



РЕШЕНИЕ

№ БП-6

от 05.03.2020 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 05.03.2020 г., след като разгледа бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., представен от „Топлофикация-ВТ“ АД с писмо с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-177 от 17.02.2020 г., както и след провеждане на открито заседание на 26.02.2020 г. установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-05-21 от 14.11.2019 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-237 от 20.11.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе заявление и приложения към него бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-177 от 17.02.2020 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по протокол № 44 от 20.02.2020 г., т. 3 и публикуван на интернет страницата на Комисията.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката на 26.02.2020 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал г-н Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация-ВТ“ АД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и не е постъпило писмено становище.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „Топлофикация-ВТ“ АД с ЕИК 104003977 е акционерно дружество със 100% частен капитал и със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 71. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 1 196 708 лв. и е разпределен в 1 196 708 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Емануил Константинов Зъбов.

Предметът на дейност на „Топлофикация-ВТ“ АД е производство и пренос на топлинна енергия, като за осъществяване на тези дейности дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно: лицензия № Л-022-2 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“, изменена с Решение № И1-Л-022-02 от 18.09.2006 г. и с Решение № И2-Л-022 от 09.05.2019 г. и лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди

изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „Топлофикация-ВТ“ АД не е изпълнил това изискване, като е подал заявление в КЕВР извън установения срок.

Представеният от „Топлофикация-ВТ“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

1. инвестиционна програма;
2. производствена програма;
3. ремонтна програма;
4. социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;
5. прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите съгласно указанията на комисията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по наредбите за регулиране на цените на електрическата и топлинната енергия и на природния газ;
6. прогнозни годишни финансови отчети.

С решение № БП-26 от 18.05.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 25.11.2019 г. на КЕВР по т. 6 от писмото, от дружеството е изискано да представи: отчет и анализ на изпълнението (план/отчет) на бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г., като са дадени указания информацията до края на 2019 г. да бъде прогнозна.

С писма към вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 10.12.2019 г. и от 27.12.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

След извършен преглед на представеният от „Топлофикация-ВТ“ АД бизнес план за периода от 2020 г. до 2024 г., се установи, че същият е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, като съдържа задължителните реквизити и е съставен за срок до 5 години.

Във връзка с необходимост от преглед и анализ на изпълнението на програмите от предходния бизнес план на дружеството, в настоящия Доклад по т. I се представя:

I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

Отчетната информация за периода 2015 г. - 2019 г. е представена от „Топлофикация-ВТ“ АД в КЕВР с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 10.12.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

Таблица № 1

2015 г.		
Направление	Инвестиционна дейност	Отчетени разходи, хил. лв.
дейност „Производство на топлинна енергия“	Монтаж на котел ПТ-10 за изгаряне на биогориво	18
	Проучване и геоложко обследване за изграждане на кладенец за вода	2
	Проект Котел на биогориво „Алтай“	1
дейност „Пренос на топлинна енергия“	Реконструкция на тръбопровод 1-ва магистрала – от ТС до НВУ „В. Левски“	1
	Реконструкция тръбопровод 1-ва магистрала ул. „Арх. Козарев“ – подмяна на 6 бр. компенсатори DN400, 2 бр. бъртерфлай фланцеви клапи и 4 бр. фланец плосък PN16	24
Общо за дейност „производство на топлинна енергия“:		21
Общо за дейност „Пренос на топлинна енергия“		25
Инвестиционни разходи за 2015 г.		46

Таблица № 2

2016 г.		
Направление	Инвестиционна дейност	Отчетени разходи, хил. лв.
дейност „Производство на топлинна енергия“	Топлоизточници	5
дейност „Пренос на топлинна енергия“	Абонатни станции	3
Общо инвестиционни разходи за 2016 г.		8

Таблица № 3

2017 г.		
Направление	Инвестиционна дейност	Отчетени разходи, хил. лв.
дейност „Производство на топлинна енергия“	монтажни работи котел ПТ-10	7
дейност „Пренос на топлинна енергия“	изграждане на хоризонтална инсталация на 2бр. АС	4
Общо инвестиционни разходи за 2017 г.		11

