



## РЕШЕНИЕ

№ БП-3  
от 06.02.2020 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 06.02.2020 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-63 от 20.01.2020 г. относно бизнес план на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № Е-14-13-13 от 19.11.2019 г. и след проведеното на 29.01.2020 г. открито заседание, установи следното:

„Топлофикация Бургас“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Бургас 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-59 от 18.09.2015 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация Бургас“ 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-241 от 26.11.2019 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-14-13-13 от 19.11.2019 г. от „Топлофикация Бургас“ 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.

**Дейността на дружеството обхваща производството на следните продукти:**

#### **1. Топлинна енергия с топлоносител гореща вода.**

Топлинната енергия с топлоносител гореща вода е предназначена за отопление и битово-горещо водоснабдяване. Дружеството предоставя услуги на:

- 30 598 домакинства, свързани към системата за централно отопление;
- 62 държавни и общински бюджетни потребители, свързани към системата за централно отопление;
- 221 стопански потребители, присъединени към топлофикационната система.

Около 40% от жителите на Бургас използват услугите, предлагани от „Топлофикация Бургас“ ЕАД. Основните клиенти обитават жилищните комплекси "Славейков", "Изгрев", "Зорница", "Лазур" и "Братя Миладинови". Продуктът се произвежда в топлоизточника на дружеството с капацитет 74,45 MW, транспортира се по топлопреносната мрежа с обща

дължина 125 km до 941 на брой абонатни станции (АС). От АС топлинната енергия се предава към вътрешните инсталациите на потребителите. Основното гориво, използвано за производство, е природен газ.

## **2. Електрическа енергия.**

Електрическата енергия се произвежда от инсталация за комбинирано производство и е предназначена за собствени, технологични нужди и продажба на обществения доставчик „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД). Продуктът се произвежда от 6 броя газо-бутални модули с двигатели тип 16W25SG, производство на фирма “WARTSILA”, куплирани с генератори: тип AMG710Mm06 на фирма “ABB”, Finland – 4 бр. и LSA 54L9-6P на фирма “Leroy Somer”, France – 2 бр., с обща електрическа мощност 17,82 MW<sub>e</sub> и обща топлинна мощност 18,59 MW<sub>t</sub>.

Технологията предполага производството на електрическа енергия да бъде изцяло по комбиниран метод. Топлинната енергия произведена от охладителните системи на двигателите и димните газове чрез индиректни подгреватели е включена като циркуляционен кръг към обратна магистрала и се транспортира към топлопреносната мрежа. Предметът на дейност на „Топлофикация Бургас“ ЕАД включва и други дейности, като:

- ремонт и реконструкция на топлоснабдителната мрежа, АС и свързани инсталации;
- дялово разпределение на топлинна енергия, в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), за клиенти, разположени в жилищни сгради.

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

### **1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА**

Дейността на предприятието до 21.08.2015 г. се регламентира с действащо Комплексно разрешително КР № 33/2007. в сила от 21.04.2007 г.

С Решение № 33 – Н1-ИО-АО/2015 г. на Изпълнителния директор на ИАОС на оператор „Топлофикация – Бургас“ ЕАД е издадено ново Комплексно Разрешително № 33-Н1/2015 г., в сила от 14.08.2015 г.

Промяната в работата на инсталацията е свързана с намаляване на производствения капацитет на „Горивна инсталация с номинална мощност 390.75 MW“, разрешена с Комплексно Разрешително (КР) № 33/2007 г. – от 390.75 MW на 74.45 MW (КР № 33-Н1/2015 г.) и представлява следната съвкупност от дейности:

- извеждане от експлоатация на ВК50 №2 (58.15 MW) и ВК100 №3 (116.3 MW);
- ограничаване на монтираната топлинна мощност на ВК50 №1 (58.15 MW) и ВК100 № 4 (116.3 MW) чрез пломбиране на горелките до 30 MW входяща топлинна мощност за всеки един от тях. В технологичната схема работи само единият от водогрейните котли, а другият е заместваща мощност;
- изграждане на нов водогреен котел за производство на топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса с входяща топлинна мощност 17.72 MW;
- промяна в броя на едновременно работещите котлоагрегати, изпускащи отпадъчните си газове през изпускащо устройство (ИУ) №2 (Комин 2) в Паро – котелна станция (ПКС): не се разрешава експлоатация на повече от 1 брой парен котел в ПКС;
- Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) остава без промяна с едновременна работа на всички газобутални двигатели с номинална топлинна мощност общо 18.59 MW (ГБД №№ 1, 2 и 3 по 3.24 MW всеки, ГБД №№ 4, 5 и 6 по 2.956 MW всеки).

Функциониращата в топлоизточника от 2006 г. ИКПТЕЕ покрива топлинния товар за битово горещо водоснабдяване на потребители (БГВ) през цялата година. През зимния период необходимата топлинна енергия за отопление и БГВ се покрива при съвместната експлоатация на работещата ИКПТЕЕ и водогрейните котли. През летния период топлинните товари за БГВ се покриват с работещите 6 броя газо-бутални двигатели (ГБД) на ИКПТЕЕ, а водогрейните котли се експлоатират само при необходимост, за да покрият необходимия товар при последователно спиране на част от работещите ГБД за ремонт и профилактика.

Максималният топлинен и електрически капацитет на ИКПТЕЕ се постига при едновременна експлоатация без ограничения на всичките 6 броя на газо-бутални двигатели

Общостанционните ремонти на оборудването в топлоизточника и ТСС през целия отчетен период се извършват без прекъсване на топлоподаването към консуматорите. Профилактиката на основните съоръжения в топлоизточника се провежда в съответствие с разработен и утвърден график за провеждане на проверки на състоянието на основните съоръжения в централата.

