861         | 28 271         | 27 798         | 47 524         | 66 050         | 81 703         |
| Провизии за обезщетения при пенсиониране                                                                        | 378 335        | 330 740        | 404 499        | 314 006        | 106 955        | 174 215        |
| Разходи за застраховки на персонала                                                                             | 4 151          | 3 788          | 4 636          | 3 891          | 4 104          | 4 998          |
| Средства за безплатна храна по Наредба 11                                                                       | 30 203         | 31 156         | 31 928         | 30 464         | 28 697         | 32 685         |
| Разходи за работно облекло                                                                                      | 10 984         | 8 043          |                | 6 957          | 12 093         | 66 587         |
| Разходи за охрана на труда                                                                                      | 9 048          | 6 787          | 14 225         | 16 113         | 13 143         | 13 369         |
| Обща сума на разходите свързани с персонала ( вкл. задължения по начислени провизии за обезщетения към 31.12. ) | 1 491 909      | 1 522 149      | 1 724 293      | 1 743 097      | 1 933 921      | 2 226 650      |

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

## 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД за периода 2020 - 2024 г. е изготвена на базата на исторически данни за състоянието на съоръженията и предвидените ремонти, както и на метеорологични прогнози, регулаторната рамка и търговското развитие на дружеството.

Климатичните условия през годините се определят посредством ден-градусите, които се изчисляват като средно – аритметични месечни стойности за изминалите пет години.

Прогнозни количества топлинна енергия за продажба:

|                                        | Мярка | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Топлинна енергия за реализация, в т.ч: | MWh   | 72279 | 75344 | 79695 | 83852 | 89378 |
| - за БГВ                               | MWh   | 24753 | 25547 | 27156 | 28329 | 30510 |
| - за отопление                         | MWh   | 47527 | 49796 | 52539 | 55523 | 58868 |
| Процентно увеличение на година         | %     |       | 4.56  | 5.22  | 5.37  | 5.68  |

Бъдещето търговското развитие обхваща проекти за уплътняване на съществуващата мрежа и присъединяване на нови клиенти.

Произведена топлинна енергия от централата:

|                                 | мярка | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Топл. енергия на изход централа | MWh   | 92234  | 94760  | 99123  | 103293 | 108841 |
| Загуби АС                       | MWh   | 1190   | 1202   | 1214   | 1226   | 1239   |
| Загуби по преноса               | MWh   | 18764  | 18214  | 18214  | 18214  | 18224  |
| Загуби по преноса и АС          | MWh   | 19955  | 19416  | 19428  | 19441  | 19463  |
| Загуби по преноса               | %     | 20.34% | 19.22% | 18.38% | 17.63% | 16.74% |
| Загуби АС                       | %     | 1.29%  | 1.27%  | 1.23%  | 1.19%  | 1.14%  |

Предвижда се постоянно намаляване на загубите чрез подмяна на старите АС и рехабилитация на участъци от мрежата с предварително изолирани тръби, въпреки нарастващият брой на АС и предвиденото разширение на ТПМ.

Предвижда се количествата електрическа енергия, както и произведената топлинна енергия за всяка следваща година да са с тенденция към нарастване. Основното гориво за производството е природен газ, като не се предвижда употребата на промишлен газбъл за следващ период.

Прогнозните данни са представени по години в следните таблици:

| Топлоенергия                   | мярка | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Топл. енергия - бруто произв.  | MWh   | 95685 | 97520 | 101331 | 105060 | 110255 |
| Произведена ТЕ от когенератори | MWh   | 69564 | 68519 | 69063  | 69218  | 70388  |
| Произведена ТЕ от котли        | MWh   | 23374 | 26433 | 29678  | 33255  | 37272  |
| Произведена ТЕ от утилизатори  | MWh   | 2747  | 2568  | 2590   | 2586   | 2595   |
| Топлоенергия собствени нужди   | MWh   | 3450  | 2760  | 2208   | 1767   | 1413   |

| Електроенергия                   | мярка | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ел. енергия - бруто производство | MWh   | 69387 | 68145 | 68672 | 68904 | 70041 |
| ЕЕ за собствени нужди            | MWh   | 2815  | 2734  | 2714  | 2684  | 2687  |
| ЕЕ за собствени нужди            | %     | 4.06% | 4.01% | 3.95% | 3.90% | 3.84% |
| Ел. енергия - нето производство  | MWh   | 66572 | 65411 | 65959 | 66220 | 67354 |
| - комбинирано                    | MWh   | 66572 | 65411 | 65959 | 66220 | 67354 |
| - принудено                      | MWh   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



Дружеството планира да продължи тенденцията към ефективно използване на горивата при производството на топлинна и електрическа енергия и покриването на критериите за високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия.

## **2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.**

### **Инвестиционна програма 2020 г.**

Инвестиционната програма на дружеството за 2020 г. включва реконструкция на два когенератора, подмяна и ремонт на топлообменници, реконструкция на мрежата, присъединяване на нови абонати и изграждане на нови модули за отопление в АС за хоризонтални инсталации за отопление.

По изискване на завода-производител за когенераторите ще се осъществи реконструкция на 60 000 работни часа на КГ №5 на обща стойност 1 170 хил. лв. и 30 000 работни часа на КГ № 2, на стойност 586 хил. лв. Очакваният ефект от реконструкцията е повишаване на ефективността на горивния процес, изцяло нова горивна система, което ще доведе до производството на топлинна и електрическа енергия с по-висок коефициент на полезно действие и допълнителна икономия на първично гориво.

Предвижда се подмяна и ремонт на топлообменници на обща стойност 50 хил. лв., изграждане на нови АС и нови участъци на обща стойност 10 хил. лв. и изграждане на нови модули за отопление в АС за хоризонтални инсталации за отопление на обща стойност 70 хил. лв.

**Общо планирани разходи за 2020 г. – 1 886 хил. лв.**

### **Инвестиционна програма 2021:**

През 2021 г. е планирано: ремонт на котли, мрежова помпа № 3, честотно управление, както и закупуване на автомобили, компютри и софтуер всичко на обща стойност 254 хил. лв.

Предвижда се изграждане на нови АС и нови участъци на обща стойност 1 126 хил. лв. През периода са планирани и дейности по рехабилитация и подмяна на участъци на ТПМ с предварително изолирани тръби за 245 хил. лв.

**Общо планирани разходи за 2021 г. – 1 695 хил. лв.**

### **Инвестиционна програма 2022 г.**

Програмата за 2022 г. включва извършване на реконструкция на 60 000 работни часа на КГ № 1 и на 30 000 работни часа на КГ № 3, на обща стойност 1 900 хил. лв. Планира се и изграждане на нови АС, нови участъци на обща стойност 520 хил. лв., както и нови модули за отопление в АС за хоризонтални инсталации за отопление за обща стойност 70 хил. лв.

**Общо планирани разходи за 2022 г. – 2 490 хил. лв.**

### **Инвестиционна програма 2023 г.**

Предвижда се през 2023 г. да се извърши на реконструкция на 60 000 работни часа на КГ № 4, на обща стойност 1 300 хил. лв., изграждане на нови АС и нови участъци ТПМ на обща стойност 927 хил. лв., както и изграждане на нови модули за отопление в АС за хоризонтални инсталации за отопление за обща стойност 70 хил. лв.

**Общо планирани разходи за 2023 г. – 2 297 хил. лв.**

### **Инвестиционна програма 2024 г.**

Планира се извършване на реконструкция на 60 000 работни часа на КГ № 2 и на 30 000 работни часа на КГ № 5, на обща стойност 1 850 хил. лв.

През периода са планирани дейности по реконструкция на 60 000 работни часа на КГ № 2 и на 30 000 работни часа на КГ № 5, на обща стойност 1 850 хил. лв., рехабилитация

на ТПМ, както и подмяна на участъци от ТПМ с предварително изолирани тръби за 400 хил. лв. Предвижда се и изграждането на нови модули за отопление в АС за хоризонтални инсталации за отопление на обща стойност 70 хил. лв.

**Общо планирани разходи за 2024 г. – 2 320 хил. лв.**

### **3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.**

Планирани дейности по текущо поддържане, обслужване и ремонти на производствените съоръжения и топлопреносната мрежа през периода 2020 – 2024 г. следват нуждите на производството и прилагането на политика за превантивна поддръжка с цел осигуряване работоспособността на основните и спомагателни съоръжения на дружеството.

