



ПРОТОКОЛ

№ 57

София, 05.03.2020 година

Днес, 05.03.2020 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна и Юлиан 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 одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД.

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

2. Проект на решение относно одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-ВТ“ АД.

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

3. Проект на решение за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

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

По т.1. Комисията, след като разгледа бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., представен от „Топлофикация-Враца“ ЕАД с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-122 от 05.02.2020 г., както и след провеждане на открито заседание на 26.02.2020 г. установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление от „Топлофикация-Враца“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., което е представено с писмо към вх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г., ведно с документите към административното производство за продължаване срока на издадените лицензии.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-230 от 19.11.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на заявленията за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-122 от 05.02.2020 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по протокол № 40 от 13.02.2020 г., т. 1 и публикуван на интернет страницата на Комисията.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 26.02.2020 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал г-н Радослав Михайлов – изпълнителен директор на „Топлофикация-Враца“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и не е постъпило писмено становище.

От представеното удостоверение за актуално състояние и след извършена справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, се установи, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация-Враца“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9. Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 6 234 358 лв. и е разпределен в 6 234 358 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1 лв. Едноличен собственик на капитала е ОЛЕМИРА БИЗНЕС ЛТД., чуждестранно юридическо лице, държава: Кипър. Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на директорите от 3 члена, като представляващ дружеството е изпълнителният директор Радослав Михайлов. Предметът на дейност на „Топлофикация-Враца“ ЕАД е производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. За да осъществява тези дейности, дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно: лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с Решения: № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г., № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г., № И3-Л-025 от 07.05.2012 г., № И4-Л-025 от 24.02.2014 г., № И5-Л-025 от 20.11.2018 г. и № И6-Л-025 от 27.11.2019 г., и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, изменена с Решение № И1-Л-026-05 от 25.11.2004 г., 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-Враца“ ЕАД не е изпълнил това изискване. Представеният от дружеството за одобряване 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-25 от 18.05.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 25.11.2019 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи: отчет и анализ на изпълнението на програмите от бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г., както и да бъде представена прогнозна информация за новия бизнес план.

С писмо към вх. Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

След извършен преглед на представеният от „Топлофикация-Враца“ ЕАД 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 изискуемите реквизити и е съставен за срок до 5 години.

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

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

Отчетната информация за изпълнението на програмите от бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г. е представена от „Топлофикация-Враца“ ЕАД в КЕВР с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

Инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е имала за цел подобряване на качеството на топлоснабдяването, повишаване на надеждността на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система. В таблица № 1 са представени планираните и отчетени разходи за инвестиции, по години и по направления за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, дружеството **отчита разходи за инвестиции в размер на 129,5 хил. лв, при планирани за периода 9 092 хил. лв. или изпълнението е 1,42%.**

През периода 2015 г. – 2019 г. в ТЕЦ „Градска“ са отчетени разходи за инвестиции за: изграждане на инсталация за аспирация и филтрация, изграждане на защитна стена на мазутно стопанство и съоръжения за ППО и изграждане на система за улавяне на пепелината. Предвидената инвестиция за монтаж на горелка на биомаса е отпаднала, поради нецелесъобразност. В ОЦ „Младост“ през периода 2015 г. – 2019 г. предвидените

инвестиции (закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на котел на биомаса и изграждане на горивно стопанство, както и изграждане на инсталация за производство на синтетичен газ от биомаса за ВК-50 № 1) също са отпаднали поради нецелесъобразност.

В направление „Топлопреносни мрежи“ е извършвано само асемблиране на абонатни станции на битови клиенти (на обща стойност за периода 93 хил. лв.), а планираната инвестиция през 2015 г. на стойност 12 хил. лв. за връзване на клапи D_y 500 на байпас преизолиран участък и изграждане на нова камера до КГ 36-1 са отложени за следващ период.

Дружеството заявява, че неизпълнението на планираните средства за инвестиции през периода 2015 г. – 2019 г. се дължи на недостатъчно финансови средства, като свободните такива са били насочвани за погасяване на задължения към „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ.