Обобщените показатели на изпълнение на производствената програма за периода 2015-2019 г. са представени в Таблица I и Таблица II по-долу. Поради това, че отчетната 2019 г. не е приключила разглежданите параметри за текущата година е сбор от отчетните такива към 30.09.2019 г. и планираните за IV тримесечие в утвърдения Бизнес – плана 2015 – 2019 г.

Таблица I.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2015 – 2019 г.)							
Показатели		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Електрическа енергия бруто, MWh	План	124 636	124 636	124 636	124 636	124 636	623 180
	Отчет	110 564	105 469	110 080	114 864	114 683	555 660
	отклонение, MWh	-14 072	-19 167	-14 556	-9 772	-9 953	-67 520
	отклонение, %	-11,29	-15,38	-11,68	-7,84	-7,99	-10,83
Електрическа енергия – собствени нужди (СН), MWh	План	4 820	4 637	4 637	4 637	4 637	23 368
	Отчет	4 810	4 788	4 787	4 474	4 485	23 344
	отклонение, MWh	-10	151	150	-163	-152	-24
	отклонение, %	-0,21%	3,26%	3,23%	-3,52%	-3,28%	-0,10%
Електрическа енергия – СН, %	План	3,87%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,75%
	Отчет	4,35%	4,54%	4,35%	3,90%	3,91%	4,20%
Загуби от трансформации, MWh	План	1 655	1 657	1 657	1 657	1 657	8 283
	Отчет	1 385	1 313	1 311	1 357	1 263	6 630
	Абсолютно отклонение, MWh	-270	-344	-346	-300	-394	-1 653
	Относително отклонение, %	-16,30%	-20,74%	-20,87%	-18,08%	-23,78%	-19,96%
Електрическа енергия нето, MWh	План	118 161	118 341	118 341	118 341	118 341	591 525
	Отчет	104 369	99 367	103 981	109 033	108 935	525 686
	Абсолютно отклонение, MWh	-13 792	-18 974	-14 360	-9 308	-9 406	-65 839
	Относително отклонение, %	-11,67%	-16,03%	-12,13%	-7,87%	-7,95%	-11,13%
Закупена ЕЕ за АС еднотарифна, MWh	План	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	5 610
	Отчет	1 027	1 168	1 179	1 124	1 195	5 693
	Абсолютно отклонение, MWh	-95	46	57	2	73	83
	Относително отклонение, %	-8,47%	4,10%	5,08%	0,18%	6,51%	1,48%
Специфичен разход на условно гориво на 1 MWh произведена ЕЕ, kg/MWh	План	155,810	155,130	155,130	155,130	155,130	776,330
	Отчет	151,850	147,760	149,270	153,710	146,500	749,090
	Абсолютно отклонение, MWh	-3,960	-7,370	-5,860	-1,420	-8,630	-27,240
	Относително отклонение, %	-2,54%	-4,75%	-3,78%	-0,92%	-5,56%	-3,51%

В Таблица I са представени планираните и отчетените (за 2019 г. очаквани) от дружеството технически показатели в производството на електрическа енергия в периода 2015 – 2019 г. При прогнозно количество произведена електрическа енергия - бруто 623 180 MWh дружеството ще отчете 555 660 MWh. При 23 368 MWh планирана електрическа енергия за собствени нужди ще са отчетени 23 344 MWh. При прогнозно количество електрическа енергия - нето 591 525 MWh дружеството ще отчете 525 686 MWh, което е с -11,13% по -ниско от планирания за периода показател.

Таблица II

<b>ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2015 – 2019 г.)</b>							
<b>Показатели</b>		<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>Общо</b>
<b>Топлинна енергия бруто, MWh</b>	План	196 108	196 108	196 108	196 108	196 108	980 540
	Отчет	189 129	189 561	197 496	192 615	198 253	967 053
	отклонение, MWh	-6 979	-6 547	1 388	-3 493	2 145	-13 487
	отклонение, %	-3,56%	-3,34%	0,71%	-1,78%	1,09%	-1,38%
<b>Топлинна енергия за собствени нужди, MWh</b>	План	3 411	3 411	3 411	3 411	3 411	17 055
	Отчет	4 049	3 525	3 749	3 602	3 620	18 545
	отклонение, MWh	638	114	338	191	209	1 490
	отклонение, %	18,70%	3,34%	9,91%	5,60%	6,13%	8,74%
<b>Отпусната топлинна енергия, MWh</b>	План	192 697	192 697	192 697	192 697	192 697	963 485
	Отчет	185 079	186 036	193 747	189 012	194 632	948 506
	отклонение, MWh	-7 618	-6 661	1 050	-3 685	1 935	-14 979
	отклонение, %	-3,95%	-3,46%	0,54%	-1,91%	1,00%	-1,55%
<b>Топлинни загуби общи, MWh</b>	План	54 265	54 265	54 265	54 265	54 265	271 325
	Отчет	51 728	50 110	53 092	50 814	55 011	260 755
	отклонение, MWh	-2 537	-4 155	-1 173	-3 451	746	-10 570
	отклонение, %	-4,68%	-7,66%	-2,16%	-6,36%	1,37%	-3,90%
<b>Топлинни загуби общи, %</b>	План	28,17%	28,17%	28,17%	28,17%	28,17%	28,17%
	Отчет	27,95%	26,94%	27,40%	26,88%	28,26%	27,49%
<b>Реализирана топлинна енергия, MWh</b>	План	138 432	138 432	138 432	138 432	138 432	692 160
	Отчет	133 351	135 926	140 655	138 199	139 621	687 752
	отклонение, MWh	-5 081	-2 506	2 223	-233	1 189	-4 408
	отклонение, %	-3,67%	-1,81%	1,61%	-0,17%	0,86%	-0,64%
<b>Специфичен разход на условно гориво на 1 MWh произведена ТЕ, kg/MWh</b>	План	146,790	149,640	149,640	149,640	149,640	745,350
	Отчет	141,870	143,890	140,250	142,570	145,200	713,780
	отклонение, MWh	-4,920	-5,750	-9,390	-7,070	-4,440	-31,570
	отклонение, %	-3,35%	-3,84%	-6,28%	-4,72%	-2,97%	-4,24%

В Таблица II са представени планираните и отчетени (за 2019 г. очаквани) от дружеството технически показатели в производството на топлинна енергия за периода 2015 – 2019 г. При планирано количество топлинна енергия- бруто 980 540 MWh дружеството ще отчете с 1,58% по-малко – 967 053 MWh. Отчетени са 260 755 MWh общи топлинни загуби по преноса при планирани 271 325 MWh. Очакваната реализирана топлинна енергия за периода е 687 752 MWh, което е с 0,61% по- малко спрямо планирания показател за периода 692 160 MWh.