#### **Програма за ремонт и поддържане 2020 г.:**

Планираните средства в бюджета на дружеството са в размер на 1 110 хил. лв., като от тях над 683 хил. лв. са предвидени за консумативи и материали, необходими за текущата профилактика и ремонти на когенераторите. Предвидените външни услуги за ремонти на когенераторите възлизат на 120 хил. лв.

Материалите за профилактика и ремонт на производствената площадка, водогрейните котли, цялото спомагателно оборудване, както и външните услуги, необходими за тези цели възлизат на 137 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 170 хил. лв.

#### **Програма за ремонт и поддържане 2021 г.**

Дружеството посочва, че през 2021 г. е необходимо да се подменят и извършат основни ремонти на амортизирани съоръжения. Планираните средства в бюджета на дружеството са в размер на 1 037 хил. лв., като от тях над 670 хил. лв. са предвидени за консумативи и материали, необходими за текущата профилактика и ремонти на когенераторите.

Предвидените външни услуги за ремонти, свързани с когенераторите възлизат на 86 хил. лв.

Материалите за профилактика и ремонт на производствената площадка, водогрейните котли, цялото спомагателно оборудване, както и външните услуги, необходими за тези цели възлизат на 116 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 165 хил. лв.

#### **Програма за ремонт и поддържане 2022 г.**

Планираните средства в бюджета на дружеството са в размер на 1 030 хил. лв. От тях над 627 хил. лв. са предвидени за консумативи и материали, необходими за текущата профилактика и ремонти на когенераторите.

Предвидените външни услуги за ремонти, свързани с когенераторите, възлизат на 88 хил. лева.

Материалите за профилактика и ремонт на производствената площадка, водогрейните котли, цялото спомагателно оборудване, както и външните услуги, необходими за тези цели, възлизат на 130 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 185 хил. лв.

#### **Програма за ремонт и поддържане 2023 г.**

Планираните средства в бюджета на дружеството са в размер на 1 224 хил. лв. От тях над 655 хил. лв. са предвидени за консумативи и материали, необходими за текущата профилактика и ремонти на когенераторите.

Предвидените външни услуги за ремонти, свързани с когенераторите, възлизат на 92 хил. лв.

Материалите за профилактика и ремонт на производствената площадка, водогрейните котли, цялото спомагателно оборудване, както и външните услуги, необходими за тези цели възлизат на 210 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 267 хил. лв.

#### **Програма за ремонт и поддържане 2024 г.**

Планираните средства в бюджета на дружеството са в размер на 1 136 хил. лв. От тях над 640 хил. лв. са предвидени за консумативи и материали, необходими за текущата профилактика и ремонти на когенераторите. Предвидените външни услуги за ремонти свързани с когенераторите възлизат на 72 хил. лв.

Материалите за профилактика и ремонт на производствената площадка, водогрейните котли, цялото спомагателно оборудване, както и външните услуги, необходими за тези цели, възлизат на 160 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 264 хил. лв.

#### 4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Средствата за изразходване на средствата за СБКО в дружеството, приета на основание чл. 294 от Кодекса на труда и чл. 44 ал.3 от КТД се определят като % от начислените средства за работна заплата.

Работодателят изготвя годишна програма за изразходване на средствата най-късно до края на месец февруари на текущата година и я представя на синдикатите в дружеството за обсъждане на общото събрание.

Планирани разходи, свързани с персонала за периода 2020 – 2024

| Разходи свързани с персонала                                                                                   | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                | година    | година    | година    | година    | година    | година    |
|                                                                                                                | лв        | лв        | лв        | лв        | лв        | лв        |
| Обща сума на средствата за работна заплата                                                                     | 1 436 815 | 1 556 356 | 1 592 152 | 1 628 772 | 1 666 234 | 1 704 557 |
| Обща сума на социалните осигуровки и надбавки                                                                  | 377 981   | 443 410   | 453 608   | 464 041   | 474 714   | 485 632   |
| Социални осигуровки                                                                                            | 253 733   | 272 121   | 278 380   | 284 783   | 291 333   | 298 034   |
| Други социални плащания и надбавки                                                                             | 124 247   | 171 288   | 175 228   | 179 258   | 183 381   | 187 599   |
| Разходи за обучение на персонала                                                                               | 11 803    | 51 566    | 52 752    | 53 966    | 55 207    | 56 477    |
| Допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя                                          | 26 495    | 29 621    | 30 302    | 30 999    | 31 712    | 32 441    |
| Провизии за обезщетения по неползвани отпуски                                                                  | 81 703    | 83 582    | 85 505    | 87 471    | 89 483    | 91 541    |
| Провизии за обезщетения при пенсиониране                                                                       | 174 215   | 313 362   | 452 508   | 591 655   | 730 802   | 869 949   |
| Разходи за застраховки на персонала                                                                            | 4 998     | 5 113     | 5 230     | 5 351     | 5 474     | 5 600     |
| Средства за безплатна храна по Наредба 11                                                                      | 32 685    | 37 125    | 37 979    | 38 852    | 39 746    | 40 660    |
| Разходи за работно облекло                                                                                     | 66 587    | 18 102    | 18 519    | 18 945    | 19 380    | 19 826    |
| Разходи за охрана на труда                                                                                     | 13 369    | 14 720    | 15 059    | 15 405    | 15 760    | 16 122    |
| Обща сума на разходите свързани с персонала (вкл. задължения по начислени провизии за обезщетения към 31.12. ) | 2 226 650 | 2 552 957 | 2 743 615 | 2 935 457 | 3 128 511 | 3 322 805 |

г.

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

#### 1. Постигнати финансови резултати

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира загуба в размер на 385 хил. лв.

През 2019 г. очакванията на дружеството са за ръст на нетните приходи от продажби с 10,79% за 2019 г. спрямо 2018 г.

Разходите за дейността са значително по-високи през 2019 г. спрямо 2018 г. с 10,57%, което се дължи основно на по-високите цени на природния газ и на квотите за въглеродни емисии.

През 2019 г. общите активи спрямо 2018 г. намаляват на 37 796 хил. лв. от 39 759 хил. лв. или с 4,94% в резултат на намалени краткосрочни вземания.

Нетекущите задължения се увеличават незначително през 2019 г. на 11 874 хил. лв. спрямо 2018 г., когато са 11 839 хил. лв., а текущите задължения намаляват на 14 708 хил. лв. от 16 320 хил. лв. за 2018 г., вследствие на намалени задължения към финансови предприятия.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г., е видно, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на

задълженията си със собствен финансов ресурс, както и не разполага със собствени оборотни средства за обслужване на текущите задължения.

Структурата на пасива в края на 2019 г. е незначително променена от тази за 2018 г. и е 30% собствен капитал и 70% привлечен капитал.

## **2. Прогнозни финансови резултати по години за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г.**

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2020 г. – 50 хил. лв., 2021 г. – 123 хил. лв., 2022 г. – 247 хил. лв., 2023 г. – 421 хил. лв. и 2024 г. – 732 хил. лв.

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

### **2.1. Приходи**

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“.

| №  | Показатели                                                                     | мярка   | 01.07.19<br>-<br>30.06.20 | 01.07.20<br>-<br>30.06.21 | 01.07.21<br>-<br>30.06.22 | 01.07.22<br>-<br>30.06.23 | 01.07.23<br>-<br>30.06.24 | 01.07.24<br>-<br>31.12.24 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Преференциална цена на ел. енергия без ДДС                                     | лв./MWh | 199,54                    | 207,31                    | 210,42                    | 213,58                    | 216,78                    | 220,03                    |
| 2. | Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС | лв./MWh | 87,34                     | 96,07                     | 97,51                     | 98,97                     | 100,46                    | 101,97                    |
| 3. | Цена природен газ                                                              | лв./MWh | 46,95                     | 47,98                     | 49,04                     | 50,12                     | 51,22                     | 52,35                     |

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в следната таблица:

| №  | Показатели                         | мярка | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|----|------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Цена на квоти за въглеродни емисии | лв./t | 40,82   | 42,09   | 52,80   | 53,86   | 54,94   |

Прогнозирането на цените на природния газ, топлинната и електрическата енергия за периода 01.07.2020 г. до края на плановия период е предпазливо и е базирано на действащия модел за ценообразуване и средносрочната прогноза за цените на въглеродните емисии и годишния инфлационен индекс.