Таблица № 1

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Направление	2015 г.		2016 г.		2017		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
ТЕЦ „Градска“	255	36,5	900	0	0	0	0	0	0	0
ОЦ „Младост“	1 875	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
ТНМ и АС	62	16	1 050	43	1 050	19	1 050	8	1 050	7
Общо по години:	2 192	52,5	1 950	43	2 850	19	1 050	8	1 050	7

I.2. Изпълнение на производствената програма

Таблица № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ –ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Показатели	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Електрическа енергия-бруто, MWh	59 900	59 732	60 000	59 523	60 500	59 855	60 500	59 801	61 000	58 833
Електрическа енергия-нето, MWh	55 800	55 171	55 650	55 382	56 150	55 195	56 150	55 195	56 650	55 303

Таблица № 3

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ –ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Показатели	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Топлинна енергия-бр., MWh	121 100	125 302	121 150	121 585	121 150	121 281	121 150	121 881	121 150	121 060
Собствени нужди, MWh	1 600	1 400	1 650	1 434	1 650	1 423	1 650	1 257	1 650	1 430
Загуби по преноса, MWh	39 700	44 803	39 500	40 855	39 300	39 434	39 000	41 086	38 500	43 190
Загуби по преноса, %	32,78	35,76	32,60	33,60	32,44	32,51	32,19	33,71	31,78	35,68
Топлинна енергия за реализация,	79 800	80 499	80 000	80 729	80 200	81 856	80 500	80 798	81 000	79 500

MWh										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В таблици № 2 и № 3 са представени планираните и отчетени производствени показатели за електрическа и топлинна енергия, по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Отчетните данни за периода показват, че при планирани количества нетна електрическа енергия в размер на 280 400 MWh, дружеството отчита в голяма степен изпълнение (98,52%) на този показател или 276 246 MWh.

Планираните количества топлинна енергия за периода са изпълнени, докато отчетените технологични разходи по преноса на топлинна енергия са леко завишени спрямо планираните, като достигат до 35,68% през 2019 г. при планирани 31,78%.

За периода 2015 г. – 2019 г. при планирано количество топлинна енергия за реализация от 401 500 MWh, дружеството отчита минимално преизпълнение от 403 382 MWh.

I.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблица № 4 са представени планираните и отчетени разходи за ремонти, по години и по направления за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, **при планирани 8 407,5 хил. лв. дружеството отчита разходи за ремонти в размер на 4 198 хил. лв., или изпълнението е 49,93%.**

Таблица № 4

ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Направление	2015 г.		2016 г.		2017		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Топлоизточници	1 158	1 150	710	935	705	452	705	389	705	887
ТПМ и АС	1 020	67	831	62	831	56	821	144	921	56
Общо по години	2 178	1 217	1 541	997	1 536	508	1 526	533	1 626	943

Изпълнените през периода 2015 г. – 2019 г. ремонтни дейности в топлоизточниците са гарантирали нормалната им експлоатация, а неизпълнението на планираните средства за ремонти по топлопреносните мрежи и абонатни станции се е дължало на недостатъчно финансови средства. Посочва се, че свободните средства са били насочвани за погасяване на задължения към „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ.

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

В таблица № 5 са посочени планираните и отчетени социални разходи за периода 2015 г. - 2019 г. Дружеството е разходвало средства за организиране на тържества за служителите по случай Деня на енергетика, Нова година и за подаръци по случай 8-ми март, а също така са осигурявани купони за храна и работно облекло.

Таблица № 5

Вид социален разход	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Честване на Деня на енергетика	2,9	2,88	0	0	0	0	0	0	3,5	3,45
Честване на Новогодишни празници	5,7	5,7	1,9	1,91	0	0	1,1	1,1	2,5	2,47
Честване на 8-ми март	0,9	0,84	0,9	0,87	0,125	0,125	0	0	1,2	1,2
Купони за храна	57,0	56,38	54,0	53,74	52,0	51,64	51,00	51,56	53,50	53,53
Работно облекло	16,0	15,89	10,0	9,98	7,00	6,80	14,00	14,04	3,50	3,57
Общо:	82,5	81,70	66,80	66,51	60,25	59,69	76,00	76,61	64,20	64,22

За социални дейности през периода 2015 г. – 2019 г. при планирани общо 349,75 хил. лв., дружеството отчита общо 348,73 хил. лв. (-0,29% по-малко). Основен дял в разходите заемат тези за купони за храна на служителите, както и разходите за работно облекло.

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

Бизнес планът на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така съдържа и: мисия и стратегия, анализ на бизнеса, маркетингов план – тенденции в развитието на пазара, конкуренти, продажби и пазарен дял и др. Основните цели, които се поставят с настоящия бизнес план са: увеличаване на пазарния дял при производството на електрическа и топлинна енергия по комбиниран способ, запазване и присъединяване на нови клиенти, използващи услугите на дружеството, подобряване качеството на предлаганите услуги, снижаване на разходите и повишаване на ефективността, както и оптимизиране на финансовото състояние на дружеството.