Таблица № 4

2018 г.		
Направление	Инвестиционна дейност	Отчетени разходи, хил. лв.
дейност „Производство на топлинна енергия“	Топлоизточници	43
дейност „Пренос на топлинна енергия“	Реконструкция на топлопреносна мрежа	9
Инвестиционни разходи за 2018 г.		52

Таблица № 5

2019 г.		
Направление	Инвестиционна дейност	Отчетени разходи, хил. лв.
дейност „Производство на топлинна енергия“	Реконструкция на котел ВК-50	24,110
	Реконструкция на Котел ЕКГ 12	0,168
дейност „Пренос на топлинна енергия“	Реконструкция топлопреносна мрежа – I-ва магистрала, ул. „Ф. Тотю“	0,935
	Реконструкция топлопреносна мрежа – I-ва магистрала, ул. „Б. Войвода“	2,926
	Реконструкция топлопреносна мрежа – II -ра магистрала, обект Спортно училище „Г. С. Раковски“	0,865
Общо за дейност „производство на топлинна енергия“:		24,278
Общо за дейност „Пренос на топлинна енергия“		4,727
Инвестиционни разходи за 2019 г.		29,005

Таблица № 6

В ХИЛ. ЛВ.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
Направление	отчетна година					2015 - 2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	
дейност „Производство на топлинна енергия“	21	5	7	43	24,278	100,278
дейност „Пренос на топлинна енергия“	25	3	4	9	4,727	45,727
Общо:	46	8	11	52	29,005	146,005

За периода от 2015 г. до 2019 г. дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност **146 хил. лв.**, при планирани **1 428 хил. лв.**, което е видно от т. IV от представения Анализ на изпълнението на инвестиционната програма за същия период. За 2019 г. дружеството не е посочило планирани средства за инвестиции, но отчита 29 хил. лв. Трябва да се посочи, че в утвърдената инвестиционна програма за периода 2015 г. – 2019 г. планираните средства за инвестиции са били в размер на 1 370 хил. лв. Дружеството посочва, че инвестиционните програми за периода 2015 г. – 2019 г. не са изпълнени поради недостиг на финансови средства.

1.2. Изпълнение на производствената програма

В таблица № 7 са представени **отчетни данни** за производствените показатели в „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 7

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	отчетна година				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Електрическа енергия-бруто,	MWh	17 200	21 092	20 580	19 830	9 330
Електрическа енергия – СН	MWh	1 670	1 886	1 830	870	393
	%	9,71	8,94	8,89	4,38	4,21
Електрическа енергия-нето	MWh	15 530	19 206	18 750	18 960	8 937
Специфичен разход на условно гориво за ел. енергия	gУГ/kWh	161,77	160,294	161,0	162,1	162,3
Топлинна енергия - бруто	MWh	38 390	44 031	44 660	43 800	29 575
Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	5 130	6 951	9 320	9 600	4 065
Загуби по преноса - общо	MWh	14 890	16 823	15 920	15 370	11 073
Загуби по преноса - общо	%	44,76	45,37	45,04	44,88	43,40
Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:	MWh	18 380	20 257	19 420	18 900	14 437
-бюджетни		6 690	7 239	7 250	7 300	5 647
- население	MWh	11 260	12 617	11 800	11 600	8 545
- стопански	MWh	430	400	370	400	245

За периода от 2015 г. до 2019 г., при планирано количество електрическа енергия-бруто от 109 930 MWh, дружеството отчита с 19,92% по-малко или 88 032 MWh. Нетната електрическа енергия, която дружеството отчита е 81 383 MWh или с 18,93% по-малко от планираното количество (100 390 MWh). Електрическата енергия за собствени нужди за периода е 6 579 MWh, при планирано 8 490 MWh или с 22,5% по-малко.

През периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита 200 456 MWh топлинна енергия-бруто при планирано количество за същия период 206 970 MWh или с 3,15%

по-малко. Отчетената топлинна енергия за реализация с топлоносител гореща вода е 91 394 MWh, при планирано количество 115 150 MWh или с 20,63% по-малко.

През 2015 г. има намаление на произведените и реализирани количества топлинна и електрическа енергия, което се дължи на спряното производство в периода от 19.06.2015 г. до 16.09.2015 г., поради санкциониращо прекъсване на газоподаването от „Овергаз Мрежи“ АД.

