



РЕШЕНИЕ

№ БП-4
от 20.02.2020 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 20.02.2020 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-92 от 28.01.2020 г. относно бизнес план на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-82 от 06.12.2019 г. и след проведеното на 11.02.2020 г. открито заседание, установи следното:

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

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

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

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

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

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

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

1.1. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2015 г.

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

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

Незначително намаляване на брутно произведената топлинна енергия.

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

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

Видове потребители	Заложени параметри във бизнес-плана за 2015 г.	Постигнати показатели през 2015 г.
Население	169 550	151 887
Бюджетни организации	30 730	23 296
Стопански организации	16 680	16 574
Общо	216 960	191 757

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

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

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

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

Дружеството отчита намаление на електроенергията за собствени нужди с 5 234 MWh или с 22,7% което е следствие от престоя на газовата турбина и съответно престоя на газовия компресор и останалото спомагателно оборудване на турбината.

Отчетена е и значително по-ниска консумация на природен газ за 2015 г.

Консумацията за 2015 г. според бизнес-плана е 98 670 kmn³, а реално отчетената е 83 359 kmn³

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

1.2. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2016 г.

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

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

Незначително увеличение на брутно произведената топлинна енергия.

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

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

Показателите са както следва:

Видове потребители	Заложени параметри във бизнес-плана за 2016 г.	Постигнати показатели през 2016 г.
Население	172 050	155 822
Бюджетни организации	31 230	23 095
Стопански организации	17 580	17 437
Общо	220 860	196 354

Анализът на постигнатите резултати показва намалена консумация при населението с 9,4% и при бюджетните организации с 26,0%. От намалената реализация на топлинна енергия следва и увеличеното ниво на технологичните разходи по преноса.

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

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

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

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

Консумацията за 2016 г. според бизнес-плана е 99 450 kmn³, а реално отчетена консумация е 91 820 kmn³. Причината за намалената консумация е в принудителния престой на газовата турбина.

1.3. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2017 г.

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

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

Дружеството не е успяло да изпълни изцяло заложената в бизнес-плана производствена програма. Неизпълнението при брутно произведената електрическа енергия е с 42 509 MWh или неизпълнение с 12,8%, като основната причина за това са периодите на престой на основното съоръжение за производство - газовата турбина с котел-утилизатор. През 2017 г. са се случвали поредица от събития които водят до престои на газовата турбина. През месец януари е имало поредица от спирания поради проблеми с горивните клапани на газовата турбина. През месец март отново е имало поредица от спирания поради проблеми с нивомерите на казанчетата за аварийно смазване на генератора на турбината. През месец юли е имало престой в размер на 12 календарни дни поради извършване на подмяна на горещата секция на газовата турбина. През месец септември е имало проблеми с вибрациите на турбината и е последвало продължително спиране от 13 дена в които се доставят и подменят на място валове задвижващи променливата геометрия на газовата турбина. През месец октомври отново е имало престой в размер на 5 дена - време през което е извършена смяна на газовата турбина с обратна такава. По време на тези престои в работа са само парните турбини. Всичките тези периоди на престои са довели до неизпълнението на производствената програма по отношение на произведената електрическа енергия. Неизпълнението при нетно реализираната електрическа енергия е в размер на 41 129 MWh или с 13,4%. Поради периодите на престои на газовата турбина и неработата на газовия компресор, който е голям консуматор на енергия, дружеството отчита понижение на електроенергията за собствени нужди с 1 380 MWh.

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

Показателите са както следва:

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

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

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

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

Дружеството отчита и значително по-ниска консумация на природен газ за 2017 г., която според бизнес-плана е 99 860 х.н.м³, а реално отчетената е 93 740 х.н.м³. Причината за намалената консумация е в периодите на престои на газовата турбина.

1.4. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2018 г.

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

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

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

Дружеството не е успяло да изпълни изцяло заложената в бизнес-плана производствена програма за 2018 г. Неизпълнението при брутно произведената електрическа енергия е с 27 141 MWh или неизпълнение с 8,2%. Основната причина за това е аварията на турбогенератор № 1. Този ремонт е продължил от м.април 2018 г. до средата на м. септември 2018 г. Това е принудило дружеството през целия летен период да работи с турбогенератор № 2, който е противоналегателен тип и съответно произведената електрическа е значително по-малко от предвидената в бизнес-плана. Отделно от това през годината е имало няколко периода на аварийни спирания на газовата турбина довели до няколко дневни периоди на престой. Всичките тези периоди на престои са довели до неизпълнението на производствената програма по отношение на произведената електрическа енергия. Неизпълнението при нетно реализираната електрическа енергия е в размер на 26 512 MWh или с 8,6%. Поради периодите на престои на газовата турбина и неработата на газовия компресор, който е голям консуматор на енергия, както използването през летния период на лятна мрежова помпа № 1, на която е монтирано инверторно захранване, дружеството отчита понижение на електроенергията за собствени нужди с 629 MWh.

