



РЕШЕНИЕ

№ БП-13

от 23.12.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 23.12.2019 г., след като разгледа бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., представен от „Топлофикация Русе“ ЕАД с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 03.10.2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-841 от 09.12.2019 г., както и след провеждане на открито заседание на 18.12.2019 г. установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. от „Топлофикация Русе“ ЕАД, с което се иска продължаване срока на издадените: лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, както и одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2020 г. – 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-163 от 30.08.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на бизнес плана и на посоченото по-горе заявление 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-841 от 09.12.2019 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по протокол № 220 от 13.12.2019 г., т. 4 от и публикуван на интернет страницата на Комисията.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 18.12.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

Предметът на дейност на „Топлофикация Русе“ ЕАД е производство и пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, като за осъществяване на тези дейности дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно: лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години.

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 лицензията и се оформя като приложение към нея, 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 Русе“ ЕАД е изпълнил това изискване, като е подал заявление в КЕВР в установения срок.

Представеният от „Топлофикация Русе“ ЕАД 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-64 от 27.10.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 04.09.2019 г. на КЕВР по т. 1 от писмото, от дружеството е изискано да представи: отчет и анализ на изпълнението на бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г., като са дадени указания информацията до края на 2019 г. да бъде прогнозна, а към новия бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. да бъде представена информация за 2020 г.

С писмо към вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 03.10.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

След извършен преглед на представеният от „Топлофикация Русе“ 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 изтичането на одобрения с Решение на КЕВР № БП-64 от 27.10.2015 г. бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД в настоящия Доклад по т. I е представен:

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 Русе“ ЕАД в КЕВР с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 03.10.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

През **2015 г.** дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 323,7 хил. лв.;
- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 294,3 хил. лв.;
- Изграждане на инсталация за изгаряне на биогорива – 211,9 хил. лв.
- други дейности за развитие и оптимизация на производствената дейност на стойност 443,2 хил. лв.;
- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и абонатни станции (АС) – 573,63 хил. лв.

Общо за 2015 г. разходите за инвестиции са в размер на 1 846,72 хил. лв., при планирани 21 600 хил. лв.

През **2016 г.** дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 1 212,1 хил. лв.;
- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 14,7 хил. лв.;
- Изграждане на инсталация за изгаряне на биогорива – 27,0 хил. лв.
- реконструкция на парогенератор № 5 – 20,4 хил. лв.;
- реконструкция на парогенератор № 7 – 158,1 хил. лв.;
- реконструкция на парогенератор № 8 – 81,6 хил. лв.;

- други дейности за развитие и оптимизация на производствената дейност на стойност 36,7 хил. лв.;

- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 421,36 хил. лв.

Общо за 2016 г. разходите за инвестиции са в размер на 1 971,90 хил. лв., при планирани 28 760 хил. лв.

През 2017 г. дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 1 650,9 хил. лв.;

- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 190,8 хил. лв.;

- реконструкция на парогенератор № 5 – 89,7 хил. лв.;

- модернизация и реконструкция на елементи и системи от основното производствено оборудване – 98,5 хил. лв.

- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 394,7 хил. лв.

Общо за 2017 г. разходите за инвестиции са в размер на 2 424,66 хил. лв., при планирани 25 140 хил. лв.

През 2018 г. дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 1 805,5 хил. лв.;

- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 808,0 хил. лв.;

- реконструкция на парогенератор № 5 – 1 339,1 хил. лв.;

- модернизация и реконструкция на елементи и системи от основното производствено оборудване – 717,1 хил. лв.

- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 244,2 хил. лв.

Общо за 2018 г. разходите за инвестиции са в размер на 4 913,90 хил. лв., при планирани 22 460 хил. лв.

През 2019 г. дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на сероочистваща инсталация на стойност 105,0 хил. лв.;

- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 600,0 хил. лв.;

- реконструкция и увеличаване капацитета на газова уредба – 1 400 хил. лв.;

- реконструкция на парогенератор № 5 – 1 304,0 хил. лв.;

- други дейности за развитие и оптимизация на производствената дейност на стойност 50,0 хил. лв.;

- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 285,0 хил. лв.

Общо за 2019 г. разходите за инвестиции са в размер на 3 744,00 хил. лв., при планирани 39 150 хил. лв.