През 2016 г. е налице увеличение с 3 895 MWh на произведената брутна електрическа енергия спрямо 2015 г., както и на произведената и реализирана топлинна енергия от 18 375 MWh през 2015 г. до 20 257 MWh през 2016 г. или с 1 882 MWh (с 10,24%) повече. През 2017 г. и 2018 г. има намаление на произведената брутна електрическа енергия спрямо предходните години, както и на реализираната топлинна енергия, при завишени собствени нужди.

Технологичните загуби по преноса намаляват незначително от 44,76% през 2015 г. до 43,40% през 2019 г., при планирани за същата година – 35,36%.

Отчетените стойности за специфичен разход на гориво за производство на електрическа енергия са близки до прогнозираните (161,660 g/kWh).

1.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблици от № 8 до № 12 са представени отчетените ремонтни дейности за направление „Топлоизточник“ и за дейността „пренос на топлинна енергия“ със съответните разходи за периода от 2015 г. до 2019 г.

Таблица № 8

2015 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Топлоизточник	Ремонт на газов двигател на когенератор	107
	Ремонт котелен цех	4
дейност „Пренос на топлинна енергия“	Ремонт на тръбопроводи 1-ва магистрала – за изкопни работи и възстановяване на асфалтови настилки	9
	Ремонт на тръбопроводи 2-ва магистрала – за изкопни работи и възстановяване на асфалтови настилки	3
	Ремонт на автомобили аварийна група топлопреносни мрежи	2
Общо за топлоизточника:		111
дейност „Пренос на топлинна енергия“		14
Общо разходи за ремонти за 2015 г.		125

Таблица № 9

2016 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Топлоизточник	Ремонти на машини и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия	94
дейност „Пренос на топлинна енергия“	топло преносни мрежи и Абонатни станции	11
	ремонт на автомобили	3
Общо за топлоизточника:		94
дейност „Пренос на топлинна енергия“		14
Общо разходи за ремонти за 2016 г.		108

Таблица № 10

2017 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Топлоизточник	Ремонти на машини и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия	25
дейност „Пренос на топлинна енергия“	топло преносни мрежи и Абонатни станции	18
	ремонт на автомобили	3
	текущи ремонти	3
Общо за топлоизточника:		25
дейност „Пренос на топлинна енергия“		24
Общо разходи за ремонти за 2017 г.		49

Таблица № 11

2018 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Топлоизточник	Ремонти на машини и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия	81
дейност „Пренос на топлинна енергия“	топло преносни мрежи и Абонатни станции	23
	ремонт на автомобили	5
	ремонт покриви на сгради	3
Общо за топлоизточника:		81
дейност „Пренос на топлинна енергия“		31
Общо разходи за ремонти за 2018 г.		112

Таблица № 12

2019 г. (към 19.12.2019 г.)		
Направление	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Топлоизточник	ремонт газов двигател на когенератор	139,136
дейност „Пренос на топлинна енергия“	ремонт на съоръжения за производството на ТЕ	16,231
	Ремонт на тръбопровод 1-ва магистрала	14,896
	Ремонт на тръбопровод 2-ра магистрала	0,879
	ремонти на МПС	2,164
Общо за топлоизточника:		139,136
дейност „Пренос на топлинна енергия“		34,17
Общо разходи за ремонти за 2019 г.		173,306

В таблица № 13 са показани обобщени данни за ремонтните разходи в „Топлофикация-ВТ“ АД през периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 13

хил. лв.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
Направление	отчетна година					2015-2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	
в топлоизточника	111	94	25	81	139,136	450,136
дейност „пренос“ на топл. енергия	14	14	24	31	34,17	117,17
Общо за година:	125	108	49	112	173,306	567,306

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

Таблица № 14

в лева

Вид социален разход	отчетна година									
	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Изплащане на 100% от лекарствата при трупна злополука и 50% при дълготрайно боледуване	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Преглед на специализирана апаратура	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на ръководството и синдикатите	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
ОБЩО:	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0

В таблица № 14 са посочени планираните и отчетени разходи за социалните дейности за периода 2015 г. – 2019 г. При планирани по 8 000 лв. за всяка година от бизнес плана, дружеството не отчита изразходвани средства за тези дейности.

