



## РЕШЕНИЕ

№ БП-7  
от 05.03.2020 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 05.03.2020 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-157 от 13.02.2020 г. относно бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № Е-14-53-12 от 13.12.2019 г. и след проведеното на 26.02.2020 г. открито заседание, установи следното:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основната дейност се осъществява посредством следните обекти:

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

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

Отоплителната централа има следните генериращи мощности:

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

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

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

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

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

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

- производство на топлинна и електрическа енергия;

- поддръжка на съоръженията;

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

- финансово и административно обслужване;

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

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

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

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

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

### **1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА**

„Веолия Енерджи Варна” ЕАД за отчетния период 2015-2019 г. е произвело общо 430 694 MWh топлинна енергия за осигуряване отоплението и битовото горещо водоснабдяване (БГВ) на клиентите си, като годишното разпределение е представено по години, както следва:

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

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

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

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

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

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

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

Година	ТЕ за отопление на битови клиенти	Ползващи отопление битови клиенти	ТЕ за БГВ за битови клиенти	Ползващи БГВ битови клиенти	Количество вода за БГВ битови клиенти	Продадена ТЕ битови клиенти	Продадена ТЕ битови клиенти
	MW	Ап.	MWh	Ап.	m <sup>3</sup>	MWh	%
2015	25 283	7953	21 049	4 920	160 415	46 332	76,98
2016	27 386	8074	20 007	5 123	171 752	47 393	79,81
2017	31 693	8238	20 708	6 644	198 842	52 401	79,97
2018	29 885	8477	20 994	6 637	221 192	50 879	79,33
2019	25 542	8602	21 709	7 303	210 134	47 251	75,22

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

Година	ЕЕ произведена	ЕЕ продадена	КПД на когенератори	КПД на котли	КПД на централата	Ефективност на продажбите
	MWh	MWh	%	%	%	%
2015	62 451	63 220	76,20%	88,10%	78,20%	65,70%
2016	58 111	61 395	81,30%	95,00%	83,30%	71,20%
2017	66 706	68 298	81,20%	92,90%	82,50%	71,60%
2018	66 922	64 555	81,50%	95,00%	83,20%	68,60%
2019	66 596	64 634	81,20%	96,90%	82,90%	69,10%

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

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

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

#### Продажби на топлинна енергия

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

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

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

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

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

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

Инвестиционна програма 2015 г.:

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

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

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

Изграждане на връзка и обединяване на комини КГ№1,2,5 на обща стойност 74 хил. лв.

Енергийна SCADA и функционално развити на АСУТП на обща стойност 123 хил. лв.  
Рехабилитация ТПМ на обща стойност 152 хил. лв.  
Реконструкция съществуващи инсталации на обща стойност 14 хил. лв.  
Разширяване на ТПМ, чрез присъединяване на нови обекти, на обща стойност 227 хил. лв.  
Рехабилитация на АС на обща стойност 101 хил. лв.  
Проект „Иновации“ на обща стойност 836 хил. лв.  
Реконструкция на санитарни помещения, на обща стойност 35 хил. лв.  
Други, на обща стойност 70 хил. лв.  
**Общо отчетените разходи за 2015 г. са 1 852 хил. лв. при прогнозирани 2 013 хил. лв.**

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

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

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

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

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

Реконструкция на 30 000 работни h на КГ № 1 - 531 хил. лв.  
Реконструкция на 30 000 работни h на КГ № 4 - 564 хил. лв.  
Реконструкция на спомагателни съоръжения на когенераторите - 131 хил. лв.  
Реконструкция на котли и утилизатори - 47 хил. лв.  
Реконструкция на спомагателни съоръжения в ОЦ - 113 хил. лв.  
Рехабилитация на АС - 48 хил. лв.  
Рехабилитация ТПМ на обща стойност 499 хил. лв.- замяна на канално положени тръби с предварително изолирани, подмяна на арматура и компенсатори.  
Разширяване на ТПМ, чрез присъединяване на нови обекти - 2 129 хил. лв., включително АС.  
Други, на обща стойност 83 хил. лв. - компютърна техника, софтуер и други

дълготрайни активи, подобряващи ефективността от дейността на дружеството.