За периода от 2015 г. до 2019 г. (към датата на подаване на отчетната информация – 03.10.2019 г.) дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност **14 901,22 хил. лв.**, при планирани за същия период в предходния бизнес план 1 37 110 хил. лв.

I.2. Изпълнение на производствената програма

В таблицата са представени **отчетни данни** за производствените показатели на кондензационен блок № 4 в „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.

**ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
КОНДЕНЗАЦИОНЕН БЛОК № 4 ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.**

Показатели	мярка	отчетна година				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	22 378	19 712	44 758	6 387	779
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	2 189	2 011,9	4899	680	86
	%	9,78	10,21	10,95	10,65	11,01
Електрическа енергия-нето	MWh	20 190	17 700	39 859	5 707	694
Калоричност на въглицата	kcal/kg	6 032	5 684	5 910	5 627	5 331
Специфичен разход на условно гориво за ел. ен.	г _{УГ} /кWh	407,16	400,15	382,25	351,31	361,08
Разполагаема мощност	MWh	703 330	757 853	675 513	649 009	686 302

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита 94 014 MWh електрическа енергия-бруто, при планирано количество за същия период 447 898 MWh и отчита нетна електрическа енергия 84 150 MWh, при планирано 403 808 MWh (-79,16% по-малко). Отчетеното количество за активиран студен резерв за периода е 3 472 007 MWh или с 26,31% повече спрямо планираното количество 2 748 675 MWh.

През периода 2015 г. – 2019 г. дружеството е използвало за изгаряне висококалорични въглища с калоричност варираща от 5 331 kcal/kg до 6 032 kcal/kg, при отчетен специфичен разход на условно гориво от 407,16 г_{УГ}/кWh през 2015 г. до 361,08 г_{УГ}/кWh през 2019 г.

Отчетни данни за производствените показатели на топлофикационната част за периода 2015 г. – 2019 г.

**ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА
ЧАСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	отчетна година				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	298 769	291 279	265 604	305 204	282 338
Електрическа енергия – СН	MWh	56 303	54 466	50 562	59 228	56 567,1
	%	18,85	18,70	19,04	19,41	20,04
Електрическа енергия-нето в т. ч.:	MWh	242 728	236 813	215 042	245 976	225 771
- от комбинирано	MWh	128 440	204 039	190 684	226 674	221 092
- от принудено	MWh	114 288	32 774	24 359	19 302	4 679
Калоричност на въглицата	kcal/kg	6 010	5 909	5 833	5 397	5 355
Специфичен разход на условно гориво за ел. ен.	г _{УГ} /кWh	343,75	290,67	269,86	349,08	258,09
Топлинна енергия - бруто	MWh	350 922	504 313	507 952	478 975	528 494
Загуби по преноса - общо	MWh	148 120	180 587	180 858	168 009	185 805
Загуби по преноса - общо	%	42,21	35,81	35,61	35,08	35,16
Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:	MWh	202 802	323 726	327 094	310 966	342 689
- с пара	MWh	6 290	23 335	20 162	34 960	22 186
- с гореща вода	MWh	196 512	300 391	306 932	276 006	320 503
Специфичен разход на гориво за топлинна енергия	g/kWh	137,79	138,51	139,92	139,83	138,02

От 2015 г. до 2019 г. дружеството отчита 1 443 194 MWh брутна електрическа енергия от комбинирано производство, или с 6,28% повече спрямо планираното за същия период (1 357 858 MWh). Отчетеното нетно количество електрическа енергия от комбинирано производство за разглеждания период от 970 929 MWh е с 5,25% повече спрямо планираното (922 477 MWh).

През периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита 2 370 656 MWh топлинна енергия-бруто при планирано количество за същия период 2 464 971 MWh или с 3,83% по-малко. Топлинната енергия за реализация с топлоносител гореща вода е 1 400 344 MWh, при планирано количество 2 082 032 MWh или с 32,74% по-малко, а с топлоносител пара е 106 933 MWh, при планирано количество 382 939 MWh или с 72,07% по-малко.

При планирани технологични разходи на топлинна енергия при преноса от 34,2% през 2015 г. до 32,4% през 2018 г. и 2019 г., дружеството отчита 42,21% през 2015 г. до 35,16% през 2019 г. Отчетените стойности за специфичен разход на гориво за производство на топлинна енергия са близки до прогнозираните, като през 2015 г. е 137,79 g/kWh (при планирана 137,5 g/kWh), а през 2019 г. е 138,02 g/kWh (при планирана 138,5 g/kWh).