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

Бизнес планът на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така и: описание на производствените съоръжения, идентификация на пазара (структура, потребление, състояние и развитие, място на пазара, основни доставчици и конкуренция), краткосрочни и дългосрочни стратегии и цели на дружеството. Разработеният бизнес план има за цел да покаже максимално реалистично развитие на дружеството през следващите пет години.

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

Съществуващата горивна база е с основно гориво природен газ, но поради високата цена, дружеството е принудено да търси алтернативно гориво на по-достъпна цена.

Поради това основната инвестиция в програмата е насочена към смяна на горивната база за производство на топлинна енергия и повишаване на енергийната ефективност при производството. Дружеството предвижда реконструкция на котел ВК-50 в инсталация за изгаряне на биомаса (дървесен чипс, слънчогледова люспа, пелети от дървесни и растителни отпадъци) и складова база за съхраняване и подготовка на алтернативно гориво с местен произход и въвеждане през м. юни 2021 г. на нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и подобряване регулирането на топлопреносните процеси в разпределителната мрежа и абонатните станции.

Според направено проучване биогоривото може да бъде доставяно при цени както следва: слънчогледови люспи – 95,00 лв./т., слънчогледови пелети, дървесен чипс и сламени пелети – 140,00 лв./т.

Предвидено е инвестиционната програма да бъде изпълнена на два етапа, както следва:

Първи етап – 2020 г. – 2022 г., включва:

- Възлагане на реконструкция на котел ВК-50 – **300 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. септември 2020 г.

- Монтаж на нов когенератор, трансформатор, утилизатор, КРУ и окабеляване – **1 600 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. юни 2021 г.

- Изграждане на собствен водоизточник с помпена станция – **120 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. юни 2022 г.

- Разширение и механизирание на складова база за биомаса – доставка и монтаж на тласкачи, бункер за биомаса и лентови транспортъори – **150 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. септември 2023 г.

- Реконструкция на газов двигател на ко-генератора по програма на производителя Wartsila Kft, Финландия – **700 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. август 2023 г.

Втори етап – 2023 г. – 2024 г., включва:

- Реконструкция на 10 бр. топлофикационни камери – вграждане на бъртерфлай клапи в основни камери на главните топлопреносни магистралаи. Подмяна на салникови компенсатори с линзови – **120 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. ноември 2024 г.

- Доставка и подмяна на 15 бр. топлообменици в АС – **20 000 лв.**, срок за въвеждане в експлоатация: м. октомври 2023 г.

- реконструкции на топлопреносна мрежа (Ø630 mm – 500 m – 125 000 лв.; Ø520 mm – 800 m – 184 000 лв.; Ø430 mm – 500 m – 90 000 лв.; Ø325 mm – 1000 m – 150 000 лв.) или **общо 549 000 лв.**, срок от м. септември 2022 г. – септември 2024 г.;

- Изграждане на 10 броя нови АС – **50 000 лв.** – срок за въвеждане в експлоатация: м. септември 2024 г.

Общата стойност на инвестициите за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 3 609 хил. лв.

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

Производствената програма е разработена въз основа на анализ и оценка на резултатите за 2019 г. и прогнозата за социално икономическо развитие на град Велико Търново. В таблица № 15 са представени прогнозните производствени разчети на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2020 г. – 2024 г.

Таблица № 15

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	21 200	31 800	36 630	36 650	36 650
Електрическа енергия – СН	MWh	1 590	1 900	2 230	2 230	2 230
	%	7,5	5,97	6,09	6,08	6,08
Електрическа енергия-нето	MWh	19 610	29 900	34 400	34 420	34 420
СРУГ за ел. енергия	g/kWh	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66
Топлинна енергия - бруто	MWh	42 000	42 000	40 800	41 000	41 000
Загуби по преноса - общо	MWh	14 650	14 600	12 800	12 750	12 750
Загуби по преноса - общо	%	39,38	39,25	35,56	35,22	35,22
Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:	MWh	22 550	22 600	23 200	23 450	23 450
- стопански организации - с гореща вода	MWh	500	450	550	650	650
- бюджетни	MWh	8 150	8 050	8 450	8 500	8 500
- битови клиенти	MWh	13 900	14 100	14 200	14 300	14 300
СРУГ за топл. енергия	kg/MWh	148,95	148,95	148,95	148,95	148,95

Видно е, че нетното производство на електрическа енергия нараства от 19 610 MWh през 2020 г. до 34 420 MWh през 2024 г. или общо за периода 152 750 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди от 1 590 MWh през 2020 г. нараства

незначително до 2 230 MWh, а СРУГ за електрическа енергия е 161,66 g/kWh за целия срок на бизнес плана.

