



## РЕШЕНИЕ

№ БП- 8  
от 18.06.2020 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.05.2020 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-406 от 20.05.2020 г. относно бизнес план на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № № Е-14-07-11 от 20.12.2019 г. и след проведеното на 10.06.2020 г. открито заседание, установи следното:

„Топлофикация Сливен“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-084-03/21.02.2001 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-085-05/21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в гр. Сливен.

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 периодично 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-58 от 18.09.2015 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация Сливен“ 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-4 от 06.01.2020 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-14-07-11 от 20.12.2019 г. от „Топлофикация Сливен“ 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.

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

##### 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Изпълнението на производствената програма при продажба на електрическа енергия е близка до отчетените такива. Повишение има при производството на електрическа енергия, което е резултат от повишените собствени нужди, при въвеждане в работа на инсталацията за почистване на газовете.

| ПОКАЗАТЕЛ  | МЯРКА | 2015 г. |         | 2016 г. |         | 2017 г. |         | 2018 г. |         | 2019 г. |         |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |       | ПЛАН    | ОТЧЕТ   | ПЛАН    | ОТЧЕТ   | ПЛАН    | ОТЧЕТ   | ПЛАН    | ОТЧЕТ   | ПЛАН    | ОТЧЕТ   |
| Произведена електрическа енергия                             | MWh   | 155 668 | 157 652 | 155 668 | 149 756 | 155 567 | 166 638 | 155 464 | 169 831 | 155 360 | 181 000 |
| Електрическа енергия за собствени нужди                      | MWh   | 33 916  | 34 171  | 33 916  | 37 807  | 33 916  | 41 432  | 33 916  | 46 876  | 33 916  | 49 500  |
| Електрическа енергия за собствени нужди                      | %     | 22      | 22      | 22      | 25      | 22      | 25      | 22      | 28      | 22      | 27      |
| Продадена електрическа енергия , в т.ч.                      | MWh   | 121 751 | 123 481 | 121 751 | 111 949 | 121 651 | 125 207 | 121 548 | 122 955 | 121 444 | 131 500 |
| комбинирана (ВЕКП)   | MWh   | 47 508  | 72 483  | 63 350  | 87 677  | 63 817  | 102 327 | 64 293  | 104 063 | 64 778  | 124 000 |
| принудена (без ВЕКП)   | MWh   | 74 244  | 50 998  | 58 402  | 24 272  | 57 834  | 22 880  | 57 255  | 18 892  | 56 665  | 7 500   |
| Отпусната топлинна енергия към преноса с пара                | MWh   | 70 838  | 97 046  | 70 838  | 129 525 | 70 838  | 149 531 | 70 838  | 182 712 | 70 838  | 186 000 |
| Технологични разходи на топлинна енергия по преноса          | MWh   | 28 332  | 25 863  | 28 332  | 38 027  | 28 332  | 38 027  | 28 332  | 40 493  | 28 332  | 43 700  |
| Технологични разходи на топлинна енергия по преноса          | %     | 39.99   | 26.65   | 39.99   | 29.36   | 39.99   | 25.43   | 39.99   | 22.16   | 39.99   | 23.49   |
| Топлинна енергия за разпределение с пара                     | MWh   | 42 507  | 71 183  | 42 507  | 91 498  | 42 507  | 111 504 | 42 507  | 142 219 | 42 507  | 142 300 |
| Отпусната топлинна енергия към преноса с гореща вода         | MWh   | 127 658 | 147 682 | 127 658 | 158 050 | 129 009 | 195 298 | 130 387 | 162 065 | 131 792 | 168 350 |
| Технологични разходи на топлинна енергия по преноса          | MWh   | 40 435  | 52 603  | 40 435  | 64 799  | 40 435  | 79 173  | 40 435  | 64 482  | 40 435  | 65 250  |
| Технологични разходи на топлинна енергия по преноса          | %     | 31.67   | 35.62   | 31.67   | 41.00   | 31.34   | 40.54   | 31.ян   | 39.79   | 30.68   | 38.76   |
| Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода, в т.ч за: | MWh   | 87 223  | 95 079  | 87 223  | 93 251  | 88 574  | 116 125 | 89 952  | 97 582  | 91 357  | 103 100 |
| потребители за битови нужди                                  | MWh   | 67 537  | 76 643  | 67 537  | 75 141  | 68 888  | 82 633  | 70 266  | 77 193  | 71 671  | 84 100  |
| потребители за бюджетни и стопански нужди                    | MWh   | 19 686  | 18 436  | 19 686  | 18 110  | 19 686  | 33 492  | 19 686  | 20 389  | 19 686  | 19 000  |