I.3. Изпълнение на ремонтната програма

В табличен вид са представени отчетените ремонтни дейности по производствени съоръжения и цехове със съответните разходи за периода от 2015 г. до 2019 г.

Обобщени данни за ремонтните дейности в „Топлофикация Русе“ ЕАД през периода 2015 г. – 2019 г.

ХИЛ. ЛВ.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.					
Ремонтна дейност	отчетна година				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
в топлоизточника	136,17	984,79	1 769,40	1 781,92	1 826,96
в топлопреносната мрежа	132,16	91,21	295,62	324,35	180,27
Общо:	268,33	1 075,99	2 065,02	2 106,26	2 007,22

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

В лева

№	Вид социален разход	отчетна година				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Разходи при продължително боледуване в рамките на една календарна година	7 075	3 490	0	0	0
2.	Юбилеи, радостни и тъжни ритуали	400	3 390	135	95	40
3.	Културни и спортни мероприятия	0	200	0	0	300
4.	Разходи за поддръжка на почивни бази	7 290	7 009	6 886	6 906	6 906
5.	Честване на Деня на енергетика	0	0	0	0	0
6.	Новогодишни подаръци (Премия СБКО)	16 150	1 400	0	0	0
ОБЩО лева:		30 915	15 489	7 021	7 001	7 246

Социалните дейности за периода 2015 г. - 2019 г. са в общ размер на 67 672 лв.

I.5. Финансови аспекти

„Топлофикация Русе“ ЕАД в периода от 2016 г. - 2018 г. подобрява финансовия резултат от осъществяване на дейността спрямо 2015 г., когато е загуба и от 2016 г. отчита

положителен финансов резултат – печалба, както следва: 2016 г. - 3 326 хил. лв., 2017 г. - 4 435 хил. лв. и 2018 г. - 1 902 хил. лв.

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

Бизнес планът на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така и: цели на управление, анализ на потенциала на дружеството, анализ на околната среда, SWOT-анализ и стратегия за развитие на дружеството, състояние и развитие на пазара и програми за дейността. Изготвен е в съответствие с вижданията на ръководството за дългосрочното развитие на фирмата, съобразно икономическата обстановка в страната, региона и ЕС при отчитане тенденциите за движение цените на основните горива и суровини на световните стокови борси.

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

Основните цели на инвестиционната програма на „Топлофикация Русе“ ЕАД през периода 2020 г. - 2024 г. са приспособяване на производствените мощности към изискванията за опазване на околната среда чрез замяна на част от използваните въглища с нискоемисионни горива, повишаване на надеждността на производственото оборудване, реконструкция на топлофикационната мрежа, минимизиране на аварийността на мрежата и загубите от топлоносител, присъединяване на нови клиенти и увеличаване на приходите от топлинна енергия.

Инвестиционната програма за следващия петгодишен период има за цел да гарантира устойчивото развитие на дружеството. Посочва се, че нейното изпълнение ще донесе ползи на гражданите на гр. Русе с осигуряване на възможност за оползотворяване на битовите отпадъци, при което разходите за депониране и пряко свързаната с тях такса смет няма да се увеличават драстично. Ще се постигне и намаляване на замърсяването на въздуха в града - от една страна в резултат на прекия резултат от работата на новите и модернизирани пречиствателни съоръжения, а от друга страна чрез косвения ефект от присъединяване на нови клиенти към системата за централизирано топлоснабдяване.

За изпълнението на проектите по инвестиционната програма ще се разчита на вече сключени кредити на дружеството и със схемите на усвояването им.

Конкретните инвестиционни проекти, предвидени за периода 2020 г. – 2024 г. са представени в Приложение № 4 към бизнес плана.