През прогнозирания период се предвижда приходите от дейността плавно да се увеличат. Това увеличение е в следствие на ефекта от реализацията на мащабен проект за вътрешно развитие на мрежата, който включва уплътняване, възвръщане на клиенти, отказали да ползват услугите на дружеството, нови присъединявания съпроводени от мерки за енергийна ефективност при крайния потребител.

### **2.2. Разходи**

Изменението на разходите за дейността през прогнозирания период ще се обуславя от планираната производствена дейност, като между отделните години не се очакват драстични изменения.

## **3. Прогноза за активи и пасиви**

Дружеството за периода 2020 г. – 2024 г. прогнозира нарастване на дълготрайните активи от 30 546 хил. лв. за 2020 г. на 31 234 хил. лв. за 2024 г., вследствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи също нарастват от 6 481 хил. лв. за 2020 г. на 7 659 хил. лв. в 2024 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана се увеличават от 11 923 хил. лв. за 2020 г. на 12 218 хил. лв. за 2024 г. в резултат на увеличени други дългосрочни задължения.

Прогнозата на дружеството е краткосрочните задължения незначително да се увеличат от 13 839 хил. лв. за 2020 г. на 13 887 хил. лв. в 2024 г., вследствие на увеличени задължения към свързани предприятия.

### **3.1. Прогнозна структура на капитала.**

Собственият капитал се увеличава от 11 265 хил. лв. за 2020 г. на 12 787 хил. лв. в 2024 г. вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура в периода 2020 г. – 2024 г., следва да се има предвид, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, по отношение на показателя „обща ликвидност“ дружеството не притежава достатъчно собствени оборотни средства, необходими за покриване на текущите задължения, както и невъзможност да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.

Финансовата структура на дружеството в годините на бизнес плана се променя, като съотношението за 2020 г. е 30% собствен капитал и 70% привлечени средства, а в края на периода 2024 г. е 33% собствен капитал и 67% привлечени средства.

### **4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции**

В таблицата са представени стойността на инвестициите и източниците на финансиране по години.

| Години                       | Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.) | Източници на финансиране        |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              |                                            | Собствени средства в (хил. лв.) | Допълнително вътрешно групово финансиране в (хил. лв.) |
| 2020 г.                      | 1 886                                      | 1 540                           | 346                                                    |
| 2021 г.                      | 1 695                                      | 1 272                           | 423                                                    |
| 2022 г.                      | 2 490                                      | 2 058                           | 432                                                    |
| 2023 г.                      | 2 297                                      | 2 297                           | 0                                                      |
| 2024 г.                      | 2 320                                      | 2 320                           | 0                                                      |
| Общо за периода 2020-2024 г. | 10 688                                     | 9 487                           | 1 201                                                  |

Общо инвестиционните разходи на дружеството по години за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са 10 688 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение и изпълнение на посочените инвестиции ще бъде допълнително вътрешногрупово финансиране, под формата на капитализирани лихви и от собствени средства.

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

Изказвания по т.2.:

Докладва Х. Петрова. С входящо писмо от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е представен отчет към бизнес план и бизнес план за периода 2020-2024 г., който е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. Той отговаря на всички изисквания и включва: инвестиционна програма; производствена програма; ремонтна програма; социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.); прогнозна структура и обем на разходите по години; прогнозни годишни финансови отчети. Централната топлоснабдителната мрежа на гр. Варна е с дължина 36,3 км, разположена в районите „Младост“, „Трошево“, „Възраждане“ и „Владислав Варненчик“. Абонатните станции са

474 броя, като 422 броя са в експлоатация, а 52 броя са извън експлоатация към момента, разположени в присъединените сгради. Отоплителната централа има следните генериращи мощности: пет ко-генераторни инсталации с обща топлинна мощност 11,230 MW<sub>t</sub> и обща електрическа мощност 11,180 MW<sub>e</sub>; един котел 20 MW<sub>t</sub> работещ като основен за отоплителния сезон, оборудван с автоматизирани газови горелки. От производствената програма е видно, че за периода 2015-2019 г. дружеството е произвело общо 430 000 MWh топлинна енергия, като за всяка една година произведените топлинна и електрическа енергия са представени таблично и по години. Фактурираното количество топлинна енергия за целия отчетен период е 312 000 MWh, като данните също са представени таблично. В отчета на инвестиционната програма за периода 2015-2019 г. се отличава 2018 г., в която инвестициите възлизат на 4 392 000 лв. Средно извършените разходи са приблизително 2 000 000 лв. От отчета за ремонтната програма е видно, че сумите варират средно около милион. В отчет за социалната програма за периода 2015-2019 г. списъчният брой на наетите служители от 2014 г. (49) нараства пред 2019 г. до 58 души. Отделяните средства за социален фонд за всяка една от годините на отчетния период представляват 12% от средствата за работна заплата и през всичките години са усвоявани на 100%. Свързаните с персонала разходи по състав и размер са представени таблично и по години, като за 2014 г. са 1 490 000 лв., а през 2019 г. нарастват до 2 230 000 лв. Относно бизнес плана за периода 2020 г. – 2024 г. Производствената програма за периода е изготвена на базата на исторически данни за състоянието на съоръженията и предвидените ремонти, както и на метеорологични прогнози, регулаторната рамка и търговското развитие на дружеството. Прогнозни количества топлинна енергия за продажба поетапно нарастват до 89000 MWh. Представена е подробна ремонтна и инвестиционна програма по години и отчети. Относно социалната програма. Изразходването на средствата отново е представено таблично, като за периода до 2024 г. се предвижда да нарастват до 3 300 000 лв.

П. Георгиева представи прогнозните финансови резултати на дружеството. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира положителни финансови резултати до края на 2024 г. През прогнозирания период се предвижда приходите от дейността плавно да се увеличават. Това увеличение е следствие на ефекта от реализиран мащабен проект за вътрешно развитие на мрежата, който включва уплътняване и връщане на клиенти, отказали се да ползват услугата на дружеството, нови присъединявания съпроводени от мерки за енергийна ефективност при крайния потребител. Изменението на разходите за дейността през прогнозирания период ще се обуславя от планираната производствена дейност, като между отделните години не се очакват драстични изменения. Собственият капитал се увеличава от 11 265 хил. лв. за 2020 г. на 12 787 хил. лв. в 2024 г. Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са 10 688 хил. лв. Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионните дейности. Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от ЗЕ за разглеждане на актуализираното заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

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

Е. Хаританова каза, че насрочва откритото заседание на 26.02.2020 г. от 10:20 часа.

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-157 от 13.02.2020 г. относно одобряване на бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 26.02.2020 г. от 10:20 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка втора** участват Евгения Харитоновна – *за председател* и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев.

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

**По т.3.** Комисията разглежда доклад с вх. № Е-Дк-177 от 17.02.2020 г. относно **заявление с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-237 от 20.11.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе заявление и приложения към него бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „Топлофикация-ВТ“ АД с ЕИК 104003977 е акционерно дружество със 100% частен капитал и със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 71. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 1 196 708 лв. и е разпределен в 1 196 708 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Емануил Константинов Зъбов.

Предметът на дейност на „Топлофикация-ВТ“ АД е производство и пренос на топлинна енергия, като за осъществяване на тези дейности дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно: **лицензия № Л-022-2 от 15.11.2000 г.** за дейността „производство на топлинна енергия“, изменена с Решение № И1-Л-022-02 от 18.09.2006 г. и с Решение № И2-Л-022 от 09.05.2019 г. и **лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г.** за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „Топлофикация-ВТ“ АД не е изпълнил това изискване, като е подал заявление в КЕВР извън установения срок.

Представеният от „Топлофикация-ВТ“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

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.

С решение № БП-26 от 18.05.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 25.11.2019 г. на КЕВР по т. 6 от писмото, от дружеството е изискано да представи: отчет и анализ на изпълнението (план/отчет) на бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г., като са дадени указания информацията до края на 2019 г. да бъде прогнозна.