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

Инвестиционната програма на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. има за цел подобряване на качеството на топлоснабдяването, повишаване на надеждността на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система и увеличаване на дела на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

През 2021 г. са планирани средства в размер на 2 750 хил. лв. за изграждане на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с газов двигател и утилизатор в ТЕЦ „Градска“, а също така са планирани 530 хил. лв. за целия период за подмяна на амортизирани и дефектирали спомагателни съоръжения, прибори и др.

В ОЦ „Младост“ са планирани средства само за подмяна на амортизирани и дефектирали спомагателни съоръжения, прибори и др. на обща стойност 420 хил. лв.

В направление „Топлопреносни мрежи и абонатни станции“ за периода 2020 г. – 2024 г. са планирани 875 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност и 190 хил. лв. за абонатни станции, в т.ч. за подмяна на амортизирани и дефектирали съоръжения и за присъединяване на нови абонати.

Таблица № 6

ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Направление	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо за периода 2020 г. - 2024 г.
ТЕЦ „Градска“	110	2840	100	110	120	3 280
ОЦ „Младост“	80	70	80	90	100	420
ТПМ и АС	175	190	220	230	250	1 065
Общо по години:	365	3 100	400	430	470	4 765

Общо планираните инвестиции за периода 2020 г. – 2024 г. са 4 765 хил. лв., в т.ч. 3 280 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“, 420 хил. лв. за ОЦ „Младост“ и 1 065 хил. лв. за направление „ТПМ и АС“.

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

В таблица № 7 са представени прогнозните разчети на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за производството на топлинна и електрическа енергия за периода 2020 г. – 2024 г.

Таблица № 7

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Показатели	мярка	година от бизнес плана				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	60 264	64 264	70 064	70 064	70 064
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	4 285	4 385	4 535	4 535	4 535
	%	7,11	6,82	6,47	6,47	6,47
Електрическа енергия-нето (за продажба)	MWh	55 979	59 879	65 529	65 529	65 529
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода на изход ТЕЦ	MWh	118 883	118 883	118 883	118 883	118 883
Технологични разходи по преноса на топлинна енергия	MWh	40 844	40 844	40 844	40 844	40 844
	%	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
Топлинна енергия за реализация (продадена)	MWh	78 039	78 039	78 039	78 039	78 039
Разход на природен газ	MWh	250 760	262 760	280 260	280 260	280 260
Разход на биомаса	t.	1 100	-	-	-	-

Нетното производство на електрическа енергия е предвидено да нарасне от 55 979 MWh през 2020 г. до 65 529 MWh през последните три години на бизнес плана, или общо за периода е 312 445 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди за 2020 г. е 4 285 MWh и се увеличава до 4 535 MWh в края на периода.

Прогнозата на дружеството за топлинната енергия с топлоносител гореща вода отпусната към преноса е 118 883 MWh, което е едно и също за всички години от бизнес плана, технологичните разходи по преноса на топлинна енергия в размер на 40 844 MWh или 34,4% също са запазени и не се променят през периода 2020 г. – 2024 г.

Общо за разглеждания период количеството топлинна енергия за продажба е 390 195 MWh.

Предвиденото гориво за периода на бизнес плана е природен газ, като само за периода от м. януари до м. април 2020 г. е предвидено използване на биомаса с прогнозно количество 1 100 t.

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

Ремонтните работи се извършват от „Топлофикация-Враца“ ЕАД по одобрени ремонтни програми и в обем гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията.

Планираните средства за ремонтни дейности за периода 2020 г. – 2024 г. са представени по направления в таблица № 8.

Общо планираните средства за ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 7 920 хил. лв.

Таблица № 8

В ХИЛ. ЛВ.

ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Направление	година от бизнес плана					ОБЩО за периода 2020 г. – 2024 г.
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Топлоизточници	550	600	650	750	800	3 350
Топлопреносна мрежа и АС	700	820	970	1 020	1 060	4 570
Общо за година:	1 250	1 420	1 620	1 770	1 860	7 920

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

В таблица № 9 са показани планираните от „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. социални дейности за служителите на дружеството с разчетени средства за всяка година. Общо планираните средства възлизат на 73 хил. лв. за целия период на бизнес плана.

Таблица № 9

В ХИЛ. ЛВ.

ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.					
Вид социален разход	година от бизнес плана				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Профилактични прегледи, ваксини	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Благотворителни дейности	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Юбилеи и различни ритуали	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Културни и спортни мероприятия	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Честване на Деня на енергетика	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Честване на Новогодишни празници	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ОБЩО за периода 2020 г. – 2024 г.:	73				

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-Враца“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2024 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира печалба в размер на 546 хил. лв., при отчетена загуба за 2018 г. от 698 хил. лв., като дружеството прогнозира положителен финансов резултат във всички години на бизнес плана. Приходите и разходите на дружеството са представени в Таблица № 10.

Таблица № 10

В ХИЛ. ЛВ.

№	Показатели	2018 г.	2019 г. очаквано	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Приходи от продажба на:	18 482	20 525	21 589	22 468	22 440	22 591	22 680

1.1.	продукция	16 819	19 340	21 021	21 900	21 872	22 023	22 112
1.2.	услуги	165	201	150	150	150	150	150
1.3.	други	1 498	984	418	418	418	418	418
2.	Финансови приходи	81	190	80	80	80	80	80
3.	Общо приходи	18 563	20 715	21 669	22 548	22 520	22 671	22 760
4.	Разходи по икономически елементи	19 037	19 938	18 823	21 935	19 944	19 946	19 939
4.1.	Разходи за материали	10 468	12 447	13 226	15 668	14 087	14 083	14 075
4.2.	Разходи за външни услуги	814	735	895	1 408	921	920	918
4.3.	Разходи за амортизации	1 962	805	1 055	1 055	1 055	1 060	1 060
4.4.	Разходи за персонала	2 343	2 428	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382
4.5.	Други разходи	3 450	3 523	1 265	1 422	1 499	1 501	1 504
5.	Разходи за закупуване на CO ₂ квоти	0	0	2 162	2 200	2 200	2 200	2 200
6.	Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин	0	0	-365	-1 900	0	0	0
7.	Финансови разходи	294	231	149	149	99	66	48
8.	Общо разходи	19 331	20 169	20 770	22 385	22 244	22 213	22 187
9.	Нетна Печалба/Загуба	-698	546	809	147	248	412	515

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

- Нетните приходи от продажби на електрическа и топлинна енергия за 2019 г. нарастват спрямо предходната година с 14,99%;

- Разходите от оперативната дейност нарастват с 4,73%.

Въз основа на направения анализ на обща балансова структура, може да се направи извода, че през 2019 г. „Топлофикация-Враца“ ЕАД разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения. През текущата година дружеството не притежава достатъчно собствени средства, с които да инвестира в нови дълготрайни активи, както и да покрива финансовите си задължения.

Финансовата структура на дружеството остава почти непроменена и в края на 2019 г. е 42% собствен капитал и 58% привлечен капитал, а за 2018 г. е 43% собствен капитал и 57% привлечени средства.

1. Прогнозни финансови резултати

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 на топлинната и електрическа енергия по години, представени в таблица № 11.

Таблица № 11

№	Средна продажна цена на:	мярка	2020г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Електрическа енергия	лв./MWh	225,37	225,37	212,38	213,14	213,90

2.	Топлинна енергия	лв./MWh	107,70	107,70	101,93	103,23	103,73
----	------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2020 г. - 2024 г. по данни на „Топлофикация-Враца“ ЕАД е приложена цена на природния газ в размер на 500,00 лв./nm³, като дружеството прогнозира промяна в цените на електрическата и топлинна енергия съобразно изменението на цената на природния газ.

По отношение на събираемостта на вземанията за периода на бизнес плана, дружеството очаква да постигне събираемост, която да гарантира събиране на задълженията в размер на отчетената реализация, както и събиране на 15% - 20% от присъдените и просрочени през предходните периоди вземания. Дружеството прогнозира да продължи процеса на събиране на вземанията с изтичащ давностен срок по съдебен ред, както и ще търси нови възможности за по-бързо и в срок събиране на вземанията с цел осигуряване на необходимия оборотен капитал.

1.2. Разходи

Общите разходи нарастват с 6,82% от 20 770 хил. лв. за 2020 г. на 22 187 хил. лв. през 2024 г., вследствие на увеличените разходи за материали от по-високото производство, последвани от другите разходи.

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.

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи са 10 193 хил. лв. за 2020 г. и намаляват на 9 329 хил. лв. в 2024 г. основно от намалените дълготрайни материални активи в частта на машини и оборудване. Текущите активи също намаляват от 16 305 хил. лв. в 2020 г. на 15 528 хил. лв. за 2024 г., вследствие на намалените текущи вземания от клиенти и доставчици.

