



РЕШЕНИЕ

№ БП-14

от 23.12.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 23.12.2019 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-843 от 09.12.2019 г. относно бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. и след проведеното на 18.12.2019 г. открито заседание, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-195 от 07.10.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе заявление за съответствието му с изискванията на нормативната уредба.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са представени в доклад с вх. № Е-Дк-843 от 09.12.2019 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по протокол № 220 от 13.12.2019 г., т. 5 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 г-н Георги Георгиев изпълнителен директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД с ЕИК 200532770 е еднолично акционерно дружество със 100% частен капитал, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 8 556 500 лв. лв. и е разпределен в 8 556 500 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 се представлява от изпълнителния директор Георги Христов Георгиев заедно с един от останалите двама членове на съвета на директорите – Руси Илчев Данев или Валентина Иванова Ралева.

Предметът на дейност на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е производство и търговия с електроенергия и топлоенергия (след лицензиране), преработка на въглища, сделки с кокс, въглища, и/или пепелина, машинно-монтажни дейности, консултантски услуги, изграждане на енергийни инсталации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, като за осъществяване на тези дейности, дружеството притежава **лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г.** за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с Решение И1-Л-312 от 27.05.2013 г. и Решение № И2-Л-312 от 25.07.2019 г., с което срокът на лицензията е продължен с 10 години, считано от 24.11.2019 г.

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 „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е изпълнил това изискване, като е подал заявление в КЕВР в установения срок.

Представеният от „ТЕЦ Горна Оряховица“ 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-8 от 16.02.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-14-55-6 от 09.10.2019 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи:

1. Отчет и анализ на изпълнението на социалната програма на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г. с посочени планираните и отчетени стойности за всяка разходна позиция в програмата;
2. Социалната програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове за периода 2020 г. – 2024 г. с представени дейности с разчетени стойности за всяка разходна позиция и за всяка една година на бизнес плана;

С писмо към вх. № Е-14-55-6 от 18.10.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

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 „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в КЕВР с писмо с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. и от 18.10.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

В таблица № 1 са представени планираните и отчетени разходи за инвестиции, по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 1 **В ХИЛ. ЛВ.**

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
план	1 780	945	6 000	1 500	800
отчет	509	166	91	89	26*
изпълнение, %	28,60	17,57	1,52	5,9	3,25

* - отчетните данни са за първото шестмесечие на 2019 г.

През **2015г.** дружеството е планирало 1 780 хил. лв. за инвестиционни дейности, от които 1 500 хил. лв. за изграждане на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал I етап. Посочва се, че инвестицията е въведена в групата на „Захарни заводи“ АД. Изграденото ново депо за неопасни отпадъци отговаря на екологичните изисквания. На останалите терени е извършена техническа и биологична рекултивация, със залесяване с месни видове растителност. Останалите планирани инвестиции – закупуване на нов

трансформатор 20/6,3 kVA и закупуване на вакуум прекъсвачи са изпълнени. Направени са допълнителни инвестиции като реконструкции на ТГ № 2 на стойност 181 хил. лв и на разпределителна уредба на стойност 24 хил. лв., и други на стойност 26 хил. лв.

През **2016 г.** инвестиционните разходи възлизат на 208 хил. лв., от които въведени за годината са на стойност 166 хил. лв., в т.ч. закупуване и монтаж на питателна помпа – 58 хил. лв., багерна помпа – 12 хил. лв., два броя горелки – 30 хил. лв., въздуховоди за вторичен въздух – 16 хил. лв., анализатор за разтворен кислород – 12 хил. лв. Осъществените инвестиции са финансирани със собствени средства. Дружеството е било планирало изграждане на система за обработка на вода за технически нужди чрез обратна осмоза, но след обсъждане на технически съвет, тази инвестиция е отпаднала, като икономически неизгодна. Посочва се, че през 2016 г. са извършени инвестиции, свързани с подобряване на горивния процес на парогенератори № 1 и № 3, които е било предвидено да бъдат завършени през 2017 г. и 2018 г.