Отчита се намаляване на реализираната топлинна енергия, което е с 23 701 МВтч. или 10,5% и се дължи на свиването на потреблението на топлинна енергия при бюджетните и битовите потребители, както и на факта, че средномесечната температура през м. януари е била по-висока от обичайното, което води до значително по-ниска консумация на топлинна енергия за отопление. За сравнение през януари 2018 г. средномесечната температура за гр. Плевен е 2,0 градуса, докато през януари 2017 г. средномесечната температура е била -4,4 градуса.

Показателите са както следва:

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

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

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

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

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

Очаквана консумация за 2018 г. според бизнес-плана - 100 150 kmn³, а реално отчетена консумация - 96 701 kmn³. Причината за намалената консумация е неизпълнението на производствената програма в частта и за произведена бруто електрическа енергия.

1.5. Изпълнение на производствената програма към 31.12.2019 г.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			Заложени параметри във бизнес-плана за 2019 г.	Постигнати показатели през 2019 г.
Електрическа енергия	Бруто	MWh	331 000	307 607
	Нето	MWh	307 500	284 105
	С.Н.	MWh	23 500	23 502
	С.Н.	%	7,10	7,64
Топлинна енергия	Бруто	MWh	422 800	386 688
	Нето	MWh	264 800	223 729
	Загуби	MWh	158 000	162 959
	Загуби	%	37,37	42,1

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

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

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

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

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

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

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

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

Дружеството отчита и значително по-ниска консумация на природен газ за 2019 г. при очаквана консумация за 2019 г. според бизнес-плана - 100 150 km³. Реално отчетена консумация през 2019 г. - 94 953 km³, като причината за намалената консумация е неизпълнението на производствената програма в частта ѝ за произведена бруто електрическа енергия.

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

2.1. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2015 г.

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

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

2.2. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2016 г.

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

Ремонт в	Усвоени средства към 31.12.16 г.
Топлоизточник	247
Пренос	260
Общо	507

2.3. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2017 г.

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

Ремонт в	Усвоени средства към 31.12.2017 г.
Топлоизточник	48
Пренос	390
Общо	438

2.4. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2018 г.

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

Ремонт в	Усвоени средства към 31.12.2018 г.
Топлоизточник	50
Пренос	92
Общо	142

2.5. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2019 г.

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

Ремонт в	Усвоени средства към 31.12.2019 г. ./хил. лв./
Топлоизточник	95
Пренос	209
Общо	304

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

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

3.1. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2015 г.

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

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

3.2. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2016 г.

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

Ремонт в	усвоени средства към 31.12.2016г./хил. лв./
Топлоизточник	1 324
Топ. мрежи	124
АС	50
Други	34
Общо	1 532

3.3. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2017 г.

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

Ремонт в	Усвоени средства към 31.12.2017 г. хил. лв.
Топлоизточник	2 348
Планов ремонт ГТ	2 150
Пренос	62
Общо	4 560

3.4. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2018 г.

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

Ремонт в	Усвоени средства към 31.12.18 г. хил. лв.
Топлоизточник	798
Планов ремонт ГТ	1133
Аварийен ремонт ГТ	961
Аварийен ремонт ТГ1	1100
Пренос	125
Общо	4117

3.5. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2019 г.

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

Ремонт в	Усвоени средства към 31.12.19 г. хил. лв.
Топлоизточник	1397
Ремонт котел-утилизатор	350
Ремонт газ компресор	69
Части за редуктора на ГТ	275
Пренос	209
Общо	2300

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

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

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

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

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2020 г. – 2024 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Прогнозните разходи за социална програма са посочени в табличен вид.

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

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

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

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

1. Очаквани финансови резултати за 2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Приходи

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

2.1.1. Приходи от електрическа енергия

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

2.1.2. Приходи от топлинна енергия

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

2.2. Разходи

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

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

завишени с коефициента на инфлация. Разходите за осигуровки и социални разходи на персонала са на база нормативната уредба.

В другите разходи са включени разходи за закупуване на квоти за емисии на парникови газове CO₂ при цена 25 евро на тон, съгласно определената с Решение № Ц-018 от 01.07.2019 г. на КЕВР и е използвана за целия период на бизнес плана.

2.3. Прогноза за активи и пасиви

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

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

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

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

2.4. Прогнозна структура на капитала

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

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

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

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

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

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,

Р Е Ш И:

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

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

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА
съгласно заповед №3-ОХ-15 от 11.02.2020 г.

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ
съгласно заповед №118 от 18.02.2020 г.