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

### **2.1. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2015 г.**

През 2015 г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на 2 269 х. лв. Изразходваните средства до 31.12.2015 г. са 2 023 хил. лв., или 89.16 % от планираните разходи. Отчетените суми за инвестиция включват: капиталов ремонт на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 1 555 хил. лв., оборудване за водогреен котел на биомаса 337 хил. лв., рехабилитация на абонатни станции – 58 хил. лв.; и други инвестиционни разходи в размер на 73 хил. лв.

### **2.2. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2016 г.**

За 2016 г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на 886 хил. лв. Изразходваните средства до 31.12.2016 г. са 1007 хил. лв. или 114 % от планираните разходи. Отчетените суми за инвестиция включват; капиталови ремонт на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 520 хил. лв., реконструкции в топлоизточника 457 хил. лв. рехабилитация в абонатни станции - 14 хил. лв., хардуер, софтуер и програмни продукти 9 хил.лв. и други инвестиционни разходи в размер на 7 хил. лв.

Това изпълнение се е наложило поради липса на парични средства за изпълнение на задачата за подобряване и стабилизиране работата на генераторите за комбинирано производство на енергия и техните спомагателни съоръжения в минимален обхват.

### **2.3. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2017 г.**

Планираните разходи за инвестиции през 2017 г., са в размер на 886 хил. лв., в т. ч. 550 хил. лв. в направление “Производство” и 336 хил. лв. в направление “Пренос”. От предвидените към направление “Производство” разходи за инвестиции 480 хил. лв. са за производството на електрическа енергия, 42 хил. лв. - за производството на топлинна енергия, а 28 хил. лв. представляват разходи за инвестиции, предвидени за двата продукта.

Отчетените разходи за инвестиции до 31.12.2017 г. са 1 272 хил. лв., или 143.6% от планираните разходи. Отчетените суми включват 67,3 хил. лв. за рехабилитация в абонатните станции и - 936 хил. лв. за реконструкция на шестте двигателя, закупуване на нова омокотителна инсталация 36 хил. лв., за реконструкции по котел на биомаса 211 хил. лв. Останалите 21.7 хил. лв. са инвестиции в помощни материали, хардуер и софтуер.

#### **2.4. Изпълнение на инвестиционната програма към 30.12.2018г.**

През 2018 г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на 886 хил. лв. Изразходваните средства до 30.12.2018 г. са 1211 хил. лв., или 137% от планираните разходи. Отчетените суми включват приведени по договор 936 хил. лв. на фирма WARTSILA за реконструкция на шестте двигателя в периода до края на 2018 година, 17 хил. лв. за рехабилитация в абонатните станции и 6 хил. лв. за софтуер и хардуер.

#### **2.5. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.10.2019 г.**

През 2019 г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на 886 хил. лв. Изразходваните средства до 31.10.2019 г. са 1 225 хил. лв., или 138% от планираните разходи. Отчетените суми включват приведени по договор 492 хил. лв. на фирма WARTSILA за реконструкция на шестте двигателя в периода до края на 2018 година, закупуване на економайзер за водогреен котел на биомаса 99 хил. лв., първи етап от реконструкция на ВК№ 4 от газов котел в котел оползотворяващ биомаса 210 х.лв., изграждане на топлопроводи 251 хил. лв., и за 38 хил. лв. за рехабилитация в абонатните.

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

#### **3.1. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2015 г.**

Общо планираните средства за ремонт през 2015 г. са 520 хил. лв. По отчетни данни към 31.12.2015 г. са изразходвани общо 365 хил. лв. или 70,77 % от планираните средства. Разходите за ремонт по направления са дадени в следната таблица:

№	Направление	План за 2015 г. хил. лв.	Отчет до 31.12.15 г. хил. лв.	Изпълнение %
1.	Топлопроизводсто	109	49	44,95
2.	Електропроизводство	161	193	119.88
3.	Топлоснабдяване	250	123	49.20
	<b>Общо</b>	<b>520</b>	<b>365</b>	<b>70.19</b>

В този обем на ремонта са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които да осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно- зимния сезон 2015-2016 г.

#### **3.2. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2016 г.**

Общо планираните средства за ремонт през 2016 г. са 512 хил. лв. По отчетни данни към 31.12.2016 г. са изразходвани общо 460 хил. лв. или 89.8 % от планираните средства. По направления разходите за ремонт са дадени в следната таблица:

№ по ред	Направление	План за 2016 г. хил. лв.	Отчет до 31.12.16 г. хил. лв.	Изпълнение %
1.	Топлопроизводсто	123	33	27
2.	Електропроизводство	152	308	203
3.	Топлоснабдяване	237	119	50
	<b>Общо</b>	<b>512</b>	<b>460</b>	<b>89.8</b>

В този обем на ремонта са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които да осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно- зимния сезон.