Нетекущите пасиви бележат спад от 4 266 хил. лв. в 2020 г. на 1 249 хил. лв. през 2024 г., вследствие на изплатени задължения по облигационен заем. Текущите пасиви нарастват от 10 950 хил. лв. в 2020 г. на 11 005 хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличените текущи задължения към клиенти и доставчици.

2.1. Прогнозна структура на пасива

Собственият капитал е увеличен от 11 956 хил. лв. в 2020 г. на 13 277 хил. лв. за 2024 г., вследствие на натрупаната неразпределена печалба от минали години.

От анализа е видно, че структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя с положителна тенденция, като съотношението за 2020 г. е 44% собствен капитал и 56% привлечени средства, като през 2024 г. е при съотношение от 52% собствен капитал и 48% привлечени средства.

2.2. Финансови показатели изчислени на база обща балансова структура

По прогнозни данни достигат следните стойности:

- Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи, в 2020 г. достига 1,17 при 1,42 за 2024 г., което показва, че собствените средства са достатъчни за придобиване на нови нетекущи активи.

- Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) в 2020 г. достига 1,49 при 1,41 през 2024 г., от което следва, че наличните свободни оборотни средства са достатъчни, за да обслужват текущите си задължения.

- Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви в 2020 г. е 0,79 при 1,08 за 2024 г., което е индикатор, че собствения ресурс на дружеството е достатъчен, за да обезпечи обслужването на задълженията си.

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура и при така заложените параметри за периода 2020 г. – 2024 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности.

Изказвания по т.1.:

Докладва П. Младеновски. По цитираното административното производство е изготвен доклад от работната група, който е приет на закрито заседание на Комисията. Същият е бил обсъден със заинтересованите страни на открито заседание, проведено на 26.02.2020 г. След откритото заседание не са настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените в доклада изводи.

Предвид това 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: Да одобри на „Топлофикация-Враца“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване 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-Враца“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

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

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

По т.2. Комисията, след като разгледа бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., представен от „Топлофикация-ВТ“ АД с писмо с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-177 от 17.02.2020 г., както и след провеждане на открито заседание на 26.02.2020 г. установи следното:

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“ АД 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.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-177 от 17.02.2020 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по протокол № 44 от 20.02.2020 г., т. 3 и публикуван на интернет страницата на Комисията.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката на 26.02.2020 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал г-н Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация-ВТ“ АД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и не е постъпило писмено становище.

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 необходимост от преглед и анализ на изпълнението на програмите от предходния бизнес план на дружеството, 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

2015 г.		
Направление	Инвестиционна дейност	Отчетени разходи, хил. лв.
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 енергия“	Реконструкция на тръбопровод 1-ва магистрала – от ТС до НВУ „В. Левски“	1
	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
Общо за дейност „производство на топлинна енергия“:		21
Общо за дейност „Пренос на топлинна енергия“		25
Инвестиционни разходи за 2015 г.		46

Таблица № 2

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

Таблица № 3

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

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

2019 г.		
Направление	Инвестиционна дейност	Отчетени разходи, хил. лв.
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 магистрала, ул. „Ф. Тотю“	0,935
	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
Общо за дейност „производство на топлинна енергия“:		24,278
Общо за дейност „Пренос на топлинна енергия“		4,727
Инвестиционни разходи за 2019 г.		29,005

Таблица № 6

в хил. лв.

ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
Направление	отчетна година					2015 - 2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	
дейност „Производство	21	5	7	43	24,278	100,278

на топлинна енергия“						
дейност „Пренос на топлинна енергия“	25	3	4	9	4,727	45,727
Общо:	46	8	11	52	29,005	146,005

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
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

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

Таблица № 9

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

Таблица № 10

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

Таблица № 11

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

Таблица № 12

2019 г. (към 19.12.2019 г.)		
Направление	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Топлоизточник	ремонт газов двигател на когенератор	139,136
дейност „Пренос на топлинна енергия“	ремонт на съоръжения за производството на ТЕ	16,231
	Ремонт на тръбопровод 1-ва магистрала	14,896
	Ремонт на тръбопровод 2-ра магистрала	0,879
	ремонти на МПС	2,164
Общо за топлоизточника:		139,136
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./t., слънчогледови пелети, дървесен чипс и сламени пелети – 140,00 лв./t.

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.