С писма към вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 10.12.2019 г. и от 27.12.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

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

Във връзка с изтеклия бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ АД, одобрен с Решение на КЕВР № БП-26 от 18.05.2015 г., в настоящия Доклад по т. I се представя:

## **I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.**

Отчетната информация за периода 2015 г. - 2019 г. е представена от „Топлофикация-ВТ“ АД в КЕВР с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 10.12.2019 г.

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

**Таблица № 1**

| <b>2015 г.</b>                             |                                                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Направление</b>                         | <b>Инвестиционна дейност</b>                                            | <b>Отчетени разходи, хил. лв.</b> |
| дейност „Производство на топлинна енергия“ | Монтаж на котел ПТ-10 за изгаряне на биогориво                          | 18                                |
|                                            | Проучване и геоложко обследване за изграждане на кладенец за вода       | 2                                 |
|                                            | Проект Котел на биогориво „Алтай“                                       | 1                                 |
| дейност „Пренос на топлинна                | Реконструкция на тръбопровод 1-ва магистрала – от ТС до НВУ „В. Левски“ | 1                                 |



|                                                            |                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| енергия“                                                   | Реконструкция тръбопровод 1-ва магистрала ул. „Арх. Козарев“ – подмяна на 6 бр. компенсатори DN400, 2 бр. бъртерфлай фланцеви клапи и 4 бр. фланец плосък PN16 | 24        |
| <b>Общо за дейност „производство на топлинна енергия“:</b> |                                                                                                                                                                | <b>21</b> |
| <b>Общо за дейност „Пренос на топлинна енергия“</b>        |                                                                                                                                                                | <b>25</b> |
| <b>Инвестиционни разходи за 2015 г.</b>                    |                                                                                                                                                                | <b>46</b> |

**Таблица № 2**

| <b>2016 г.</b>                               |                              |                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Направление</b>                           | <b>Инвестиционна дейност</b> | <b>Отчетени разходи, хил. лв.</b> |
| дейност „Производство на топлинна енергия“   | Топлоизточници               | 5                                 |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“         | Абонатни станции             | 3                                 |
| <b>Общо инвестиционни разходи за 2016 г.</b> |                              | <b>8</b>                          |

**Таблица № 3**

| <b>2017 г.</b>                               |                                                  |                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Направление</b>                           | <b>Инвестиционна дейност</b>                     | <b>Отчетени разходи, хил. лв.</b> |
| дейност „Производство на топлинна енергия“   | монтажни работи котел ПТ-10                      | 7                                 |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“         | изграждане на хоризонтална инсталация на 2бр. АС | 4                                 |
| <b>Общо инвестиционни разходи за 2017 г.</b> |                                                  | <b>11</b>                         |

**Таблица № 4**

| 2018 г.                                    |                                      |                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Направление                                | Инвестиционна дейност                | Отчетени разходи, хил. лв. |
| дейност „Производство на топлинна енергия“ | Топлоизточници                       | 43                         |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“       | Реконструкция на топлопреносна мрежа | 9                          |
|                                            |                                      |                            |
| Инвестиционни разходи за 2018 г.           |                                      | 52                         |

**Таблица № 5**

| <b>2019 г.</b>                             |                                          |                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Направление</b>                         | <b>Инвестиционна дейност</b>             | <b>Отчетени разходи, хил. лв.</b> |
| дейност „Производство на топлинна енергия“ | Реконструкция на котел ВК-50             | 24,110                            |
|                                            | Реконструкция на Котел ЕКГ 12            | 0,168                             |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“       | Реконструкция топлопреносна мрежа – I-ва | 0,935                             |

|                                                            |                                                                                               |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| енергия“                                                   | магистрала, ул. „Ф. Тютю“                                                                     |               |
|                                                            | Реконструкция топлопреносна мрежа – I-ва магистрала, ул. „Б. Войвода“                         | 2,926         |
|                                                            | Реконструкция топлопреносна мрежа – II -ра магистрала, обект Спортно училище „Г. С. Раковски“ | 0,865         |
| <b>Общо за дейност „производство на топлинна енергия“:</b> |                                                                                               | <b>24,278</b> |
| <b>Общо за дейност „Пренос на топлинна енергия“</b>        |                                                                                               | <b>4,727</b>  |
| <b>Инвестиционни разходи за 2019 г.</b>                    |                                                                                               | <b>29,005</b> |

**Таблица № 6**

**В ХИЛ. ЛВ.**

| <b>ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.</b> |                |          |           |           |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Направление                                                                  | отчетна година |          |           |           |               | 2015 - 2019 г. |
|                                                                              | 2015 г.        | 2016 г.  | 2017 г.   | 2018 г.   | 2019 г.       |                |
| дейност „Производство на топлинна енергия“                                   | 21             | 5        | 7         | 43        | 24,278        | 100,278        |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“                                         | 25             | 3        | 4         | 9         | 4,727         | 45,727         |
| <b>Общо:</b>                                                                 | <b>46</b>      | <b>8</b> | <b>11</b> | <b>52</b> | <b>29,005</b> | <b>146,005</b> |

За периода от 2015 г. до 2019 г. дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност **146 хил. лв., при планирани 1 428 хил. лв.,** което е видно от т. IV от представения Анализ на изпълнението на инвестиционната програма за същия период. За 2019 г. дружеството не е посочило планирани средства за инвестиции, но отчита 29 хил. лв. Трябва да се посочи, че в утвърдената инвестиционна програма за периода 2015 г. – 2019 г. планираните средства за инвестиции са били в размер на 1 370 хил. лв. Дружеството посочва, че инвестиционните програми за периода 2015 г. – 2019 г. не са изпълнени поради недостиг на финансови средства.

## **I.2. Изпълнение на производствената програма**

В таблица № 7 са представени **отчетни данни** за производствените показатели в „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2015 г. – 2019 г.

**Таблица № 7**

| <b>ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.</b> |         |                |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| ПОКАЗАТЕЛИ                                                             | мярка   | отчетна година |         |         |         |         |
|                                                                        |         | 2015 г.        | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Електрическа енергия-бруто,                                            | MWh     | 17 200         | 21 092  | 20 580  | 19 830  | 9 330   |
| Електрическа енергия – СН                                              | MWh     | 1 670          | 1 886   | 1 830   | 870     | 393     |
|                                                                        | %       | 9,71           | 8,94    | 8,89    | 4,38    | 4,21    |
| Електрическа енергия-нето                                              | MWh     | 15 530         | 19 206  | 18 750  | 18 960  | 8 937   |
| Специфичен разход на условно гориво за ел. енергия                     | gУГ/kWh | 161,77         | 160,294 | 161,0   | 162,1   | 162,3   |
| Топлинна енергия - бруто                                               | MWh     | 38 390         | 44 031  | 44 660  | 43 800  | 29 575  |
| Топлинна енергия за собствени нужди                                    | MWh     | 5 130          | 6 951   | 9 320   | 9 600   | 4 065   |
| Загуби по преноса - общо                                               | MWh     | 14 890         | 16 823  | 15 920  | 15 370  | 11 073  |
| Загуби по преноса - общо                                               | %       | 44,76          | 45,37   | 45,04   | 44,88   | 43,40   |
| Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:                          | MWh     | 18 380         | 20 257  | 19 420  | 18 900  | 14 437  |
| -бюджетни                                                              |         | 6 690          | 7 239   | 7 250   | 7 300   | 5 647   |
| - население                                                            | MWh     | 11 260         | 12 617  | 11 800  | 11 600  | 8 545   |

|             |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - стопански | MWh | 430 | 400 | 370 | 400 | 245 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

За периода от 2015 г. до 2019 г., при планирано количество електрическа енергия- бруто от 109 930 MWh, дружеството отчита с 19,92% по-малко или 88 032 MWh. Нетната електрическа енергия, която дружеството отчита е 81 383 MWh или с 18,93% по-малко от планираното количество (100 390 MWh). Електрическата енергия за собствени нужди за периода е 6 579 MWh, при планирано 8 490 MWh или с 22,5% по-малко.

През периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита 200 456 MWh топлинна енергия- бруто при планирано количество за същия период 206 970 MWh или с 3,15% по-малко. Отчетената топлинна енергия за реализация с топлоносител гореща вода е 91 394 MWh, при планирано количество 115 150 MWh или с 20,63% по-малко. През 2015 г. има намаление на произведените и реализирани количества топлинна и електрическа енергия, което се дължи на спряното производство в периода от 19.06.2015 г. до 16.09.2015 г., поради санкциониращо прекъсване на газоподаването от „Овергаз Мрежи“ АД.