Дружеството заявява, че мероприятията, които са включени в инвестиционната програма за следващите пет години ще имат благоприятно отражение върху околната среда. Част от тях ще са с пряк екологичен ефект:

- използване на черни въглища, местни (лигнитни) въглища, обогатено енергийно гориво, нефтени шисти и биомаса при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешенния капацитет от 744 MW;

- изграждане на предкамерна скарна пещ към ПГ № 5, за съвместно изгаряне на всички видове биомаса;

- изграждане на инсталация за очистване на димни газове, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора (ПГ № 4 с изгаряне на въглища и № 5 и № 7);

- преустройство на блок № 4 за работа на природен газ – до изграждане на СОИ същият ще работи с комин № 2. Посочва се, че в зависимост от цените на горивата се предвижда блок № 4 да бъде реконструиран за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността да работи и с природен газ;

- ПГ № 8 – ще бъде внедрени нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея, преди да е приключило изграждането на СОИ. ПГ № 8 ще се експлоатира единствено с комин № 3;

- изграждане на слънчени колектори за подгръване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток“.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД						
за периода 2020 г. – 2024 г.						
година	2020	2021	2022	2023	2024	ОБЩО за периода
	9 000	4 910	5 790	5 360	5 800	30 860

Прогнозните инвестиционни разходи за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. възлизат в размер на 30 860 хил. лв.

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

Програмата за производство на електрическа енергия се базира на принципа на икономически изгодното и технологично изпълнимо съотношение между периодите в разполагаемост и времето в експлоатация на инсталираните мощности, при пълно задоволяване на потребностите на клиентите от топлинна енергия.

С разширяването на топоснабдителната мрежа се очаква производството и реализацията на топлинна енергия с топлоносител гореща вода да се увеличат, но предвид тенденциите към икономии и енергоспестяващи мерки в домакинствата, се очаква запазване потреблението на съществуващите клиенти, като в крайна сметка очакваният ръст на продажбите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е с 250 MWh годишно. Планираните количества произведена и реализирана топлинна енергия с водна пара са определени при очаквано запазване на потреблението на клиентите на промишлена пара.

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЛОК № 4 ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	23 620	23 620	23 620	23 620	23 620
Електрическа енергия-нето	MWh	21 120	21 120	21 120	21 120	21 120
Електрическа енергия-собствени нужди	MWh	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	%	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
СРУГ за ел. енергия	g/kWh	392,4	392,4	392,4	392,4	392,4
Разполагаема мощност	MWh	673 320	673 320	673 320	673 320	673 320

Представени са прогнозните разчети на „Топлофикация Русе“ ЕАД за производството на електрическа енергия от блок № 4 през периода 2020 г. – 2024 г. За всяка година на бизнес плана дружеството е прогнозирано едно и също количество електрическа енергия – бруто и нето, ел. енергия за собствени нужди, СРУГ за ел. енергия и количество разполагаемост, което ще предоставя. Общо планираното количество произведена електрическа енергия за периода 2020 г. - 2024 г. е 118 100 MWh, а нетното количество е 105 600 MWh. Предвижда се дружеството да предоставя разполагаемост за студен резерв за периода от 2020 г. до 2024 г. в размер на 3 366 600 MWh.

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА ЧАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	313 053	302 333	302 333	302 333	302 333
Електрическа енергия – СН	MWh	60 751	58 670	58 520	58 370	58 220
	%	19,41	19,41	19,36	19,31	19,26

Електрическа енергия-нето в т. ч.:	MWh	252 302	243 662	243 812	243 962	244 112
- от комбинирано, график	MWh	241 590	233 000	233 100	233 250	233 400
- заместване, излишък	MWh	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712
-свободен пазар пряко присъединени	MWh	0	0	0	0	0
- некомбинирано борса	MWh	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Количество ЕЕ с премия – фонд СЕС	MWh	244 446	237 812	237 912	238 062	238 212
Топлинна енергия - бруто	MWh	496 549	497 307	497 693	498 080	498 466
Загуби по преноса - общо	MWh	176 905	177 187	177 323	177 459	177 596
Загуби по преноса - общо	%	35,63	35,63	35,63	35,63	35,63
Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:	MWh	319 644	320 120	320 370	320 620	320 870
- с пара	MWh	43 638	43 740	43 740	43 740	43 740
- с гореща вода	MWh	276 006	276 380	276 630	276 880	277 130