### 3.3. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2017 г.

Плановите разходи за ремонт за 2017 г са в размер на 521 хил. лв., в т. ч. 284 хил. лв. в направление “Производство” и 237 хил. лв. в направление “Пренос”. От предвидените в направление “Производство” разходи за ремонт 161 хил. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, 122 хил. лв. - към производството на топлинна енергия, а 39 хил. лв. представляват разходи за ремонт, отнесени към двата продукта. Стойността на извършените ремонти за годината са както следва: отчет 447 хил. лв., в т. ч. 248 хил. лв. в направление “Производство” и 199 хил. лв. в направление “Пренос”. От начислените към направление “Производство” разходи за ремонт 215 хил. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, 17 хил. лв. - към производството на топлинна енергия, а 16 хил. лв. представляват разходи за ремонт, отнесени към двата продукта.

Разходите за ремонт по направления са дадени в следната таблица:

№	Направление	План за 2017 г. хил. лв.	Отчет до 31.12.17 г. хил. лв.	Изпълнение %
1.	Топлопроизводсто	123	17	13.82
2.	Електропроизводство	161	231	143.48
3.	Топлоснабдяване	237	199	83.97
	<b>Общо</b>	<b>521</b>	<b>447</b>	<b>85.79</b>

### 3.4. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2018 г.

Общо планираните средства за ремонт през 2018 г. са 521 хил. лв. По отчетни данни към 30.12.2018 г. са изразходвани общо 470 хил. лв. или 90,2 % от планираните средства.

Разходите за ремонт по направления са дадени в следната таблица:

№	Направление	План за 2018 г. хил. лв.	Отчет до 30.09.18 г. хил. лв.	Изпълнение %
1.	Топлопроизводсто	123	37	30.1
2.	Електропроизводство	161	249	154.7
3.	Топлоснабдяване	237	184	77.6
	<b>Общо</b>	<b>521</b>	<b>470</b>	<b>90.2</b>

В този обем на ремонта са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които да осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно- зимния сезон.

### 3.5. Изпълнение на ремонтната програма към 31.10.2019 г.

Общо планираните средства за ремонт през 2019 г. са 521 хил. лв. По отчетни данни към 31.10.2019 г. са изразходвани общо 313 хил. лв. или 60 % от планираните средства.

Разходите за ремонт по направления са дадени в следващата таблица:

№	Направление	План за 2019 г. хил. лв.	Отчет до 31.10.19 г. хил. лв.	Изпълнение %
1.	Топлопроизводсто	123	45	36.6
2.	Електропроизводство	161	156	96.9
3.	Топлоснабдяване	237	112	47.3
	<b>Общо</b>	<b>521</b>	<b>313</b>	<b>60.1</b>

В този обем на инвестиции и ремонт са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които да осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно-зимния сезон 2019-2020 г.

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

През отчетния период 2015 – 2019 г. в социалната програма са залегнали следните изисквания:

- Трудова заетост;
- Професионален подбор, професионална квалификация и преквалификация;
- Работно време, почивки и отпуски;
- Заплащане на труда, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения;
- Безопасни и здравословни условия на труд;
- Социално развитие, подпомагане и осигуряване.

##### 4.1. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.

Общо планираните средства на социалната програма за 2015 г. са 2 597 хил. лв. По отчетни данни за 2015 г. са изразходвани общо 2 547 хил. лв. или 98,04% от планираните средства.

##### 4.2. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2016 г.

Общо планираните средства на социалната програма за 2016 г. са 2 597 хил. лв. По отчетни данни за 2016 г. са изразходвани общо 2 739 хил. лв. или 105,47% от планираните средства.

##### 4.3. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2017 г.

Общо планираните средства на социалната програма за 2017 г. са 2 597 хил. лв. По отчетни данни за 2017 г. са изразходвани общо 2 984 хил. лв. или 114,90% от планираните средства.

##### 4.4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

Общо планираните средства на социалната програма за 2018 г. са 2 597 хил. лв. По отчетни данни за 2018 г. са изразходвани общо 3 220 хил. лв. или 123,99% от планираните средства.

##### 4.5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

Общо планираните средства на социалната програма за 2019 г. са 2 597 хил. лв. По отчетни данни за 2019 г. са изразходвани общо 3 693 хил. лв. или 142,20% от планираните средства.

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

### I. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2020 г. – 2024 г.

Разчет на основните ТИП на дружеството. Очакваните стойности на основните технико-икономически показатели (ТИП) на производствената програма на ”Топлофикация Бургас” ЕАД по години са представени в Таблица 1.

Таблица 1

Показател	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1. Ел. енергия - брутно производство	MWh	115 556	119 441	119 441	119 441	119 441
2. Ел. енергия собствени нужди – общо	%	3,40	3,79	3,79	3,79	3,79
2.1. Ел. енергия собствени нужди – ОЦ	MWh	2 400	2 583	2 583	2 583	2 583
	%	2,08	2,15	2,15	2,15	2,15

2.2. Ел. енергия собствени нужди – СНР	MWh %	1 528 1,32	1 942 1,66	1 942 1,66	1 942 1,66	1 942 1,66
2.3. Ел. енергия за трансформация	MWh	1 885	1 264	1 264	1 264	1 264
<b>3. Произведена топлинна енергия-бруто, в т. ч.:</b>	<b>MWh</b>	<b>196 600</b>	<b>199 085</b>	<b>199 085</b>	<b>199 085</b>	<b>199 085</b>
- произведена от ОЦ	MWh	71 523	73 135	73 135	73 135	73 135
- произведена от СНР	MWh	122 077	125 950	125 950	125 950	125 950
<b>4. Топлинна енергия за собствени нужди</b>	<b>MWh</b> <b>%</b>	<b>3 663</b> <b>1,89</b>	<b>3 462</b> <b>1,74</b>	<b>3 462</b> <b>1,74</b>	<b>3 462</b> <b>1,74</b>	<b>3 462</b> <b>1,74</b>
<b>5. Отпусната топлинна енергия</b>	<b>MWh</b>	<b>189 937</b>	<b>195 623</b>	<b>195 623</b>	<b>195 623</b>	<b>195 623</b>
<b>6. Топлинни загуби по преноса</b>	<b>MWh</b> <b>%</b>	<b>53 389</b> <b>28,11%</b>	<b>53 581</b> <b>27,39</b>	<b>53 581</b> <b>27,39</b>	<b>53 581</b> <b>27,39</b>	<b>53 581</b> <b>27,39</b>

Количествата произведена топлинна енергия за периода 2021– 2024 г. са планирани след анализ на очакваните реализирани количества топлоенергия, топлинните загуби по преноса и разхода на топлинна енергия за собствени нужди по години. Произведената топлинна енергия за периода в периода 2021-2024 год. запазва една и съща стойност. Аналогичното предположение е прието и за топлинната енергия за реализация (продажби), топлинни загуби по преноса и разхода на топлинна енергия за собствени нужди.