Топлинната енергия за реализация от 22 550 MWh през 2020 г. се увеличава минимално до 23 450 MWh през 2024 г. или общо за периода 115 250 MWh, а технологичните разходи(загуби) по преноса намаляват незначително от 39,38% през 2020 г. до 35,22% през 2023 г. и 2024 г. или 67 550 MWh за целия период. СРУГ за топлинна енергия е 148,95 kg/MWh за целия срок на бизнес плана.

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

В ремонтната програма са включени най-неотложните дейности за надеждната експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи и тя е насочена към реализиране на етап от Програмата за енергийна ефективност, като се цели да бъдат постигнати целеви нива за качество на топлоснабдителната услуга.

Анализа на мерките за повишаване на ефективността на дейностите производство и пренос на топлинна енергия предполага комплексното въздействие върху факторите, осигуряващи намаляване на загубите; оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците; подобряване качеството на топлоснабдяване на клиентите. Мерките, планирани в ремонтната и инвестиционната програма са в следните направления:

- Разширяване на информационно управляващата система в ОЦ – включване на новоизградените модули;
- Подмяна на амортизирани участъци от мрежи, компенсатори и арматура;
- Въвеждане на честотно управление на помпи и вентилатори в ОЦ;
- Възстановяване на топлинни изолации;
- Въвеждане на нов тип топломери и изграждане на диспечерска система за контрол на абонатни станции.

Разчетените средства за ремонти през периода 2020 г. – 2024 г. са представени в таблици от № 16 до № 20.

Таблица № 16

2020 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
ОЦ „В. Търново“	Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6	5
	Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори	9
	Ремонти (основен и текущ) на газов двигател ко-генератор	300
	Ремонти на утилизатор ко-генератор и на другите системи	15
	Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС	8
	Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства	10
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти	30
	Строителни ремонти на сгради	12
ТПМ и АС	Ремонт на отклонения по ТСС	30
	Проверка и ремонт на топломери	4
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	12
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	12
Общо за топлоизточника:		389
Общо за ТПМ и АС:		58
Общо разходи за ремонти за 2020 г.:		447

Таблица № 17

2021 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
ОЦ „В. Търново“	Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6	8
	Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори	15
	Текущ ремонт на газов двигател ко-генератор	160
	Ремонти на утилизатор ко-генератор и на другите системи	35
	Профилактика на ВК-50	10
	Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС	7
	Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства	9
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти	26
	Строителни ремонти на сгради	10
ТПМ и АС	Ремонт на отклонения по ТСС	26
	Проверка и ремонт на топломери	3
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	11
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	10
Общо за топлоизточника:		280
Общо за ТПМ и АС:		50
Общо разходи за ремонти за 2021 г.:		330

Таблица № 18

2022 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
ОЦ „В. Търново“	Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6	6
	Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори	11
	Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 1	205
	Текущ ремонт на газов двигател ко-генератор № 2	50
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1 и на другите системи	18
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи	18
	Профилактика на ВК-50	4
	Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС	6
	Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства	10
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти	26
	Строителни ремонти на сгради	13
ТПМ и АС	Ремонт на отклонения по ТСС	22
	Проверка и ремонт на топломери	4
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	12
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	8
Общо за топлоизточника:		367
Общо за ТПМ и АС:		46
Общо разходи за ремонти за 2022 г.:		413

Таблица № 19

2023 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
ОЦ „В. Търново“	Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6	9
	Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори	12
	Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 2	265
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1и на другите системи	15
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи	15
	Профилактика на ВК-50	3
	Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС	4
	Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства	7
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти	22
	Строителни ремонти на сгради	9
ТПМ и АС	Ремонт на отклонения по ТСС	18
	Проверка и ремонт на топломери	2
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	9
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	6
Общо за топлоизточника:		361
Общо за ТПМ и АС:		35
Общо разходи за ремонти за 2023 г.:		396