През 2016 г. е налице увеличение с 3 895 MWh на произведената брутна електрическа енергия спрямо 2015 г., както и на произведената и реализирана топлинна енергия от 18 375 MWh през 2015 г. до 20 257 MWh през 2016 г. или с 1 882 MWh (с 10,24%) повече. През 2017 г. и 2018 г. има намаление на произведената брутна електрическа енергия спрямо предходните години, както и на реализираната топлинна енергия, при завишени собствени нужди.

Технологичните загуби по преноса намаляват незначително от 44,76% през 2015 г. до 43,40% през 2019 г., при планирани за същата година – 35,36%.

Отчетените стойности за специфичен разход на гориво за производство на електрическа енергия са близки до прогнозираните (161,660 g/kWh).

### 1.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблици от № 8 до № 12 са представени отчетените ремонтни дейности за направление „Топлоизточник“ и за дейността „пренос на топлинна енергия“ със съответните разходи за периода от 2015 г. до 2019 г.

**Таблица № 8**

| <b>2015 г.</b>                              |                                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Направление</b>                          | <b>Ремонтни дейности</b>                                                                          | <b>Отчетени разходи, хил. лв.</b> |
| Топлоизточник                               | Ремонт на газов двигател на когенератор                                                           | <b>107</b>                        |
|                                             | Ремонт котелен цех                                                                                | <b>4</b>                          |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“        | Ремонт на тръбопроводи 1-ва магистрала – за изкопни работи и възстановяване на асфалтови настилки | <b>9</b>                          |
|                                             | Ремонт на тръбопроводи 2-ва магистрала – за изкопни работи и възстановяване на асфалтови настилки | <b>3</b>                          |
|                                             | Ремонт на автомобили аварийна група топлопреносни мрежи                                           | <b>2</b>                          |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>              |                                                                                                   | <b>111</b>                        |
| <b>дейност „Пренос на топлинна енергия“</b> |                                                                                                   | <b>14</b>                         |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2015 г.</b>   |                                                                                                   | <b>125</b>                        |

**Таблица № 9**

| <b>2016 г.</b> |
|----------------|
|----------------|

| Направление                                 | Ремонтни дейности                                                                 | Отчетени разходи, хил. лв. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Топлоизточник                               | Ремонти на машини и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия | <b>94</b>                  |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“        | топло преносни мрежи и Абонатни станции                                           | <b>11</b>                  |
|                                             | ремонт на автомобили                                                              | <b>3</b>                   |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>              |                                                                                   | <b>94</b>                  |
| <b>дейност „Пренос на топлинна енергия“</b> |                                                                                   | <b>14</b>                  |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2016 г.</b>   |                                                                                   | <b>108</b>                 |

**Таблица № 10**

| <b>2017 г.</b>                              |                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Направление                                 | Ремонтни дейности                                                                 | Отчетени разходи, хил. лв. |
| Топлоизточник                               | Ремонти на машини и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия | <b>25</b>                  |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“        | топло преносни мрежи и Абонатни станции                                           | <b>18</b>                  |
|                                             | ремонт на автомобили                                                              | <b>3</b>                   |
|                                             | текущи ремонти                                                                    | <b>3</b>                   |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>              |                                                                                   | <b>25</b>                  |
| <b>дейност „Пренос на топлинна енергия“</b> |                                                                                   | <b>24</b>                  |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2017 г.</b>   |                                                                                   | <b>49</b>                  |

**Таблица № 11**

| <b>2018 г.</b>                              |                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Направление                                 | Ремонтни дейности                                                                 | Отчетени разходи, хил. лв. |
| Топлоизточник                               | Ремонти на машини и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия | <b>81</b>                  |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“        | топло преносни мрежи и Абонатни станции                                           | <b>23</b>                  |
|                                             | ремонт на автомобили                                                              | <b>5</b>                   |
|                                             | ремонт покриви на сгради                                                          | <b>3</b>                   |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>              |                                                                                   | <b>81</b>                  |
| <b>дейност „Пренос на топлинна енергия“</b> |                                                                                   | <b>31</b>                  |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2018 г.</b>   |                                                                                   | <b>112</b>                 |

**Таблица № 12**

| <b>2019 г. (към 19.12.2019 г.)</b>   |                                              |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Направление                          | Ремонтни дейности                            | Отчетени разходи, хил. лв. |
| Топлоизточник                        | ремонт газов двигател на когенератор         | <b>139,136</b>             |
| дейност „Пренос на топлинна енергия“ | ремонт на съоръжения за производството на ТЕ | <b>16,231</b>              |
|                                      | Ремонт на тръбопровод 1-ва магистрала        | <b>14,896</b>              |
|                                      | Ремонт на тръбопровод 2-ра магистрала        | <b>0,879</b>               |
|                                      | ремонти на МПС                               | <b>2,164</b>               |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>       |                                              | <b>139,136</b>             |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| дейност „Пренос на топлинна енергия“ | 34,17   |
| Общо разходи за ремонти за 2019 г.   | 173,306 |

В таблица № 13 са показани обобщени данни за ремонтните разходи в „Топлофикация-ВТ“ АД през периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 13

ХИЛ. ЛВ.

| ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г. |                |         |         |         |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Направление                                                                  | отчетна година |         |         |         |         | 2015-2019 г. |
|                                                                              | 2015 г.        | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |              |
| в топлоизточника                                                             | 111            | 94      | 25      | 81      | 139,136 | 450,136      |
| дейност „пренос“ на топл. енергия                                            | 14             | 14      | 24      | 31      | 34,17   | 117,17       |
| Общо за година:                                                              | 125            | 108     | 49      | 112     | 173,306 | 567,306      |

#### I.4. Изпълнение на социалната програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 14

в лева

| Вид социален разход                                                                       | отчетна година |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                                                                                           | 2015 г.        |       | 2016 г. |       | 2017 г. |       | 2018 г. |       | 2019 г. |       |
|                                                                                           | план           | отчет | план    | отчет | план    | отчет | план    | отчет | план    | отчет |
| Изплащане на 100% от лекарствата при трудова злополука и 50% при дълготрайно боледуване   | 2 000          | 0     | 2 000   | 0     | 2 000   | 0     | 2 000   | 0     | 2 000   | 0     |
| Преглед на специализирана апаратура                                                       | 3 000          | 0     | 3 000   | 0     | 3 000   | 0     | 3 000   | 0     | 3 000   | 0     |
| Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на ръководството и синдикатите | 3 000          | 0     | 3 000   | 0     | 3 000   | 0     | 3 000   | 0     | 3 000   | 0     |
| ОБЩО:                                                                                     | 8 000          | 0     | 8 000   | 0     | 8 000   | 0     | 8 000   | 0     | 8 000   | 0     |

В таблица № 14 са посочени планираните и отчетени разходи за социалните дейности за периода 2015 г. – 2019 г. При планирани по 8 000 лв. за всяка година от бизнес плана, дружеството не отчита изразходвани средства за тези дейности.

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

Бизнес планът на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така и: описание на производствените съоръжения, идентификация на пазара (структура, потребление, състояние и развитие, място на пазара, основни доставчици и конкуренция), краткосрочни и дългосрочни стратегии и цели на дружеството. Разработеният бизнес план има за цел да покаже максимално реалистично развитие на дружеството през следващите пет години.

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

Съществуващата горивна база е с основно гориво природен газ, но поради високата цена, дружеството е принудено да търси алтернативно гориво на по-достъпна цена.

Поради това основната инвестиция в програмата е насочена към смяна на горивната база за производство на топлинна енергия и повишаване на енергийната ефективност при производството. Дружеството предвижда реконструкция на котел ВК-50 в инсталация за изгаряне на биомаса (дървесен чипс, слънчогледова люспа, пелети от дървесни и растителни отпадъци) и складова база за съхраняване и подготовка на алтернативно гориво с местен произход и въвеждане през м. юни 2021 г. на нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и подобряване регулирането на топлопреносните процеси в разпределителната мрежа и

абонатните станции.