Нетната електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, намалява с 3,25%, от 252 302 MWh през 2020 г. до 244 112 MWh през 2024 г. Произведената топлинна енергия се увеличава минимално с 0,386%, от 496 549 MWh през 2020 г. до 498 466 MWh през 2024 г. Дружеството прогнозира сравнително високи технологични разходи по преноса на топлинна енергия от 35,63% за целия период на новия бизнес план, които от 176 905 MWh през 2020 г. намаляват незначително до 177 596 MWh през 2024 г. Следва да се отбележи, че в предходния бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. дружеството е било планирало технологичните разходи по преноса с гореща вода да се изменят от 34,2% през 2015 г. до 32,4% през 2019 г. Топлинната енергия за реализация с гореща вода се увеличава минимално с 0,407%, като от 276 006 MWh през 2020 г. достига до 277 130 MWh през 2024 г. или ръстът на продажбите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е с 250 MWh годишно, което според дружеството се дължи на тенденциите към икономии на енергия и енергоспестяващи мерки в домакинствата. Планираните количества произведена и реализирана топлинна енергия с водна пара са определени при очаквано запазване на потреблението на клиентите на промишлена пара, като количеството топлинна енергия с водна пара за реализация е в размер на 43 740 MWh годишно за периода 2020 г. – 2024 г.

III. Ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г.

Дружеството заявява, че ремонтите, предвидени за периода 2020 г. - 2024 г. са насочени към постигане на резултати в три основни направления – надеждност, икономичност и спазване на екологичните изисквания.

По-съществените ремонтни мероприятия са следните:

- Ремонтни дейности, гарантиращи безопасната и безаварийна работа на оборудването;
- Ремонтни дейности, намаляващи технологичните загуби;
- Ремонтни дейности с екологична насоченост.

Посочва се, че за изпълнението на ремонтната програма ще се разчита на собствени средства и вече отпуснати заеми, които ще се обслужват навреме при така заложените цени на електрическа енергия и количества топлинна енергия с пара и гореща вода.

Конкретните ремонтни дейности са описани в приложение № 3 към бизнес плана, като са посочени и очакваните срокове за изпълнение и съответните стойности на ремонтните дейности.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.						
година	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	ОБЩО за периода
Блок № 4	5,00	275,00	305,00	285,00	533,00	1 403
ПГ № 5	860,00	905,00	364,00	127,00	30,00	2 286
ПГ № 7	380,00	130,00	110,00	17,00	120,00	757
ПГ № 8	505,00	322,00	45,00	85,00	115,00	1 072
ТГ № 1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50
ТГ № 2	10,00	500,00	10,00	10,00	10,00	540
ТГ № 4	0,00	20,00	610,00	5,00	20,00	655
ТГ № 5	252,00	632,00	217,00	112,00	962,00	2 175
ТГ № 6	852,00	87,00	152,00	952,00	52,00	2 095
Общостанционни съоръжения	308,00	457,00	394,00	295,00	260,00	1 714
Топлопреносни мрежи	360,00	537,00	648,00	710,00	710,00	2 965

Общият размер на прогнозните разходи за ремонти за пет-годишния период на бизнес плана възлизат на 15 712 хил. лв.

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

Разходите за социални дейности, които дружеството предвижда да изпълнява, са общо в размер на **360 хил. лв.** Планираните разходи по социалната програма са за: профилактични прегледи и противогрипни ваксини, разходи при продължително боледуване, за юбилеи, радостни и тъжни обреди (ритуали), културни и спортни мероприятия, разходи за поддръжка на почивни бази, честване на Деня на енергетика, както и честване на Новогодишни празници.

в лева						
№	Вид социален разход	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Профилактични прегледи, противогрипни ваксини	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
2.	При продължително боледуване в рамките на една календарна година	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
3.	Юбилеи, радостни и тъжни обреди (ритуали)	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
4.	Културни и спортни мероприятия	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
4.1.	културни мероприятия – билети за театър	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.2.	Спортни мероприятия	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Разходи за поддръжка на почивни бази	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
6.	Честване на Деня на енергетика	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
7.	Честване на Новогодишни празници	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925
ОБЩО лева:		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Постигнати финансови резултати

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира печалба в размер на 2 268 хил. лв.

През 2019 г. очакванията на дружеството са за незначителен ръст на нетните приходи от продажби с 6,15% за 2019 г. спрямо 2018 г.

Общите разходи от дейността, без стойността на продадените активи, намаляват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 3,61%.

През 2019 г. общите активи спрямо 2018 г. се увеличават на 198 180 хил. лв. от 169 432 хил. лв. или с 16,97% в резултат от увеличените материални запаси.

Нетекущите задължения се увеличават през 2019 г. на 22 784 хил. лв. спрямо 2018 г. когато са 14 702 хил. лв. в резултат на увеличени задължения по търговски заеми, както и текущите задължения на 96 394 хил. лв. от 84 176 хил. лв. за 2018 г., вследствие на увеличени задължения към клиенти и доставчици.