През **2017 г.** са извършени инвестиции на стойност 176 хил. лв., въведените за периода са на стойност 91 хил. лв. Осъществените инвестиции са финансирани със собствени средства, в т.ч.: противообледителна система – 18 хил. лв., закупуване на 3 бр. везни на стойност 19 хил. лв., кондензна помпа 2 хил. лв, резервоар за солена разтвор 8 хил. лв., уреди за мониторинг на отпадни води 6 хил. лв.

Посочва се, че с цел подобряване на земните защиты на изводи 6,3 kV в ТЕЦ е взето решение за извършване на инвестиция „Заземяване на звезден център през активно съпротивление“. Също така са били започнати инвестиционни дейности за изграждане на кабелни линии и на тръбна кабелна канална система, като тези две инвестиции са завършени през първото шестмесечие на 2018 г.

През годината са изпълнени инвестиционни дейности на обща стойност 33 хил. лв, които се отнасят за изработване на проекти за когенерационна система и котел с кипящ слой 20 t/h. В таблица № 2 са представени частично започнатите през 2016 г. инвестиционни дейности по проекти за подобряване на горивния процес и отчетените за периода 01.01.2017 г – 31.12.2017 г.

Таблица № 2

Обект	в лева			
	начално салдо към 01.1.2017 г	отчетени за 2017 г.	въведени през 2017 г.	крайно салдо към 31.12.2017 г
Дюзи на вентури котел № 1	17 365,00	2 409,68		19 774,68
Дюзи на вентури котел № 3	16 765,00	2 409,68	19 174,68	0,00
Въздуховод студен въздух ШТМЗА и ШТМ ЗБ	3 000,00			3 000,00
Въздуховод за газови горелки та котел № 3	5 800,00			5 800,00
Кабелно трасе		43 670,47		43 670,47
Заземяване на звезден център през активно съпротивление		18 665,00		18 665,00
Котел за кипящ слой 20 t/h.		22 011,66		22 011,66
Ко-генерационна инсталация 2MW		11 300,00		11 300,00
Мълниезащитна инсталация		4 159,25		4 159,25
ОБЩО:	42 930,00	104 625,49	19 174,68	128 381,06

За **2018 г.** дружеството отчита инвестиции на стойност близо 89 хил. лв., в т.ч.: закупуване на уред за измерване на разход за вода и пара 2 хил. лв, мотокар – 4,5 хил. лв, помпа за спомагателни съоръжения 5 хил. лв. Въведените за периода са на стойност 164 хил. лв., в т.ч. са завършени инвестиционни дейности започнати през 2017 г. В таблица № 3 са представени отчетени и въведени през 2017 г. инвестиции.

Таблица № 3

в лева

Обект	нач. салдо към 01.1.2018 г	отчетени за периода 01.1.18г- 31.12.18 г	въведени за периода 01.1.18 г- 31.12.18 г	кр. салдо към 31.12.2018 г
Дюзи на вентури котел № 1	19 774,68			19 774,68
Въздуховод студен въздух ШТМ 3А и ШТМ 3Б	3 000,00	8 813,85	11 813,85	0,00
Въздуховод за газови горелки за котел № 3	5 800,00	10 505,60	16 305,60	0,00
Кабелно трасе	43 670,47	19 240,56	62 911,03	0,00
Заземяване на звезден център през активно съпротивление	18 665,00	30 031,69	48 696,69	0,00
Котел за кипящ слой 20 t./h.	22 011,66			22 011,66
Ко-генерационна инсталация 2MW	11 300,00			11 300,00
Мълниезащитна инсталация	4 159,25	5 021,28	9 180,53	0,00
Помпа в топлосилов цех		5 421,30	5 421,30	0,00
Мотокар		4 500,00	4 500,00	0,00
Помпа едностъпална центробежна		2 124,76	2 124,76	0,00
Уред за измерване разхода на пара		1 656,00	1 656,00	0,00
Уред за измерване разхода на вода		1 656,00	1 656,00	0,00
ОБЩО:	128 381,06	88 971,04	164 265,76	53 086,34

През първото шестмесечие на 2019 г., дружеството отчита инвестиции, посочени в таблица № 4.