От 2015 г. в топлоизточника се произвежда топлинна енергия от котел, работещ с биогориво с мощност  $N_{th}=14$  MW. Технологията на производството на топлинна енергия се реализира изцяло от местни горива (дървесен чипс, пелети). Това води до поевтиняване на топлоенергията и дава възможност за частична независимост на дружеството от доставките на природен газ.

Производството на топлоенергия в периода 2021-2024 г. на съществуващата водогрейна част е планирано на гориво природен газ, със специфичен разход 133,41 kg условно гориво за произведен 1MWh, а на ИКПТЕЕ при специфичен разход на топлина за произведен 1 MWh електрическа енергия в размер на 9 113 kJ/kWh.

Количествата топлинна и електрическа енергии за продажба са показани в Таблица 2.

При определянето на тези количества са направени следните допускания:

- запазване на стойността на договорената мощност на същото ниво поради неясните тенденции на пазара на топлинна енергия и недостиг на средства за инвестиции.

Увеличението на консумираната топлоенергия спрямо 2020 г. в резултат на увеличението на договорената мощност и на включване на частично или напълно изключилите се абонати и запазване на тази стойност през целия период 2021-2024 г.

Таблица 2

Показател	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
<b>1. Продадена ел. енергия</b>	<b>MWh</b>	109 743	113 648	113 648	113 648	113 648
1.1. От комбинирано производство	MWh	109 743	113 548	113 548	113 548	113 548
<b>2. Реализирана топлинна енергия, в т. ч. :</b>	<b>MWh</b>	136 548	142 042	142 042	142 042	142 042
2.1. Битови потребители	MWh	113 000	114 801	114 801	114 801	114 801
2.2. Стопански и бюджетни потребители	MWh	23 548	27 241	27 241	27 241	27 241

## II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г.

През 2021 г. са предвидени 2 306 хил. лв. за довършване на инсталацията за изгаряне на биомаса и междинни ремонти (на 10 000 ч.) на ИКПТЕЕ – 1 071 хил. лв., а за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. са предвидени средства само за задълженията по комплексното разрешително на дружеството и междинни ремонти (на 10 000 h) на ИКПТЕЕ.

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



№ по ред	Наименование на обекта	Начин на изпълнение/ срокове	2020 г. Стойност (лв.)	2021 г. Стойност (лв.)	2022 г. Стойност (лв.)	2023 г. Стойност (лв.)	2024 г. Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ (В+С)</b>		<b>1 421 500</b>	<b>2 306 431</b>	<b>790 480</b>	<b>2 494 000</b>	<b>791 640</b>
<b>B.</b>	<b>ИКПТЕЕ</b>	"Топлоф. Б-с"	<b>1 005 000</b>	<b>1 070 931</b>	<b>536 480</b>	<b>2 310 000</b>	<b>536 640</b>
	KG-1		165 000	178 800	178 800	385 000	0
	KG-2		165 000	176 851	0	385 000	178 880
	KG-3		165 000	178 880	0	385 000	178 880
	KG-4		165 000	178 800	178 880	385 000	0
	KG-5		165 000	178 800	0	385 000	178 880
	KG-6		165 000	178 800	178 800	385 000	0
	Ремонт на спомагателни М и С - СНР		15 000	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>ОЦ-ТП и ТС (D+E)</b>		<b>402 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>236 000</b>	<b>166 000</b>	<b>236 000</b>
<b>D.</b>	<b>ОЦ-ТП</b>		<b>288 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>95 000</b>
	1 ГЛ.корпус		<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	1.1 Инсталация за изгаряне на биомаса	"Топлоф. Б-с"	250 000	865 000	30 000	0	30 000
	2 ПКС		<b>18 000</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	2.1 Реконструкция КМ-1	"Топлоф. Б-с"	6 000	0	15 000	0	45 000
	2.2 Реконструкция КМ-2	"Топлоф. Б-с"	6 000	30 000	15 000	0	0
	2.3 Реконструкция ПКМ 3	"Топлоф. Б-с"	6 000	30 000	0	0	0
	3 Спомагателни стопанства		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>E.</b>	<b>ТС</b>		<b>114 000</b>	<b>140 000</b>	<b>156 000</b>	<b>146 000</b>	<b>141 000</b>
	4 Топлопреносната мрежа и АС		<b>114 000</b>	<b>140 000</b>	<b>156 000</b>	<b>146 000</b>	<b>141 000</b>
	4.1 Рехабилитация на главно стебло	"Топлоф. Б-с"	28 000	25 000	30 000	30 000	30 000
	4.3 Изградяване на дворни мрежи и АС	"Топлоф. Б-с"	55 000	65 000	85 000	75 000	70 000
	4.4 Подмяна на вентили по дворни мрежи със сферична арматура	"Топлоф. Б-с"	15 000	20 000	21 000	21 000	21 000
	4.5 Модернизация на АС с подмяна на ТОА	"Топлоф. Б-с"	16 000	30 000	20 000	20 000	20 000
<b>F.</b>	<b>Други</b>	<b>Възлагане</b>	<b>14 500</b>	<b>15 500</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>
	5.1 Закупване хардуер - компютри и периферия	"Топлоф. Б-с"	4 000	4 500	5 000	5 000	6 000
	5.2 Софтуерни системи - обновяване и развитие	"Топлоф. Б-с"	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	5.3 Лицензии анτισпам "Алис" и др.	"Топлоф. Б-с"	4 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	5.4 Реорганизация на мрежови и сървърни ресурси.	"Топлоф. Б-с"	2 500	4 000	3 000	3 000	3 000