Според направено проучване биогоривото може да бъде доставяно при цени както следва: слънчогледови люспи – 95,00 лв./т., слънчогледови пелети, дървесен чипс и сламени пелети – 140,00 лв./т.

Предвидено е инвестиционната програма да бъде изпълнена на два етапа, както следва:

**Първи етап – 2020 г. – 2022 г., включва:**

- Възлагане на реконструкция на котел ВК-50 – **300 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. септември 2020 г.

- Монтаж на нов когенератор, трансформатор, утилизатор, КРУ и окабеляване – **1 600 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. юни 2021 г.

- Изграждане на собствен водоизточник с помпена станция – **120 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. юни 2022 г.

- Разширение и механизирание на складова база за биомаса – доставка и монтаж на тласкачи, бункер за биомаса и лентови транспортъри – **150 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. септември 2023 г.

- Реконструкция на газов двигател на ко-генератора по програма на производителя Wartsila Kft, Финландия – **700 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. август 2023 г.

**Втори етап – 2023 г. – 2024 г., включва:**

- Реконструкция на 10 бр. топлофикационни камери – вграждане на бъртерфлай клапи в основни камери на главните топлопреносни магистрали. Подмяна на салникови компенсатори с линзови – **120 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. ноември 2024 г.

- Доставка и подмяна на 15 бр. топлообменици в АС – **20 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. октомври 2023 г.

**Общата стойност на инвестициите за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 3 010 хил. лв.**

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

Производствената програма е разработена въз основа на анализ и оценка на резултатите за 2019 г. и прогнозата за социално икономическо развитие на град Велико Търново. В таблица № 15 са представени прогнозните производствени разчети на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2020 г. – 2024 г.

**Таблица № 15**

| <b>ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.</b> |              |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                       | <b>мярка</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> | <b>2022 г.</b> | <b>2023 г.</b> | <b>2024 г.</b> |
| Електрическа енергия-бруто                                              | MWh          | 21 200         | 31 800         | 36 630         | 36 650         | 36 650         |
| Електрическа енергия – СН                                               | MWh          | 1 590          | 1 900          | 2 230          | 2 230          | 2 230          |
|                                                                         | %            | 7,5            | 5,97           | 6,09           | 6,08           | 6,08           |
| Електрическа енергия-нето                                               | MWh          | 19 610         | 29 900         | 34 400         | 34 420         | 34 420         |
| СРУГ за ел. енергия                                                     | g/kWh        | 161,66         | 161,66         | 161,66         | 161,66         | 161,66         |
| Топлинна енергия - бруто                                                | MWh          | 42 000         | 42 000         | 40 800         | 41 000         | 41 000         |
| Загуби по преноса - общо                                                | MWh          | 14 650         | 14 600         | 12 800         | 12 750         | 12 750         |
| Загуби по преноса - общо                                                | %            | 39,38          | 39,25          | 35,56          | 35,22          | 35,22          |
| Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:                           | MWh          | 22 550         | 22 600         | 23 200         | 23 450         | 23 450         |
| - стопански организации - с гореща вода                                 | MWh          | 500            | 450            | 550            | 650            | 650            |

|                       |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - бюджетни            | MWh    | 8 150  | 8 050  | 8 450  | 8 500  | 8 500  |
| -битови клиенти       | MWh    | 13 900 | 14 100 | 14 200 | 14 300 | 14 300 |
| СРУГ за топл. енергия | kg/MWh | 148,95 | 148,95 | 148,95 | 148,95 | 148,95 |

Видно е, че нетното производство на електрическа енергия нараства от 19 610 MWh през 2020 г. до 34 420 MWh през 2024 г. или общо за периода 152 750 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди от 1 590 MWh през 2020 г. нараства незначително до 2 230 MWh, а СРУГ за електрическа енергия е 161,66 g/kWh за целия срок на бизнес плана.

Топлинната енергия за реализация от 22 550 MWh през 2020 г. се увеличава минимално до 23 450 MWh през 2024 г. или общо за периода 115 250 MWh, а технологичните разходи(загуби) по преноса намаляват незначително от 39,38% през 2020 г. до 35,22% през 2023 г. и 2024 г. или 67 550 MWh за целия период. СРУГ за топлинна енергия е 148,95 kg/MWh за целия срок на бизнес плана.

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

В ремонтната програма са включени най-неотложните дейности за надеждната експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи и тя е насочена към реализиране на етап от Програмата за енергийна ефективност, като се цели да бъдат постигнати целеви нива за качество на топлоснабдителната услуга.

Анализа на мерките за повишаване на ефективността на дейностите производство и пренос на топлинна енергия предполага комплексното въздействие върху факторите, осигуряващи намаляване на загубите; оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците; подобряване качеството на топлоснабдяване на клиентите. Мерките, планирани в ремонтната и инвестиционната програма са в следните направления:

- Разширяване на информационно управляващата система в ОЦ – включване на новоизградените модули;
- Подмяна на амортизирани участъци от мрежи, компенсатори и арматура;
- Въвеждане на честотно управление на помпи и вентилатори в ОЦ;
- Възстановяване на топлинни изолации;
- Въвеждане на нов тип топломери и изграждане на диспечерска система за контрол на абонатни станции.

Разчетените средства за ремонти през периода 2020 г. – 2024 г. са представени в таблици от № 16 до № 20.

**Таблица № 16**

| 2020 г.         |                                                                               |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Направление     | Ремонтни дейности                                                             | Прогнозни разходи, хил. лв. |
| ОЦ „В. Търново“ | Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6                                     | 5                           |
|                 | Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори                              | 9                           |
|                 | Ремонти (основен и текущ) на газов двигател ко-генератор                      | 300                         |
|                 | Ремонти на утилизатор ко-генератор и на другите системи                       | 15                          |
|                 | Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС      | 8                           |
|                 | Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства | 10                          |
|                 | Резервни части за обслужване и аварийни ремонти                               | 30                          |
|                 | Строителни ремонти на сгради                                                  | 12                          |

|                                            |                                                             |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ТПМ и АС</b>                            | Ремонт на отклонения по ТСС                                 | <b>30</b>  |
|                                            | Проверка и ремонт на топломери                              | <b>4</b>   |
|                                            | Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС | <b>12</b>  |
|                                            | Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти              | <b>12</b>  |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>             |                                                             | <b>389</b> |
| <b>Общо за ТПМ и АС:</b>                   |                                                             | <b>58</b>  |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2020 г.:</b> |                                                             | <b>447</b> |

**Таблица № 17**

| <b>2021 г.</b>                             |                                                                               |                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Направление</b>                         | <b>Ремонтни дейности</b>                                                      | <b>Прогнозни разходи, хил. лв.</b> |
| <b>ОЦ „В. Търново“</b>                     | Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6                                     | <b>8</b>                           |
|                                            | Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори                              | <b>15</b>                          |
|                                            | Текущ ремонт на газов двигател ко-генератор                                   | <b>160</b>                         |
|                                            | Ремонти на утилизатор ко-генератор и на другите системи                       | <b>35</b>                          |
|                                            | Профилактика на ВК-50                                                         | <b>10</b>                          |
|                                            | Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС      | <b>7</b>                           |
|                                            | Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства | <b>9</b>                           |
|                                            | Резервни части за обслужване и аварийни ремонти                               | <b>26</b>                          |
|                                            | Строителни ремонти на сгради                                                  | <b>10</b>                          |
| <b>ТПМ и АС</b>                            | Ремонт на отклонения по ТСС                                                   | <b>26</b>                          |
|                                            | Проверка и ремонт на топломери                                                | <b>3</b>                           |
|                                            | Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС                   | <b>11</b>                          |
|                                            | Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти                                | <b>10</b>                          |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>             |                                                                               | <b>280</b>                         |
| <b>Общо за ТПМ и АС:</b>                   |                                                                               | <b>50</b>                          |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2021 г.:</b> |                                                                               | <b>330</b>                         |