Таблица № 20

2024 г.		
Направление	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
ОЦ „В. Търново“	Проверка и текущ ремонт на РУ20, ЗРУ 20/6	8
	Проверка, настройка и подмяна на КИП и А прибори	10
	Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 1	196
	Текущ и основен ремонт на газов двигател ко-генератор № 2	79
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 1и на другите системи	12
	Ремонти на утилизатор ко-генератор № 2 и на другите системи	12
	Профилактика на ВК-50	4
	Профилактика на основни и спомагателни съоръжения на котли, помпи и АГРС	5
	Проверка, настройка на ел. инсталации и защиты, изпитване на защитни средства	6
	Резервни части за обслужване и аварийни ремонти	20
	Строителни ремонти на сгради	11
ТПМ и АС	Ремонт на отклонения по ТСС	17
	Проверка и ремонт на топломери	3
	Доставка и подмяна на помпи ОВ (БГВ) и топлообменници за АС	10
	Доставка на колена, фланци, преходи за ремонти	5

Общо за топлоизточника:	363
Общо за ТПМ и АС:	35
Общо разходи за ремонти за 2024 г.:	398

Таблица № 21

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на „Топлофикация-ВТ“ АД						
за периода 2020 г. – 2024 г.						
Направление	година от бизнес плана					ОБЩО за периода
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Топлоизточници	389	280	367	361	363	1 760
Топлопреносни мрежи и АС	58	50	46	35	35	224
Общо:	447	330	413	396	398	1 984

В таблица № 21 е представено обобщение за планираните средства за ремонти, които за периода 2020 г. – 2024 г. възлизат в общ размер на **1 984 хил. лв.**, в т.ч. **1 760 хил. лв.** за топлоизточниците и **224 хил. лв.** за ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и абонатните станции.

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

В таблица № 22 са посочени социалните дейности, които дружеството предвижда да изпълнява, като общият размер на средствата през периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на **62 хил. лв.** Планираните разходи по социалната програма са за: изплащане на 100% от лекарствата при трудова злополука и заболяване, преглед на специализирана апаратура и помощи, отпуснати, при извънредни обстоятелства по преценка на ръководството.

Таблица № 22

№	Вид социален разход	в лева					период от 2020 г. до 2024 г.
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.	Изплащане на 100% от лекарствата при трудова злополука и заболяване	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000	17 500
2.	Преглед на специализирана апаратура	4 000	4 000	5 000	5 500	6 000	24 500
3.	Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на ръководството	3 000	3 000	4 500	4 500	5 000	20 000
	ОБЩО:	10 000	10 000	13 000	14 000	15 000	62 000

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-ВТ“ АД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2024 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира загуба в размер на 1 136 хил. лв., която намалява спрямо 2018 г., когато е била 1 615 хил. лв. В периода на бизнес плана дружеството прогнозира финансовия резултат да е положителна величина. Приходите и разходите на дружеството са представени в Таблица № 23.

Таблица № 23

№	Показатели	мярка	2018 г.	2019 г. очаквано	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Приходи от продажба на:	хил. лв.	5 610	5 888	7 670	9 679	10 983	11 086	11 253
1.1.	Продукция в т.ч.	хил. лв.	5 571	5 855	7 630	9 638	10 941	11 041	11 208
1.1.1.	електрическа енергия	хил. лв.	3 941	4 311	4 726	7 247	8 943	8 992	9 089
1.1.2.	топлинна енергия	хил. лв.	1 630	1 544	2 904	2 391	1 998	2 049	2 119
1.2.	Услуги	хил. лв.	39	33	40	41	42	45	45
2.	Други приходи	хил. лв.	301	684	734	403	592	951	328
3.	Финансови приходи	хил. лв.	222	236	180	220	220	220	220
4.	Общо приходи	хил. лв.	6 133	6 808	8 584	10 302	11 795	12 257	11 801
5.	Разходи по икономически елементи	хил. лв.	7 237	7 462	8 146	9 770	10 962	11 635	11 120
5.1.	Разходи за материали	хил. лв.	5 277	5 519	5 580	6 821	7 460	8 140	7 479
5.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	387	796	784	571	597	486	563
5.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	140	136	125	184	209	233	222
5.4.	Разходи за персонала	хил. лв.	585	597	662	723	787	858	935
5.5.	Други разходи	хил. лв.	848	414	995	1 471	1 909	1 918	1 921
6.	Финансови разходи	хил. лв.	529	482	280	298	335	278	265
7.	Общо разходи	хил. лв.	7 766	7 944	8 426	10 068	11 297	11 913	11 385
8.	Нетна печалба/загуба	хил. лв.	-1 615	-1 136	158	234	498	344	416

От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

Нетните приходи от продажба на електрическа и топлинна енергия нарастват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 5,10%;

Общите разходи от оперативна дейност също нарастват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 3,11%.