Таблица № 4

в лева

Обект	нач. салдо към 01.1.2019 г	отчетени за периода 01.1.19г- 30.06.19 г	въведени за периода 01.1.19 г- 30.06.19 г	кр. салдо към 30.06.2019 г
Дюзи на вентури котел № 1	19 774,68		19 774,68	0,00
Котел за кипящ слой 20 t./h.	22 011,66			22 011,66
Ко-генерационна инсталация 2MW	11 300,00			11 300,00
Уред за измерване на електропроводимост	0,00	1 159,90	1 159,90	0,00
Дренажна помпа бойлерна	0,00	1 950,00		1 950,00
Дренажна помпа външен резервоар	0,00	2 220,50	2 220,50	0,00
Помпа за декарбонизирана вода	0,00	2 380,15	2 380,15	0,00
Булдозер Т 130	0,00	9 000,00		9 000,00
Уред за измерване на релейни защиты	0,00	12 420,00		12 420,00
Шибър DN 150 3 бр. – Увел. ст-ста на тръбопровод за вода турбинен участък	0,00	13 776,76		13 776,76
ОБЩО:	53 086,34	42 907,31	25 535,23	70 458,42

За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството отчита разходи за инвестиции в размер на 881 хил. лв., при планирани 11 025 хил. лв. или изпълнението е 7,9%. Посочва се, че част от инвестициите за този период ще бъдат прехвърлени за изпълнение през периода 2020 г. - 2024 г.

1.2. Изпълнение на производствената програма

В таблица № 5 са представени планирани и отчетени производствени показатели за електрическа и топлинна енергия, по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 5

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*
Произведена електрическа енергия, MWh	7 100	13 499	7 100	6 944	9 560	4 265	9 560	0	9 560	4 297
Ел. енергия за СН, MWh	3 700	3 804	3 700	2 350	4 700	1 256	7 270	0	4 270	1 026
Ел. енергия за СН, %	52,11	28,18	52,11	33,84	49,16	29,44	44,67	0	44,67	23,87
Продадена ел. енергия, MWh	3 400	9 695	3 400	4 614	4 860	3 009	5 290	0	5 290	3 174
Произведена топл. енергия, MWh	93 200	151 934	93 200	98 471	109 464	99 017	109 454	70 473	109 454	71 488
Топл. енергия за СН, MWh	8 200	3 805	8 200	2 719	9 454	1 297	9 454	891	9 454	2 087
Топл. енергия за СН, %	8,8	2,5	8,8	2,76	8,64	1,31	8,64	1,26	8,64	2,92
Отпусната топл. енергия, MWh	85 000	134 629	85 000	88 810	100 000	93 455	100 000	69 582	100 000	91 920

* - отчетните данни са за първото шестмесечие на 2019 г.

Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е разработена в съответствие с работата на двата основни консуматора „Завод за захар“ и „Завод за спирт“, а именно преработка на 30 000 t. сурова захар годишно от завода за захар и 11 месеца работа на завода за спирт. През 2015 г. и 2016 г. отчетените производствени показатели са по-високи от планираните, поради увеличено количество на преработената сурова захар – 81 700 t. с. з. през 2015 г. и 50 205,8 t. с. з. през 2016 г.

През 2017 г. в завода за спирт е включена в работа нова инсталация и поради технологични причини е спряна работата на турбогенератор № 1, което е довело до по-малко производство на електрическа енергия през годината.

През 2018 г. дружеството не е преработвало сурова захар, което е причината за голямо отклонение от плана за производство на електрическа енергия.