**Таблица № 18**

| <b>2022 г.</b>         |                                                             |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Направление</b>     | <b>Ремонтни дейности</b>                                    | <b>Прогнозни разходи, хил. лв.</b> |
| <b>ОЦ „В. Търново“</b> | Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6                   | <b>6</b>                           |
|                        | Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори            | <b>11</b>                          |
|                        | Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 1   | <b>205</b>                         |
|                        | Текущ ремонт на газов двигател ко-генератор № 2             | <b>50</b>                          |
|                        | Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1и на другите системи  | <b>18</b>                          |
|                        | Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи | <b>18</b>                          |
|                        | Профилактика на ВК-50                                       | <b>4</b>                           |



|                                            |                                                                               |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            | Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС      | <b>6</b>   |
|                                            | Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства | <b>10</b>  |
|                                            | Резервни части за обслужване и аварийни ремонти                               | <b>26</b>  |
|                                            | Строителни ремонти на сгради                                                  | <b>13</b>  |
| <b>ТПМ и АС</b>                            | Ремонт на отклонения по ТСС                                                   | <b>22</b>  |
|                                            | Проверка и ремонт на топломери                                                | <b>4</b>   |
|                                            | Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС                   | <b>12</b>  |
|                                            | Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти                                | <b>8</b>   |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>             |                                                                               | <b>367</b> |
| <b>Общо за ТПМ и АС:</b>                   |                                                                               | <b>46</b>  |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2022 г.:</b> |                                                                               | <b>413</b> |

**Таблица № 19**

| <b>2023 г.</b>                             |                                                                               |                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Направление</b>                         | <b>Ремонтни дейности</b>                                                      | <b>Прогнозни разходи, хил. лв.</b> |
| <b>ОЦ „В. Търново“</b>                     | Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6                                     | <b>9</b>                           |
|                                            | Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори                              | <b>12</b>                          |
|                                            | Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 2                     | <b>265</b>                         |
|                                            | Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1и на другите системи                    | <b>15</b>                          |
|                                            | Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи                   | <b>15</b>                          |
|                                            | Профилактика на ВК-50                                                         | <b>3</b>                           |
|                                            | Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС      | <b>4</b>                           |
|                                            | Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства | <b>7</b>                           |
|                                            | Резервни части за обслужване и аварийни ремонти                               | <b>22</b>                          |
|                                            | Строителни ремонти на сгради                                                  | <b>9</b>                           |
| <b>ТПМ и АС</b>                            | Ремонт на отклонения по ТСС                                                   | <b>18</b>                          |
|                                            | Проверка и ремонт на топломери                                                | <b>2</b>                           |
|                                            | Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС                   | <b>9</b>                           |
|                                            | Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти                                | <b>6</b>                           |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>             |                                                                               | <b>361</b>                         |
| <b>Общо за ТПМ и АС:</b>                   |                                                                               | <b>35</b>                          |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2023 г.:</b> |                                                                               | <b>396</b>                         |

**Таблица № 20**

| <b>2024 г.</b>         |                                                  |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Направление</b>     | <b>Ремонтни дейности</b>                         | <b>Прогнозни разходи, хил. лв.</b> |
| <b>ОЦ „В. Търново“</b> | Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6        | <b>8</b>                           |
|                        | Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори | <b>10</b>                          |

|                                            |                                                                               |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            | Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 1                     | <b>196</b> |
|                                            | Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 2                     | <b>79</b>  |
|                                            | Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1и на другите системи                    | <b>12</b>  |
|                                            | Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи                   | <b>12</b>  |
|                                            | Профилактика на ВК-50                                                         | <b>4</b>   |
|                                            | Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС      | <b>5</b>   |
|                                            | Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства | <b>6</b>   |
|                                            | Резервни части за обслужване и аварийни ремонти                               | <b>20</b>  |
|                                            | Строителни ремонти на сгради                                                  | <b>11</b>  |
| <b>ТПМ и АС</b>                            | Ремонт на отклонения по ТСС                                                   | <b>17</b>  |
|                                            | Проверка и ремонт на топломери                                                | <b>3</b>   |
|                                            | Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и теплообменници за АС                   | <b>10</b>  |
|                                            | Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти                                | <b>5</b>   |
| <b>Общо за топлоизточника:</b>             |                                                                               | <b>363</b> |
| <b>Общо за ТПМ и АС:</b>                   |                                                                               | <b>35</b>  |
| <b>Общо разходи за ремонти за 2024 г.:</b> |                                                                               | <b>398</b> |

Таблица № 21

| РЕМОНТНА ПРОГРАМА на „Топлофикация-ВТ“ АД<br>за периода 2020 г. – 2024 г. |                        |         |         |         |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Направление                                                               | година от бизнес плана |         |         |         |         | ОБЩО за периода |
|                                                                           | 2020 г.                | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |                 |
| Топлоизточници                                                            | 389                    | 280     | 367     | 361     | 363     | 1 760           |
| Топлопреносни мрежи и АС                                                  | 58                     | 50      | 46      | 35      | 35      | 224             |
| Общо:                                                                     | 447                    | 330     | 413     | 396     | 398     | 1 984           |

В таблица № 21 е представено обобщение за планираните средства за ремонти, които за периода 2020 г. – 2024 г. възлизат в общ размер на **1 984 хил. лв.**, в т.ч. **1 760 хил. лв.** за топлоизточниците и **224 хил. лв.** за ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и абонатните станции.

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

В таблица № 22 са посочени социалните дейности, които дружеството предвижда да изпълнява, като общият размер на средствата през периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на **62 хил. лв.** Планираните разходи по социалната програма са за: изплащане на 100% от лекарствата при трудова злополука и заболяване, преглед на специализирана апаратура и помощи, отпуснати, при извънредни обстоятелства по преценка на ръководството.

Таблица № 22

|    |                                                                     |         |         |         |         |         | в лева                      |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| №  | Вид социален разход                                                 | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | период от 2020 г. - 2024 г. |
| 1. | Изплащане на 100% от лекарствата при трудова злополука и заболяване | 3 000   | 3 000   | 3 500   | 4 000   | 4 000   | 17 500                      |
| 2. | Преглед на специализирана                                           | 4 000   | 4 000   | 5 000   | 5 500   | 6 000   | 24 500                      |

|       |                                                                             |        |        |        |        |        |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | апаратура                                                                   |        |        |        |        |        |        |
| 3.    | Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на ръководството | 3 000  | 3 000  | 4 500  | 4 500  | 5 000  | 20 000 |
| ОБЩО: |                                                                             | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 62 000 |

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-ВТ“ АД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2021 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира загуба в размер на 1 136 хил. лв., която намалява спрямо 2018 г., когато е била 1 615 хил. лв. В периода на бизнес плана дружеството прогнозира финансовия резултат да е положителна величина. Приходите и разходите на дружеството са представени в Таблица № 23.

**Таблица № 23**

| №      | Показатели                       | мярка    | 2018 г. | 2019 г.<br>очаквано | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|--------|----------------------------------|----------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.     | Приходи от продажба на:          | хил. лв. | 5 610   | 5 888               | 7 670   | 9 679   | 10 983  | 11 086  | 11 253  |
| 1.1.   | Продукция в т.ч.                 | хил. лв. | 5 571   | 5 855               | 7 630   | 9 638   | 10 941  | 11 041  | 11 208  |
| 1.1.1. | електрическа енергия             | хил. лв. | 3 941   | 4 311               | 4 726   | 7 247   | 8 943   | 8 992   | 9 089   |
| 1.1.2. | топлинна енергия                 | хил. лв. | 1 630   | 1 544               | 2 904   | 2 391   | 1 998   | 2 049   | 2 119   |
| 1.2.   | Услуги                           | хил. лв. | 39      | 33                  | 40      | 41      | 42      | 45      | 45      |
| 2.     | Други приходи                    | хил. лв. | 301     | 684                 | 734     | 403     | 592     | 951     | 328     |
| 3.     | Финансови приходи                | хил. лв. | 222     | 236                 | 180     | 220     | 220     | 220     | 220     |
| 4.     | Общо приходи                     | хил. лв. | 6 133   | 6 808               | 8 584   | 10 302  | 11 795  | 12 257  | 11 801  |
| 5.     | Разходи по икономически елементи | хил. лв. | 7 237   | 7 462               | 8 146   | 9 770   | 10 962  | 11 635  | 11 120  |
| 5.1.   | Разходи за материали             | хил. лв. | 5 277   | 5 519               | 5 580   | 6 821   | 7 460   | 8 140   | 7 479   |
| 5.2.   | Разходи за външни услуги         | хил. лв. | 387     | 796                 | 784     | 571     | 597     | 486     | 563     |
| 5.3.   | Разходи за амортизации           | хил. лв. | 140     | 136                 | 125     | 184     | 209     | 233     | 222     |
| 5.4.   | Разходи за персонала             | хил. лв. | 585     | 597                 | 662     | 723     | 787     | 858     | 935     |
| 5.5.   | Други разходи                    | хил. лв. | 848     | 414                 | 995     | 1 471   | 1 909   | 1 918   | 1 921   |
| 6.     | Финансови разходи                | хил. лв. | 529     | 482                 | 280     | 298     | 335     | 278     | 265     |
| 7.     | Общо разходи                     | хил. лв. | 7 766   | 7 944               | 8 426   | 10 068  | 11 297  | 11 913  | 11 385  |
| 8.     | Нетна печалба/загуба             | хил. лв. | -1 615  | -1 136              | 158     | 234     | 498     | 344     | 416     |

От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

Нетните приходи от продажба на електрическа и топлинна енергия нарастват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 5,10%;

Общите разходи от оперативна дейност също нарастват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 3,11%.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г. е видно, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, както и невъзможността дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, но отчита добра обща ликвидност, което е индикатор за наличието на достатъчно оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си задължения.