Собственият капитал на дружеството се увеличава от 70 357 хил. лв. за 2018 г. на 78 805 хил. лв. за 2019 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

В тази връзка, съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за 2019 г. е 1,57, което означава, че дружеството разполага с достатъчно собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

Коефициентът на обща ликвидност за 2019 г. (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е 1,51 което е индикатор, че дружеството разполага с достатъчно свободни средства да обслужва текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,66, което показва, че дружеството не разполага с достатъчно собствен финансов ресурс да обезпечи обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Структурата на пасива в 2019 г. е 40% собствен капитал и 60% привлечен капитал, а през 2018 г. е в съотношение 42% собствен капитал и 58% привлечен капитал.

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

„Топлофикация Русе“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2020 г. – 937 хил. лв., 2021 г. – 2 091 хил. лв., 2022 г. – 2 554 хил. лв., 2023 г. – 2 743 хил. лв. и 2024 г. – 2 676 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“.

Ценова рамка за периода на бизнес плана:

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия произведена по комбиниран начин, без ДДС	лв./MWh	231,43	260,00	260,00	260,00	260,00
2.	Премия по чл. 33а от ЗЕ	лв./MWh	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51
3.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара, без ДДС	лв./MWh	130,00	101,83	101,83	101,83	101,83
4.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС	лв./MWh	79,90	82,62	82,62	82,62	82,62

Цените на електрическата и топлинна енергия за 2020 г. - 2024 г. са определени при изчислена цена на микса от въглища за целите на производствената програма, дружеството приема да използва наличните вносни въглища за първото полугодие на 2020 г., а за останалия период на бизнес плана цената ще бъде 87,07 лв./t при калоричност 2 459 kcal/kg. Цената на природния газ остава непроменена до края на периода или

540,53 лв./кпм³. Също така е включена и биомаса цената, на която е по сега действащ договор от 103 лв./t и не се променя до края на периода на бизнес плана.

2.2. Разходи

Общите разходи се увеличават незначително в периода на бизнес плана от 97 614 хил. лв. за 2020 г. на 97 638 хил. лв. през 2024 г., като увеличението се дължи основно на разходите за закупуване на квоти.

Разходите за закупуване на квоти нарастват през 2020 г. от 11 182 хил. лв. на 13 562 хил. лв. в 2024 г.

3. Прогноза за активи и пасиви

Дружеството за периода 2020 г. – 2024 г. прогнозира нарастване на дълготрайните активи от 52 561 хил. лв. за 2020 г. на 70 665 хил. лв. за 2024 г., вследствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи също нарастват от 51 665 хил. лв. за 2020 г. на 53 074 хил. лв. в 2024 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана се увеличават от 17 500 хил. лв. за 2020 г. на 21 208 хил. лв. за 2024 г. в резултат на увеличени задължения по търговски заеми.

Прогнозата на дружеството е краткосрочните задължения да намаляват от 15 431 хил. лв. за 2020 г. на 14 722 хил. лв. в 2024 г., вследствие на намалени задължения към клиенти и доставчици.

3.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал се увеличава от 71 295 хил. лв. за 2020 г. на 87 810 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 позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, по отношение на показателя „обща ликвидност“, дружеството притежава достатъчно собствени оборотни средства, необходими за покриване на текущите задължения, както и възможност 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 68% собствен капитал и 32% привлечени средства, а в края на периода 2024 г. е 71% собствен капитал и 29% привлечени средства.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Стойности на инвестициите и източниците на финансиране по години:

Години	Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Източници на финансиране	
		Собствени средства в (хил. лв.)	Банкови кредити в (хил. лв.)
2020 г.	9 000	0	9 000
2021 г.	4 910	0	4 910
2022 г.	5 790	0	5 790
2023 г.	5 360	0	5 360
2024 г.	5 800	0	5 800
Общо за периода 2020 г. - 2024 г.	30 860	0	30 860

Общо инвестиционните разходи на дружеството по години за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са 30 860 хил. лв., разпределени по години, като за финансовото обезпечение се прогнозира да е със 100% привлечени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация Русе“ 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 лицензионната дейност.

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

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация Русе“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Административен съд – София град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(Съгласно Заповед № 1177 от 04.12.2019 г.)