За първото шестмесечие на 2019 г. дружеството има проведена кампания за преработка на сурова захар и отчита 4 297,097 MWh производство на електрическа енергия.

През периода се наблюдава намаление на електрическата енергия за собствени нужди и на топлинната енергия, поради постигнати оптимални режими на работа, оптимизация на енергийните разходи и повишаване на ефективността на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.

Общо за периода 2015 г. – първо шестмесечие на 2019 г., дружеството отчита 20 492 MWh продадена електрическа енергия.

1.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблица № 6 са представени планираните и отчетени разходи за ремонти, по години за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, дружеството отчита разходи за ремонти в размер на 904 хил. лв., при планирани 1 310 хил. лв. или изпълнението е 69,00%.

Таблица № 6

ХИЛ. ЛВ.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
план	260	250	270	260	270
отчет	229	275	213	150	37*
изпълнение, %	88,07	110	78,89	57,69	13,70

* - отчетната стойност е за първото шестмесечие на 2019 г.

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД заявява, че съоръженията и техническата инфраструктура се поддържат в добро състояние. Ежегодно се извършват ремонти по одобрени ремонтни програми и в обем гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията.

През **2015 г.** при планирани 260 хил. лв., дружеството отчита 229 хил. лв., което е 88,07% изпълнение. Направени са ревизия и ремонт на скрепкови питатели на двата парогенератора, ревизия въздухоподгревател I степен на двата парогенератора, ревизия и подмяна на арматура – парна и водна. В турбинен цех е подменен воден колектор от деаератор към питателни помпи и подмяна на захранващ воден колектор. В химичен цех е ремонтиран 4 – ти механичен филтър, ремонт на кондензна помпа, ревизия и ремонт на варови и помпи за декарбонизирана вода. Направен е също и ремонт на въздухоотделител на реактор-утаителя, ревизирана е арматура. Във въглеподавателен цех е извършено: профилактика и ремонт на грайферен кран, ремонт на булдозер Б10М, ревизия и ремонт на транспортни ленти, подмяна на питател за сурово гориво на транспортна лента 2А, ремонт на фадрома Л34, настройка на лентова везна. В електроцеха са извършени следните ремонтни дейности: възстановяване на главната ел. схема и подмяна на прекъсвачи ГР 6,3 kV, кондензаторна батерия, профилактика на ел. задвижването на транспортните ленти, интеграция на система за енергиен мониторинг, ремонт на електрофилтър.

Изпълнението на ремонтните дейности през **2016 г.** е 110%, през **2017 г.** съответно 78,89%, а през **2018 г.** е 57,69%. Дейностите са свързани с техническото състояние на съоръженията и са с цел съхраняване и повишаване ефективността на функциониране на централата. Основната цел на извършените ремонти е поддръжка, частична или пълна подмяна на спомагателни съоръжения и намаляване аварийността на съоръженията.

През периода са направени някои строителни ремонти по сградния фонд на централата и дейности, свързани с подобряване условията на труд и запазване на сградите.

Към ремонтните дейности са отнесени предпроектни проучвания за закупуване на нови мощности и намаляване емисиите на NO_x.

Дружеството заявява, че част от планираните ремонти, които не са извършени ще бъдат заложи в ремонтната програма за новия период 2020 г. - 2024 г.

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.

Социалната програма е с насоченост към създаване на безопасни и здравословни условия на труд и ангажиментите на дружеството спрямо служителите, съгласно нормативни документи и Колективния трудов договор. Дружеството е сключило допълнително здравно осигуряване по-късно от планираното – през 2017 г. В „други“ социални разходи са обхванати следните дейности: изплащане на суми на родители на първокласници, изплащане на суми за коледни подаръци на деца до 10% от минималната заплата за страната и суми за празника на хранително вкусовата промишленост. При планирани за периода 2015 г. - 2019 г. – 335 хил. лв., дружеството отчита 300 хил. лв. или **изпълнението е 89,55%**.