Външни проекти - 247 хил. лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Ремонтна програма 2015 г.**

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

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

#### **Ремонтна програма 2016 г.**

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

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

#### **Ремонтна програма 2017 г.**

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

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

#### **Ремонтна програма 2018 г.**

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

#### **Ремонтна програма 2019 г.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разходи свързани с персонала	2014 година	2015 година	2016 година	2017 година	2018 година	2019 година
Обща сума на средствата за работна заплата	771 796	865 529	967 993	1 023 411	1 355 917	1 436 815
Обща сума на социалните осигуровки и надбавки	183 559	198 669	240 848	267 498	311 695	377 981
Социални осигуровки	132 861	140 627	147955	166 138	199 579	253 733
Други социални плащания и надбавки	50 698	58 042	92893	101 360	112 116	124 247
Разходи за обучение на персонала	58 399	29 085	11604	10 999	11553	11 803
Допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя	18 573	20 081	20762	22 233	23 714	26 495
Провизии за обезщетения по непозлзвани отпуски	26 861	28 271	27798	47 524	66 050	81 703
Провизии за обезщетения при пенсиониране	378 335	330 740	404499	314 006	106955	174 215
Разходи за застраховки на персонала	4 151	3 788	4636	3 891	4 104	4 998
Средства за безплатна храна по Наредба 11	30 203	31 156	31928	30 464	28 697	32 685
Разходи за работно облекло	10 984	8 043		6 957	12093	66 587
Разходи за охрана на труда	9 048	6 787	14225	16 113	13143	13 369
Обща сума на разходите свързани с персонала ( вкл. задължения по начислени провизии за обезщетения към 31.12. )	1 491 909	1 522 149	1 724 293	1 743 097	1 933 921	2 226 650

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

### 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

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

Прогнозни количества топлинна енергия за продажба:

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

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

Произведена топлинна енергия от централата:

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

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

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

Прогнозните данни са представени по години в следните таблици:

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

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

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



високоэффективно комбинирано производство на електрическа енергия.

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

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

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

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

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

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

### **Инвестиционна програма 2021:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

През периода са планирани дейности по реконструкция на 60 000 работни часа на КГ № 2 и на 30 000 работни часа на КГ № 5, на обща стойност 1 850 хил. лв., рехабилитация на ТПМ, както и подмяна на участъци от ТПМ с предварително изолирани тръби за 400 хил. лв. Предвижда се и изграждането на нови модули за отопление в АС за хоризонтални инсталации за отопление на обща стойност 70 хил. лв.

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

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

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

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

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

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

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 170 хил. лв.

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

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

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

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

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 165 хил. лв.

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

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

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

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

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 185 хил. лв.

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

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

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

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

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 267 хил. лв.

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

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

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

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 264 хил. лв.

#### 4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

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

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

Планирани разходи, свързани с персонала за периода 2020 – 2024 г.

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

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

#### 1. Постигнати финансови резултати

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

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

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

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

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

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г., е видно, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, както и не разполага със собствени оборотни средства за обслужване на текущите задължения.

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

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

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

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

### 2.1. Приходи

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

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

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

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

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

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

### 2.2. Разходи

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

## 3. Прогноза за активи и пасиви

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

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

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

Прогнозата на дружеството е краткосрочните задължения незначително да се увеличат

от 13 839 хил. лв. за 2020 г. на 13 887 хил. лв. в 2024 г., вследствие на увеличени задължения към свързани предприятия.

### 3.1. Прогнозна структура на капитала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

**ОДОБРЯВА** на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**ЮЛИЯН МИТЕВ**

(съгласно заповед №118 от 18.02.2020 г.)