### III. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

№ по ред	Наименование на обекта	Начин на изпълнение/ срокове	2020 г. Стойност (лв.)	2021 г. Стойност (лв.)	2022 г. Стойност (лв.)	2023 г. Стойност (лв.)	2024 г. Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА РЕМОТ (В+С)</b>		<b>515 648</b>	<b>528 436</b>	<b>552 341</b>	<b>521 367</b>	<b>473 344</b>
<b>B.</b>	<b>ИКПТЕЕ</b>	"Топлоф. Б-с"	<b>151 248</b>	<b>200 296</b>	<b>201 584</b>	<b>159 999</b>	<b>151 367</b>
	KG-1		27 200	28 096	35 852	25 874	26 346
	KG-2		22 048	30 296	29 751	25 942	21 058
	KG-3		20 387	30 066	26 440	19 857	26 646
	KG-4		19 004	30 466	20 603	23 564	18 321
	KG-5		21 003	28 158	28 354	22 005	19 849
	KG-6		21 374	30 665	42 930	21 005	17 395
	Ремонт на спомагателни М и С - СНР		20 232	22 549	17 654	21 752	21 752
<b>C.</b>	<b>ОЦ-ТП и ТС (D+E)</b>		<b>364 400</b>	<b>328 140</b>	<b>350 757</b>	<b>361 367</b>	<b>321 976</b>
<b>D.</b>	<b>ОЦ-ТП</b>		<b>130 100</b>	<b>102 840</b>	<b>113 377</b>	<b>99 767</b>	<b>112 696</b>
	1 ГЛ.корпус		<b>32 300</b>	<b>18 800</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
	1.1 ВК-1	"Топлоф. Б-с"	4 000	4 500	3 000	3 000	3 000
	1.3 ВК-4	"Топлоф. Б-с"	0	0	0	0	0
	1.4 ВК-5	"Топлоф. Б-с"	1 800	3 000	1 500	1 500	1 500
	1.6 Мр.П. Рец.П.коллектори, ПП	"Топлоф. Б-с"	3 500	4 300	3 000	3 000	3 000
	1.7 КРУ	"Топлоф. Б-с"	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
	1.8 Подр. и ремонт на термопомп. инст.	"Топлоф. Б-с"	17 500	1 000	2 000	2 000	2 000
	2 Спомагателни стопанства		<b>7 300</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	2.1 ХВО	"Топлоф. Б-с"	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	2.2 Газопроводи и ГРП	"Топлоф. Б-с"	3 800	2 000	3 000	3 000	3 000
	3 Комини-боядисване и ремонт ПКС	<b>Възлагане</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	4 Сгради,лътища,канализации	<b>Възлагане</b>	<b>48 700</b>	<b>51 540</b>	<b>65 140</b>	<b>51 530</b>	<b>65 459</b>
	4.1 Ремонт сгради	Възлагане	11 000	10 000	12 200	10 000	12 000
	4.2 Хидроизолации	Възлагане	17 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	4.3 Ремонт на районно осветление	"Топлоф. Б-с"	2 100	2 000	2 000	2 000	4 000
	4.5 Текущи ремонти	"Топлоф. Б-с"	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	5 Други/аварийни ремонти,метролог.проверки/	<b>Възлагане</b>	<b>7 800</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	6 Ремонт на топлоизолация	<b>Възлагане</b>	<b>24 000</b>	<b>13 500</b>	<b>11 737</b>	<b>11 737</b>	<b>10 737</b>
<b>E.</b>	<b>ТС</b>		<b>234 300</b>	<b>225 300</b>	<b>237 380</b>	<b>261 600</b>	<b>209 280</b>
	7 Рем.топлопреносна мрежа		<b>19 200</b>	<b>18 200</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>
	7.1 Главна магистрала	Възлагане	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	7.4 Дворни мрежи	Възлагане	3 600	3 600	3 000	3 000	3 000
	7.5 Ремонт люкове	Възлагане	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	7.6 Ремонт и подмяна арматура	"Топлоф. Б-с"	4 100	3 600	2 600	3 600	3 600
	8 Ремонт дворни мрежи		<b>15 200</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	8.1 к-с "Славейков"	Възлагане	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000
	8.2 к-с "Мигев"	Възлагане	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000
	8.3 к-с "Зорница"	Възлагане	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000
	8.4 к-с "Лазур" и "Бр.Милединови"	Възлагане	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000
	9 Ремонт на топлоизолация	<b>Възлагане</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	10 Абонатни станции		<b>29 100</b>	<b>37 500</b>	<b>38 000</b>	<b>48 500</b>	<b>37 500</b>
	10.1 Подмяна манометри	"Топлоф. Б-с"	800	1 000	1 200	1 000	1 000
	10.2 Помпи БГВ	"Топлоф. Б-с"	2 500	0	0	11 000	0
	10.3 Ремонт топломери	Възлагане	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.4 Подмяна термометри	"Топлоф. Б-с"	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	10.5 Ремонт топлообм. на АС	"Топлоф. Б-с"	7 000	3 000	3 300	3 000	3 000
	10.6 Помпи ОВ	"Топлоф. Б-с"	6 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	10.7 Метролог.проверка топломери	Възлагане	1 000	0	0	0	0
	10.8 Регулатори за БГВ АУТВ	Възлагане	8 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	11 ИМПС за ДК на ТСС	<b>Възлагане</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	12 Сгради - ремонт	<b>Възлагане</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>19 400</b>	<b>11 000</b>	<b>6 700</b>
	12.1 база "Изгрев"	Възлагане	2 500	2 000	4 000	2 000	2 000
	12.2 база "Лазур"	Възлагане	2 500	2 000	2 000	2 000	3 000
	12.3 база "Славейков"	Възлагане	2 000	3 000	13 400	7 000	1 700
13	Други/аварийни ремонти,установъчен ремонт/	Възлагане	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000

Разходите за ремонтна дейност през 2021 г. са планирани в размер на 528 хил. лв. с тенденции за периода до 2024 г. да се извършват само минимално необходимото обслужване на съоръженията.