Таблица № 7

В ХИЛ. ЛВ.

№	Вид социален разход	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
1.	Заплащане карти за пътуване с градския транспорт – дружеството поема 50% от стойността им	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
2.	Ваучери за храна на стойност 2,00 лв на ден	46	48	46	48	46	48	46	48	46	48
3	Допълнително медицинско застраховане за сметка на работодателя	15	0	15	0	15	5	15	13	15	8
4	Други	2	2	2	3	2	6	2	6	2	2
ОБЩО лева:		67	53	67	54	67	62	67	70	67	61

I.5. Финансови аспекти

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в периода от 2015 г. – 2016 г. е с отрицателен финансов резултат от осъществяване на дейността, както следва: 2015 г. – 134 хил. лв., 2016 г. – 2 833 хил. лв., спрямо 2017 г., когато е отчетел печалба в размер на 764 хил. лв.

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

Бизнес планът на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. 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. Той е изготвен в съответствие с работата на двата завода – завод за захар и завод за спирт, които са основни консуматори на топлинна енергия.

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

През **2020 г.** се предвижда изграждане на ко-генерационен модул с мощност 2 MW, на стойност 2 600 хил. лв., за работен проект 40 хил. лв. собствени средства и банков кредит за 2 600 хил. лв., който ще бъде въведен в експлоатация през м. юни 2020 г. Дружеството ще изгради депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал – 2-ри етап 1 500 хил. лв. – банков кредит, който ще бъде въведен в експлоатация през м. ноември 2020 г. Предвижда се подмяна на клапанови релета в ГРУ – 20 хил. лв. собствени средства, въвеждане м. август 2020 г. и подмяна на ел. частта на грайферен кран – 30 хил. лв., собствени средства, въвеждане м. октомври 2020 г.

През **2021 г.** ще бъде подменена питателна магистрала 60 ата – 100 хил. лв. собствени средства, въвеждане м. ноември 2021 г., а през **2022 г.** подмяна на осветителни тела с LED осветление – 100 хил. лв. – собствени средства, въвеждане м. декември 2022 г.

През **2023 г.** е предвиден основен ремонт на 1-во поле на електрофилтър – 350 хил. лв. – банков кредит, въвеждане м. ноември 2023 г. и закупуване и въвеждане в експлоатация на котел 20 t/h – 6 000 хил. лв. – банков кредит, въвеждане м. август 2023 г.

През **2024 г.** е планирано закупуване на челен товарач – 100 хил. лв. – собствени средства, въвеждане м. септември 2024 г. и нов деаератор – 40 хил. лв., собствени средства, въвеждане м. май 2024 г.

Общо планираните инвестиции за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 10 840 хил. лв.

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

Таблица № 8

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	6 500	16 422	16 422	16 422	16 422
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	1 440	4 096	4 096	4 096	4 096
	%	22,15	24,94	24,94	24,94	24,94
Електрическа енергия-нето (за продажба)	MWh	5060	12 326	12 326	12 326	12 326
СРУГ за ел. енергия	g/kWh	1221,17	549,74	549,74	549,74	549,74
Производство на топлинна енергия	MWh	119 820	119 820	119 820	119 820	119 820
СН за ТЕ	MWh	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
	%	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Отпусната топлинна енергия	MWh	118 100	118 100	118 100	118 100	118 100
СРУГ за топл. енергия	kg/MWh	102,45	116,52	116,52	116,52	116,52

В таблица № 8 са представени прогнозните разчети на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за производствените показатели за периода 2020 г. – 2024 г.

За всяка година от бизнес плана, дружеството планира преработката на 50 000 t. сурова захар, в месеците март и април, като осигурява 118 100 MWh прогнозно количество топлинна енергия за завода за спирт и реализира 6 500 MWh електрическа енергия през 2020 г., а през следващите години на бизнес плана достига до 16 422 MWh, поради въвеждане в експлоатация на ко-генераторна инсталация през 2021 г.