Финансовата структура на дружеството и в края на 2019 г., както и в края на 2018 г. остава влошена, и показва, че дружеството осъществява дейността си с привлечени

средства.

### **1. Прогнозни финансови резултати за периода 2020 г. – 2024 г.**

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира подобряване на финансовия резултат като реализира печалба от осъществяване на дейността във всички години.

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

#### **1.1. Приходи**

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени представени в таблица № 24:

**Таблица № 24**

| №  | Средна продажна цена на: | мярка   | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
|----|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 1. | Електрическа енергия     | лв./MWh | 240,98  | 242,36  | 259,97 | 261,24  | 264,05 |
| 2. | Топлинна енергия         | лв./MWh | 128,79  | 105,78  | 86,13  | 87,38   | 90,38  |

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2020 г. - 2024 г., дружеството прилага цена на природния газ, която е в размер на 600,48 лв./хнм<sup>3</sup>, съгласно Решение № Ц-31 от 30.09.2019 г. на КЕВР и цена на биомасата от по 140 лв./t. и до края на периода цените на горивата остават непроменени.

#### **1.2. Разходи**

Общите разходи нарастват от 8 426 хил. лв. за 2020 г. на 11 385 хил. лв. през 2024 г., вследствие на увеличените разходи за материали и другите разходи, които включват в стойността си предвидените разходи за закупуване на емисии парникови газове (CO<sub>2</sub>).

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива, последвани от разходите за закупуване на емисии парникови газове (CO<sub>2</sub>), които нарастват от 719 хил. лв. за 2020 г. на 1 475 хил. лв. в 2024 г.

С оглед повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда, дружеството създава условия за използването на алтернативно гориво с по-ниски цени, чрез реконструиране на съществуващия котел ВК-50 за изгаряне на биомаса и въвеждането в експлоатация на нова котелна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – Когенератор № 2 за изгаряне на биомаса през 2020 г. – 2021 г.

### **2. Прогноза за активи и пасиви**

Нетекущите активи нарастват от 3 354 хил. лв. за 2020 г. на 5 628 хил. лв. в 2024 г. от увеличените дълготрайни материални активи в частта на машини, производствено оборудване и апаратура, съоръжения и други, предвид доставката на Когенератор № 2 и реконструиране на съществуващия когенератор ВК-50.

Текущите активи намаляват в периода на бизнес плана от 11 392 хил. лв. за 2020 г. на 2 116 хил. лв. през 2024 г. основно от намалените други вземания, последвани от намалените вземания от клиенти и доставчици.

За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. прогнозираната от дружеството събираемост на вземанията от продажби на електрическа енергия е 100%, а на топлинната енергия е 99% от бюджетни и стопански клиенти и 96% - 97% от битови клиенти.

Нетекущите пасиви са с тенденция на спад от 11 290 хил. лв. в 2020 г. на 6 017 хил. лв. през 2024 г., в резултат на намалените други задължения.

Текущите пасиви също намаляват от 9 922 хил. лв. за 2020 г. на 6 753 хил. лв. за 2024 г., вследствие на намалените други задължения, последвани от намалените задължения към доставчици.

В резултат на изложеното общо задълженията на дружеството в периода на бизнес

плана намаляват с 39,80% от 21 212 хил. лв. в 2020 г. на 12 770 хил. лв. за 2024 г.

### **2.1. Прогнозна структура на капитала**

Собственият капитал остава отрицателна величина във всички години от прогнозния период, вследствие на невъзможността на дружеството да покрие натрупаните непокрита загуби от минали години.

### **2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции**

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са в общ размер на 3 609 хил. лв., като дружеството прогнозира да ги обезпечи с банкови кредити и собствени средства.

**Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-ВТ“ АД ще осигури необходимите ресурси за осъществяване на лицензионна дейност.**

Изказвания по т.3.:

Докладва Р. Наков. Административното производство е по заявление от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобреният от Комисията бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът не е изпълнил това изискване, като е подал заявлението извън установения срок. Предходният бизнес план е одобрен с решение на Комисията от 18.05.2015 г. за периода от 2015 г. до 2019 г. включително. Във връзка с изтеклия бизнес план, в настоящия Доклад по т. I е представен *Отчет за изпълнение на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г.*, с представен всички програми. Бизнес планът на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така и: описание на производствените съоръжения, идентификация на пазара, краткосрочни и дългосрочни стратегии и цели на дружеството. Разработеният бизнес план има за цел да покаже максимално реалистично развитие на дружеството през следващите пет години. Инвестиционна програма за периода 2020 г. – 2024 г. включва реконструкция на котел ВК-50 в инсталация за изгаряне на биомаса с дървесен чипс, слънчогледови люспи, пелети от дървесни и растителни отпадъци, който се предвижда да бъде въведен през м. юни 2021 г., както и на нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Инвестиционната програма е предвидено да бъде изпълнена на два етапа. Производствената програма е разработена въз основа на анализ и оценка на резултатите за 2019 г. и прогнозата за социално икономическо развитие на град Велико Търново. В таблица № 15 са представени прогнозните производствени разчети за периода 2020 г. – 2024 г. В ремонтната програма са включени най-неотложните дейности за надеждната експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи и тя е насочена към реализиране на етап от Програмата за енергийна ефективност, като се цели да бъдат постигнати целеви нива за качество на топлоснабдителната услуга. Разчетените средства за ремонти през периода 2020 г. – 2024 г. са представени в таблици от № 16 до № 20. В таблица № 21 е направено обобщение на планираните средства за ремонти, от която се вижда, че общият размер на средствата е 1 984 000 лв., като 1 760 000 лв. са за топлоизточниците и 224 000 лв. за ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и абонатните станции. Социалната програма за периода 2020 г. – 2024 г. е на обща стойност от 62 хил. лв., като са планирани социални дейности за служителите на дружеството, който са посочени в таблица № 22. Финансовите аспекти са изложени от А. Иванова в предходното заседание по отношение продължаване на сроковете по издадените лицензии. Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните

решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката за разглеждане на представения бизнес план;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация-ВТ“ 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 страницата на Комисията в Интернет.

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

Е. Харитоновка каза, че насрочва откритото заседание на 26.02.2020 г. от 10:20 часа.

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-177 от 17.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 26.02.2020 г. от 10:20 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация-ВТ“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка трета** участват Евгения Харитоновка – за *председател* и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев.

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

### РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

**По т.1.** както следва:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация Плевен“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

**По т.2.** както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г. относно одобряване на бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ за разглеждане на

доклада по т.1 на 26.02.2020 г. от 10:20 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. 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-177 от 17.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 26.02.2020 г. от 10:20 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация-ВТ“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

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

**Приложения:**

1. Решение на КЕВР № БП-4/20.02.2020 г. относно бизнес план на „Топлофикация Плевен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

2. Доклад № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г. относно бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 - 2024 г.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-177 от 17.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

**ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

**ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....  
(С. Годорова)

**ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА**

(Съгласно Заповед № 3-ОХ-15/11.02.2020 г.)

.....  
(А. Йорданов)

.....  
(В. Владимиров)

.....  
(Г. Златев)

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Ю. МИТЕВ**

(Съгласно Заповед № 118/18.02.2020 г.)

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)