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, както и невъзможността дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, но отчита добра обща ликвидност, което е индикатор за наличието на достатъчно оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си задължения.

Финансовата структура на дружеството и в края на 2019 г., както и в края на 2018 г. остава влошена, и показва, че дружеството осъществява дейността си с привлечени средства.

1. Прогнозни финансови резултати за периода 2020 г. – 2024 г.

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира подобряване на финансовия резултат като реализира печалба от осъществяване на дейността във всички години.

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

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени представени в таблица № 24.

Таблица № 24

№	Средна продажна цена на:	мярка	2020 г.	2021 г.	2022г.	2023 г.	2024г.
1.	Електрическа енергия	лв./MWh	240,98	242,36	259,97	261,24	264,05
2.	Топлинна енергия	лв./MWh	128,79	105,78	86,13	87,38	90,38

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2020 г. - 2024 г., дружеството прилага цена на природния газ, която е в размер на 600,48 лв./хнм³, съгласно Решение № Ц-31 от 30.09.2019 г. на КЕВР и цена на биомасата от по 140 лв./т. и до края на периода цените на горивата остават непроменени.

1.2. Разходи

Общите разходи нарастват от 8 426 хил. лв. за 2020 г. на 11 385 хил. лв. през 2024 г., вследствие на увеличените разходи за материали и другите разходи, които включват в стойността си предвидените разходи за закупуване на емисии парникови газове (CO₂).

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива, последвани от разходите за закупуване на емисии парникови газове (CO₂), които нарастват от 719 хил. лв. за 2020 г. на 1 475 хил. лв. в 2024 г.

С оглед повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда, дружеството създава условия за използването на алтернативно гориво с по-ниски цени, чрез реконструиране на съществуващия котел ВК-50 за изгаряне на биомаса и въвеждането в експлоатация на нова котелна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – Когенератор № 2 за изгаряне на биомаса през 2020 г. – 2021 г.

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи нарастват от 3 354 хил. лв. за 2020 г. на 5 628 хил. лв. в 2024 г. от увеличените дълготрайни материални активи в частта на машини, производствено оборудване и апаратура, съоръжения и други, предвид доставката на Когенератор № 2 и реконструиране на съществуващия когенератор ВК-50.

Текущите активи намаляват в периода на бизнес плана от 11 392 хил. лв. за 2020 г. на 2 116 хил. лв. през 2024 г. основно от намалените други вземания, последвани от намалените вземания от клиенти и доставчици.

За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. прогнозираната от дружеството събираемост на вземанията от продажби на електрическа енергия е 100%, а на топлинната енергия е 99% от бюджетни и стопански клиенти и 96% - 97% от битови клиенти.

Нетекущите пасиви са с тенденция на спад от 11 290 хил. лв. в 2020 г. на 6 017 хил. лв. през 2024 г., в резултат на намалените други задължения.

Текущите пасиви също намаляват от 9 922 хил. лв. за 2020 г. на 6 753 хил. лв. за 2024 г., вследствие на намалените други задължения, последвани от намалените задължения към доставчици.

В резултат на изложеното общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват с 39,80% от 21 212 хил. лв. в 2020 г. на 12 770 хил. лв. за 2024 г.

2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал остава отрицателна величина във всички години от прогнозния период, вследствие на невъзможността на дружеството да покрие натрупаните непокрити загуби от минали години.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са в общ размер на 3 609 хил. лв., като дружеството прогнозира да ги обезпечи с банкови кредити и собствени средства.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-ВТ“ АД ще осигури необходимите ресурси за осъществяване на лицензионна дейност.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация-ВТ“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-022-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-021-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ
(Съгласно Заповед № 118 от 18.02.2020 г.)