Производството на електрическа енергия е предвидено да нарасне от 5 060 MWh през 2020 г. до 12 326 MWh през 2024 г., а общо за периода е планирано да бъде 54 364 MWh.

Отпуснатото количество топлинна енергия е планирано по 118 100 MWh за всяка една година от бизнес плана или 590 500 MWh за целия период.

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

В ремонтната програма на ТЕЦ са планирани мероприятия, които са неотложни с цел обезпечаване на безаварийната и надеждна работа на съоръженията. Разходите и съответните дейности са посочени в таблици от № 9 до № 13. Те са прогнозираны с оглед работните часове на съоръженията и поддръжката на тяхната експлоатационна годност и осигуряване на безопасна работа на персонала. Предвидени са ремонти на някои възли от централата, като се има в предвид старото оборудване, износената арматура на съоръженията и увеличаване на честотата на аварийите – пробиви по изпарителните системи на котлите, пробиви по парни и водни магистрали и др., което налага провеждането на значителен по обем ремонтни дейности.

Таблица № 9

2020 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Парогенератор № 3	Ревизия и ремонт скрепкови питатели на ПГ № 3	10
	Ремонт на шахтови мелници 3А и 3Б на ПГ № 3	10
	Ремонт на електрофилтър	10
Турбинен участък	Ремонт на питателна помпа № 2	10
	Ревизия на БРОУ-2	15
ХВО цех	Ремонт на помпи за декарбонизирана вода	5
	Ремонт на реактор-утаител	15
	Подмяна на тръбопровод за декарбонизирана вода към механични филтри	20
Електроцех	Поетапно подменяне на рейките на разединителите в ГРУ6,3 kV, РУ 20 kV и РУ СН 6,3 kV по изводи	20
Въглеподавателен цех	Ревизия и ремонт на транспортни ленти	10
	Ремонт на челен товарач Ф16	20
	Ремонт на булдозер Б10М	15
Общо разходи за ремонти за 2020 г.:		170

Таблица № 10

2021 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Парогенератор № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	5
	Подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б	15
ПК № 3 – текущ ремонт	Подмяна на брони на ШМТ 3А и 3Б	15
	Ревизия на парна и водна арматура	10
	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	10
	Ремонт на електрофилтър	10
ХВО цех	Подмяна на линия ХОВ	25
	Подмяна на линия пара към ХВО цех	15
	Ревизия и ремонт на варови помпи, помпи за ХОВ вода и помпи за декарбонизирана вода	5
Въглеподавателен цех	Ремонт на грайферен кран	8
	Ревизия и ремонт на транспортни ленти	30
	Ремонт на челен товарач Ф16	20
	Ремонт на булдозер Б10М	15
Общо разходи за ремонти за 2021 г.:		183

Таблица № 11

2022 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Парогенератор № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	5
	Подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б	10
	Ревизия на електрофилтър	10
Турбинен участък	Подмяна на участък от колектор 39 ата	30
	Подмяна на арматура по колектор 6 ата	25
ХВО цех	Ремонт на резервоари за декарбонизирана вода	10

Електроцех	Поетапно подмяне на уредите за измерване на напрежение, ток и мощност в командна зала по изводи	15
	Обмазване на силови кабели с негорими материали и разделяне с изолационни прегради	30
Въглеподавателен цех	Ревизия на транспортни ленти	15
	Ремонт на челен товарач Ф18	10
Общо разходи за ремонти за 2022 г.:		160

Таблица № 12

2023 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Турбинен участък	Ревизия и ремонт на питателни помпи № 3, № 4 и № 5	30
	Ревизия и ремонт на арматура – парна и водна	20
ПГ № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	10
	Ревизия на въздухоподгревател II степен	5
	Ремонт на газоходи	10
ХВО цех	Подмяна на механичен филтър	35
Електроцех	Подмяна на маслени кабели за ТГ № 1	30
Въглеподавателен цех	Ревизия и ремонт на грайферен кран	10
	Ревизия на транспортни ленти	15
	Ремонт на челен товарач Ф16	10
Общо разходи за ремонти за 2023 г.:		175