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

### IV. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

В планираните разходи за социална програма за периода 2020 – 2024 г., са залегнали изискванията по:

1. Трудова заетост;
2. Професионален подбор, професионална квалификация и преквалификация;
3. Работно време, почивки и отпуски;
4. Заплащане на труда, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения;
5. Безопасни и здравословни условия на труд;
6. Социално развитие, подпомагане и осигуряване.

Прогнозните разходи за социална програма са посочени в табличен вид.

№	Показатели	Мяр-ка	План за 2020 г.	План за 2021 г.	План за 2022 г.	План за 2023 г.	План за 2024 г.
1.	Разходи за заплати	хил. лв.	3630	4390	4390	4390	4390
	в т.ч.: - работн.стол	хил. лв.	30	35	35	35	35
2.	Разходи за осигуровки	хил. лв.	704	849	849	849	849
	в т.ч.: - за ДДПО	хил. лв.	45	45	45	45	45
	- работн. стол	хил. лв.	5	7	7	7	7
3.	Социални разходи, в т.ч.:	хил. лв.	125	125	125	125	125
	-застраховка на персонала, т.1	хил. лв.	7	7	7	7	7
4.	Охрана на труда, в т.ч.:	хил. лв.	12	12	12	12	12
	- трудова медицина, т.7	хил. лв.	1	1	1	1	1
5.	Работно и униформено, облекло, очила за работа, т.2	хил. лв.	24	24	24	24	24
6.	Противоотрови, т.3	хил. лв.	12	12	12	12	12
7.	Почистващи препарати, т.2	хил. лв.	7	7	7	7	7
8.	Групов транспорт, по КТД	хил. лв.	23	23	23	23	23
9.	Обучение на персонала, т.4	хил. лв.	1	1	1	1	1
10.	Лекарства и ваксини, т.2	хил. лв.	1	1	1	1	1
11.	Безплатна храна, т.3	хил. лв.	115	115	115	115	115

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

„Топлофикация Бургас“ ЕАД, съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. реализира загуба и отрицателен всеобхватен доход в размер на 520 хил. лв. при отчетена загуба за 2018 г. от 193 хил. лв. и отрицателен всеобхватен доход от 444 хил. лв. За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети от които е видно, че от 2020 г. във всяка година от осъществяване на дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат печалба при приходи и разходи посочени в таблицата.

(Хил. лв.)

№	Показатели	Отчет 2018 г.	Очаквано 2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Приходи от продажби	26 726	29 144	32 248	33 444	33 444	33 444	33 444
1.1	от електрическа енергия	18 169	19 043	21 973	22 755	22 755	22 755	22 755
1.2	от топлинна енергия	8 557	10 101	10 275	10 689	10 689	10 689	10 689
2.	Други приходи	1 558	888	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>3.</b>	<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>28 284</b>	<b>30 032</b>	<b>33 248</b>	<b>34 444</b>	<b>34 444</b>	<b>34 444</b>	<b>34 444</b>
4.	Финансови приходи	1 496	880	504	512	398	446	368
<b>5.</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>29 780</b>	<b>30 912</b>	<b>33 752</b>	<b>34 956</b>	<b>34 842</b>	<b>34 890</b>	<b>34 812</b>
<b>6.</b>	<b>Общо разходи за дейността</b>	<b>-29 509</b>	<b>-30 872</b>	<b>-32 533</b>	<b>-33 248</b>	<b>-33 372</b>	<b>-33 342</b>	<b>-33 376</b>
7.	Разходи за материали	-18 303	-20 283	-21 875	-22 137	-21 393	-22 227	-21 347

8.	Разходи за външни услуги	-1 614	-2 049	-2 064	-2 120	-2 130	-2 117	-2 100
9.	Разходи за заплати и осигуровки	-3 068	-3 592	-4 343	-5 244	-5 244	-5 244	-5 244
10.	Разходи за амортизации	-1 775	-1 744	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600	-1 700
11.	Разходи за обезценки на вземания	-540	-288	-380	-350	-340	-330	-300
12.	Други разходи	-5 153	-3 755	-3 082	-3 050	-3 060	-3 071	-3 081
13.	Разходи капитализирани в стойността на активи	944	839	711	1 153	395	1 247	396
14.	Финансови разходи	-573	-560	-186	-174	-147	-110	-128
15.	<b>Общо разходи</b>	<b>-30 082</b>	<b>-31 432</b>	<b>-32 719</b>	<b>-33 422</b>	<b>-33 519</b>	<b>-33 452</b>	<b>-33 504</b>
16.	<b>Печалба/загуба преди данъци</b>	<b>-302</b>	<b>-520</b>	<b>1 033</b>	<b>1 534</b>	<b>1 323</b>	<b>1 438</b>	<b>1 308</b>
17.	Разходи за данъци	109				-8	-144	-131
18.	<b>Печалба/загуба</b>	<b>-193</b>	<b>-520</b>	<b>1 033</b>	<b>1 534</b>	<b>1 315</b>	<b>1 294</b>	<b>1 177</b>

### ***1. Очаквани финансови резултати за 2019 г.***

Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е влошен, вследствие на намалените финансови приходи, докато от основната дейност е подобрен, загубата е намалена от 1 225 хил. лв. на 840 хил. лв., вследствие на изпреварващия ръст на продажбите, спрямо ръста на разходите за дейността.