- реконструкции на топлопреносна мрежа (Ø630 mm – 500 m – 125 000 лв.; Ø520 mm – 800 m – 184 000 лв.; Ø430 mm – 500 m – 90 000 лв.; Ø325 mm – 1000 m – 150 000 лв.) или **общо 549 000 лв.**, срок от м. септември 2022 г. – септември 2024 г.;

- Изграждане на 10 броя нови АС – **50 000 лв.** – срок за въвеждане в експлоатация: м. септември 2024 г.

Общата стойност на инвестициите за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 3 609 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

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	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
ТПМ и АС	Ремонт на отклонения по ТСС	30
	Проверка и ремонт на топломери	4
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	12
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	12
Общо за топлоизточника:		389
Общо за ТПМ и АС:		58
Общо разходи за ремонти за 2020 г.:		447

Таблица № 17

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

Таблица № 18

2022 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
ОЦ „В. Търново“	Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6	6

	Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори	11
	Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 1	205
	Текущ ремонт на газов двигател ко-генератор № 2	50
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1и на другите системи	18
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи	18
	Профилактика на ВК-50	4
	Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС	6
	Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства	10
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти	26
	Строителни ремонти на сгради	13
ТПМ и АС	Ремонт на отклонения по ТСС	22
	Проверка и ремонт на топломери	4
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	12
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	8
Общо за топлоизточника:		367
Общо за ТПМ и АС:		46
Общо разходи за ремонти за 2022 г.:		413

Таблица № 19

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

Общо разходи за ремонти за 2023 г.:	396
--	------------

Таблица № 20

2024 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
ОЦ „В. Търново“	Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6	8
	Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори	10
	Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 1	196
	Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 2	79
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1и на другите системи	12
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи	12
	Профилактика на ВК-50	4
	Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС	5
	Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства	6
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти	20
	Строителни ремонти на сгради	11
	Ремонт на отклонения по ТСС	17
ТПМ и АС	Проверка и ремонт на топломери	3
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	10
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	5
Общо за топлоизточника:		363
Общо за ТПМ и АС:		35
Общо разходи за ремонти за 2024 г.:		398

Таблица № 21

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на „Топлофикация-ВТ“ АД 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. до 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 апаратура	4 000	4 000	5 000	5 500	6 000	24 500
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. – 2024 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. 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./хнм³, съгласно Решение № Ц-31 от 30.09.2019 г. на КЕВР и цена на биомасата от по 140 лв./т. 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 (CO₂).

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 (CO₂), 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 непокрити 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.2.:

Докладва П. Младеновски. По цитираното административното производство няма настъпили нови факти и обстоятелства след проведеното на 26.02.2020 г. открито заседание.

Предвид това 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: Да одобри на „Топлофикация-ВТ“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване 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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация-ВТ“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

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

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

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г. относно бизнес план на „**Веолия Енерджи Варна**“ ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № Е-14-53-12 от 13.12.2019 г. и след проведеното на 26.02.2020 г. открито заседание, установи следното:

„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.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол № 44 от 20.02.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 26.02.2020 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал генералният директор на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № З-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_t и обща електрическа мощност 11,180 MW_e;

- един котел 20 MW_t 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_t;

- утилизатори за допълнително охлаждане на димните газове 0,980 MW_t;

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

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	Произведе на ТЕ общо	Произведен а ТЕ котли	Произведена ТЕ когенератори	Доставена ТЕ в мрежата	Доставен а ТЕ в АС	Продаден а ТЕ общо	Ден градус и 19°C	Ден градус и 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, дымоходи 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 година	2015 година	2016 година	2017 година	2018 година	2019 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 година	2015 година	2016 година	2017 година	2018 година	2019 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 неползвани 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 непозлзвани 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 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21	01.07.21 - 30.06.22	01.07.22 - 30.06.23	01.07.23 - 30.06.24	01.07.24 - 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.3.:

Докладва П. Младеновски. Аналогично на предходните две точки и по това административното производство след проведеното на 26.02.2020 г. открито заседание няма настъпили нови факти и обстоятелства.

Предвид това 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: Да одобри на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване 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 „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация-Враца“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

По т.2. както следва:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация-ВТ“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

По т.3. както следва:

ОДОБРЯВА на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-5 от 05.03.2020 г. - одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД;
2. Решение на КЕВР № БП-6 от 05.03.2020 г. - одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-ВТ“ АД;
3. Решение на КЕВР № БП-7 от 05.03.2020 г. - одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Годорова)

.....
(Р. Осман)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Ю. МИТЕВ
(съгласно Заповед № 118/18.02.2020 г.)

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)