Таблица № 13

2024 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Турбинен участък	Ремонт на ТГ № 1	70
	Подмяна и ремонт на арматура	30
ПГ № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт на въздуховоди	20
	Подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б	10
	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	5
	Ревизия на електрофилтър	10
ХВО цех	Ревизия и ремонт на варови помпи, помпи за ХОВ вода и помпи за декарбонизирана вода	5
Въглеподавателен цех	Ревизия на транспортни ленти	15
	Ремонт на челен товарач Ф18	10
Общо разходи за ремонти за 2024 г.:		175

Общо планираните средства за ремонтни дейности за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 863 хил. лв.

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

За периода 2020 г. – 2024 г. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД планира общо 360 хил. лв. разходи за социалната програма. Те ще бъдат насочени за изпълнение на ангажименти на дружеството съгласно нормативните документи и Колективния трудов договор. Посочва се, че са запазени всички разходни позиции, които са били в предишния

бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., като са създадени и нови, например за изплащане на суми на работници при ползване на непрекъснат 5 дневен годишен отпуск.

В таблица № 14 са посочени прогнозните разходи за периода 2020 г. – 2024 г. и съответните социални дейности, които дружеството предвижда в новия бизнес план.

В други социални дейности влизат следните:

- За първия учебен ден, родители на първокласници получават социална помощ на стойност 50,00 лв. и 1 ден платен отпуск за този ден;
- По случай Коледа – родителите на деца до 7- годишна възраст получават помощ в размер на 10% от минималната работна заплата за страната, за подаръци;
- За 8-ми март, жените получават ваучери за храна на стойност 10% от минималната работна заплата за страната;
- При кръводаряване, освен полагащия се отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 2 от КТ, работниците/служителите ползват допълнително 3 дни отпуск;
- При ползване на минимум пет работни дни отпуск като допълнително трудово възнаграждение се начислява сумата от 50,00 лв. – по чл. 39, ал. 8 от КТД;
- На родители на новородено дете се начислява еднократно сумата от 100,00 лв. по чл. 39, ал. 9 от КТД;
- За честване на професионалния празник, Работодателя осигурява средства в размер на 10% от минималната работна заплата за страната на всеки служител/работник в трудови правоотношения с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

Таблица № 14

В ХИЛ. ЛВ.

Вид социален разход	година от бизнес плана				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Заплащане на карти за пътуване с градски транспорт – 50% от стойността	3	3	3	3	3
Ваучери за храна – 2,00 лв. на отработен ден	48	48	48	48	48
Застраховка за сметка на работодателя – допълнително медицинско застраховане	15	15	15	15	15
Други социални разходи	6	6	6	6	6
ОБЩО за периода 2020 г. – 2024 г.:	360				

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Постигнати финансови резултати

От представения одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. е видно, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД от осъществяване на дейността е реализирал загуба в размер на 1 380 хил. лв.

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира загуба в размер на 803 хил. лв. След 2020 г. прогнозата е да се реализира печалба във всяка една година от бизнес плана.

През 2019 г. очакванията на дружеството са за ръст на общите приходи с 69,99% и на общите разходи с 56,18% спрямо 2018 г. от увеличеното производство, в резултат на което очакванията са за подобряване на финансовия резултат.

През 2019 г. общите активи спрямо 2018 г. намаляват на 16 796 хил. лв. от 19 022 хил. лв. или с 11,70% в резултат от намалените материални запаси.

Нетекещите задължения намаляват през 2019 г. на 84 хил. лв. спрямо 2018 г. когато са 108 хил. лв., както и текущите задължения на 12 350 хил. лв. от 13 923 хил. лв. за 2018 г., вследствие на намалените задължения към свързани предприятия.