Общата стойност на активите на дружеството към 31.12.2019 г. бележи спад, спрямо 2018 г. с 17% в резултат на намаление на стойността на нетекущите активи с 3,82% и на текущите активи с 40,9%, намалението е в частта на текущите и нетекущи търговски и други вземания. Намалени са и общите задължения на дружеството с 43% от 22 296 хил. лв. за 2018 г. на 12 726 хил. лв., основно от намалените текущи търговски и други задължения, независимо ръста на нетекущите задължения по предоставени заеми.

Предвид гореизложеното финансовите показатели изчислени на база балансова структура към 31.12.2019 г. са подобри и показват, че дружеството е с добра обща ликвидност и разполага със собствени средства за обслужване на задълженията си.

### ***2. Прогнозирани финансови параметри за периода 2020 г. – 2024 г.***

#### ***2.1. Приходи***

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма, цени и премия по чл. 33а от Закона за енергетиката в съответствие с Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на КЕВР.

В състава на приходите най-голям е относителния дял средно за периода е 65% на приходите от електрическа енергия. Приходите от продажба на електрическа енергия незначително нарастват през 2024 г. с 3,56%, спрямо 2020 г., докато ръста на приходите на топлинната енергия е с 4%. В състава на другите приходи са включени приходи от обратно проявление на вече обезценени в предходни периоди вземания.

#### ***2.2. Разходи***

В прогнозираните разходи за дейността, процентът на разходите за материали е най-голям, тъй като разходите за гориво природен газ са с най-голям относителен дял в себестойността на произвежданите продукти. Разходите за възнаграждения на персонала и начисленията за социални осигуровки и надбавки са индексирани спрямо базовите нива през 2019 г.

Финансовите разходи са основно за плащане на лихвите и комисионните по заем от „Първа инвестиционна банка“ АД и емитирани от дружеството облигации.

#### ***2.3. Прогнозен отчет на паричните потоци***

В прогнозираните парични потоци за разглеждания период, постъпленията са от основна дейност, 65% са от продажба на електрическа енергия, 34% от продажби на топлинна енергия и постъпления свързани с плащания по вземания по отпуснати от „Топлофикация Бургас“ ЕАД заеми. В плащанията за основна дейност, 67% се отнасят за погасяване на задължения за доставки на природен газ и биогориво и 12% за плащания към персонала и социалното

осигуряване. В периода 2020 г.-2024 г. дружеството погасява задълженията си по получен банков кредит от „Първа инвестиционна банка“ АД и облигационен заем.

Дружеството посочва, че при управление на ликвидния риск ще извършва постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред с оглед да поддържа равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите.

#### **2.4. Активи и пасиви**

Нетекущите активи в 2024 г. бележат ръст на 39 610 хил. лв. от 34 819 хил. лв. за 2020 г. в частта на имоти, съоръжения, машини, оборудване, на нетекущи търговски и други вземания и предоставени заеми. Текущите активи намаляват от 6 546 хил. лв. за 2020 г. на 4 349 хил. лв. в 2024 г. в резултат на прогнозирано намаление на предоставените заеми.

Собственият капитал на дружеството нараства в периода на бизнес плана от 37 691 хил. лв. за 2020 г. на 42 901 хил. лв. за 2024 г. от прогнозирания ръст на резервите и от положителния финансов резултат.

Нетекущите пасиви бележат спад от 2 723 хил. лв. за 2020 г. на 240 хил. лв. през 2024 г., вследствие на намалените задължения по заеми.

Текущите пасиви също намаляват от 951 хил. лв. за 2020 г. на 818 хил. лв. в края на периода, вследствие погасяване на текущите задължения по заеми и намаляване на текущи търговски и други задължения.

Дружеството е представило справка за достигнатия процент събираемост на вземанията от топлинна и електрическа енергия за 2019 г. и прогноза по години на бизнес плана 2020 г.-2024 г., при която са формирани паричните постъпления от продажби в прогнозирания отчет на паричните потоци. Достигната събираемост на вземанията през 2019 г. е 83,33% от топлинна енергия и 100% от електрическа енергия. В бизнес плана за 2020 г. е заложена 84% събираемост на вземанията от топлинна енергия, а за всяка следваща година 76,60% и 100% за електрическата енергия.

Структурата на пасива на баланса в 2020 г. е в съотношение 91% собствени средства и 9% привлечени средства при 74% собствени средства и 26% привлечени средства в 2019 г., а в края на периода 2024 г. се променя на 98% собствени средства и 2% привлечени средства.

Прогнозираното съотношение показва, че „Топлофикация Бургас“ ЕАД ще осъществява дейността си със собствени средства.

#### **2.5. Финансови показатели изчислени на база балансова структура**

Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2020 г. е 1,08, като запазва стойността си и през 2024 г., което означава, че дружеството прогнозира да осигури собствен паричен ресурс за финансиране изпълнението на инвестиционната програма.

Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви във всяка една година от бизнес плана е със стойности, които определят добра обща ликвидност или дружеството ще притежава собствен оборотен паричен ресурс да посреща текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви в разглеждания период също се подобрява и показва, че дружеството ще разполага със собствен капиталов ресурс да обслужва финансовите си задължения и подобри своята финансова независимост.

### **3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции**

Прогнозираните инвестиционни разходи и източниците за финансиране по години са представени в таблицата:

(хил. лв.)

Години	Стойност на инвестициите	Собствени средства	Привлечени средства
2020 г.	1 422	1 422	0
2021 г.	2 306	2 306	0
2022 г.	790	790	0
2023 г.	2 494	2 494	0
2024 г.	792	792	0
<b>общо</b>	<b>7 804</b>	<b>7 804</b>	<b>0</b>

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 целият 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,

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

**ОДОБРЯВА** на „Топлофикация Бургас“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**