Собственият капитал на дружеството, повлиян от очаквания отрицателен финансов резултат в 2019 г. е 4 362 хил. лв., спрямо 4 991 хил. лв. за 2018 г.

В тази връзка, съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за 2019 г. е 0,69, което означава, че дружеството не 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 0,85 което е индикатор, че дружеството няма свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,35, 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 аналогична на тази от 2018 г. и е в съотношение 26% собствен капитал и 74% привлечен капитал.

2. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2020 г. – 2024 г.

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2020 г. – 1 362 хил. лв., 2021 г. - 1 606 хил. лв., 2022 г. – 1 637 хил. лв., 2023 г. – 1 705 хил. лв. и 2024 г. – 1 894 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“. Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода на 2020 г. – 2024 г. е съобразена с прогнозираното производство на двата завода - Завод за спирт и Завод за захар, които са основни консуматори на топлинна енергия от ТЕЦ.

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в таблица № 15.

Таблица № 15

№	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	447,22	317,10	321,27	317,82	323,81
2.	Премия по чл. 33а от ЗЕ	лв./MWh	356,72	222,07	221,49	213,05	213,81
3.	Прогнозна пазарна цена	лв./MWh	90,50	95,03	99,78	104,77	110,00
4.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с водна пара, без ДДС	лв./MWh	83,59	85,26	85,32	86,64	92,95

В резултат на намаленото производство на електрическа енергия на 6 500 MWh през първата година на бизнес плана, спрямо предния период, цената на електрическата енергия е по-висока, след което намалява в резултат на въвеждането на нов когенерационен модул с електрическа мощност 2 MW и производството на електрическа енергия е в размер на 16 422 MWh.

Цените на електрическата и топлинна енергия за 2020 г. - 2024 г. са определени при прогнозни цени на горивата, представени в таблица № 16.

Таблица № 16

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Цена на въглища	лв./t	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93
2.	Цена на природен газ	лв./1000 nm ³	594,59	617,37	617,37	617,37	617,37

2.2. Разходи

Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана от 17 236 хил. лв. за 2020 г. на 19 785 хил. лв. през 2024 г., като ръстът се дължи основно на увеличените разходи за горива и разходи за емисии парникови газове.

Разходите за горива нарастват през 2020 г. от 6 120 хил. лв. на 7 616 хил. лв. в 2024 г., разходите за емисии парникови газове от 1 529 хил. лв. за 2020 г. на 1 849 хил. лв. в 2024 г.

3. Прогноза за активи и пасиви

Дълготрайните активи нарастват от 9 794 хил. лв. за 2020 г. на 12 331 хил. лв. през 2024 г. вследствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи също нарастват от 12 364 хил. лв. за 2020 г. на 16 300 хил. лв. в 2024 г., в резултат на увеличените материални запаси и вземанията от свързани предприятия.

В периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. общо задълженията намаляват от 16 434 хил. през 2020 г. на 16 065 хил. лв. в 2024 г., основно от намалените текущи задължения към свързани предприятия.

3.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от 5 724 хил. лв. за 2020 г. на 12 566 хил. лв. през 2024 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблица № 17 са представени прогнозните стойности на инвестициите и източниците на финансиране по години.

Таблица № 17

Години	Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Източници на финансиране	
		Собствени средства в (хил. лв.)	Банкови кредити в (хил. лв.)
2020 г.	3 190	90	3 100
2021 г.	100	100	0
2022 г.	100	100	0
2023 г.	6 350	0	6 350
2024 г.	140	140	0
Общо за периода 2020 г. - 2024 г.	9 880	430	9 450

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са 9 880 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение изпълнението на посочените инвестиции се прогнозира 96% банкови кредити и 4% собствени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ 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 „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(Съгласно Заповед № 1177 от 04.12.2019 г.)