В периода 2015 г. – 2019 г. „Топлофикация – Сливен” ЕАД е запазила тенденцията към повишаване броя на клиентите на топлинна енергия за битови нужди, чрез повторно присъединяване на сгради преустановили ползване на топлинна енергия повече от петнадесет години и присъединяване на нови сгради. Сравнителните данни от 2019 г. (с прогноза за месеците ноември и декември 2019 г.) спрямо 2015 г. са:

- Увеличение на броя на работещите абонатни станции в режим на етажна собственост 402 броя през 2019 г. при 355 броя през 2015 г.;
- Увеличение на реализираните количества топлинна енергия общо от дружеството от 129 730 MWh на 246 000 MWh;
- По-големи отчетни количества реализирана топлинна енергия за население, спрямо разчетните, при 67 537 MWh разчетни и средно-годишно за периода 77 000 MWh отчетни;
- Запазване порядъка на реализираните количества топлоенергия за стопански и бюджетни клиенти в размер на 19 000 MWh годишно;
- Увеличение на приходите от 4 252 хил. лв. на 7 914 хил. лв.;
- Процент събираемост по видове клиенти.

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ         | мярка | ОТЧЕТ   |         |         |         |         |
|----------|----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                      |       | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1        | електрическа енергия | %     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 2        | топлинна енергия за: |       |         |         |         |         |         |
| 2.1      | - стопански          | %     | 86      | 65      | 64      | 55      | 55      |
| 2.2      | - бюджетни           | %     | 100     | 98      | 90      | 94      | 95      |
| 2.3      | - битови             | %     | 97      | 97      | 97      | 97      | 95      |

**Запазват се количествата топлинна енергия на клиенти на бюджетна издръжка. Такива са училища, детски градини, военни поделения.**

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

При инвестиционните проекти, се е наложила промяна на приоритетите и изпълнение на задачи свързани с опазване на околната среда и повишаване енергийната ефективност от една страна и рехабилитация и изграждане на нови топлопреносни трасета от друга, като отговор на търсенето на услугата в града.

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е представено в табличен вид в хил. лв.:

|                      | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Общо:  |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| План                 | 3 267   | 2 875   | 2 767   | 2 669   | 2 669   | 14 247 |
| Отчет                | 2 358   | 1 239   | 776     | 746     | 1 015   | 6 134  |
| процентно изпълнение | 72%     | 43%     | 28%     | 28%     | 38%     | 43%    |

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е на 43,05% при планирани 14 247 хил. лв. усвоени 6 134 хил. лв.

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

Поради финансови затруднения през целия период на плана дружеството е изпълнявало ремонтните си програми в минимална степен, като се е старало да поддържа съоръженията в

състояние без да се допускат дълговременни спирания на производство и доставка на топлинна енергия при комбинирано производство.

Отчета на изпълнението е показано в табличен вид в хил. лв.

|                             | 2015 г.      | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | Общо:        |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>План</b>                 | <b>1 351</b> | <b>1 400</b> | <b>1 448</b> | <b>1 512</b> | <b>1 584</b> | <b>7 295</b> |
| <b>Отчет</b>                | <b>510</b>   | <b>501</b>   | <b>682</b>   | <b>1 267</b> | <b>1 300</b> | <b>4 260</b> |
| <b>процентно изпълнение</b> | <b>38%</b>   | <b>36%</b>   | <b>47%</b>   | <b>84%</b>   | <b>82%</b>   | <b>58%</b>   |

Общото изпълнение на ремонтните програми за периода 2015 г. – 2019 г. е 58,40%, при планирани 7 295 хил. лв. са усвоени 4 260 хил. лв.

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

Основният разход е за осигуряване на работниците и служителите на дружеството, условията за ползване на работнически стол за хранене и допълнителни средства за някои официални празници.

Планираните и отчетените средства за периода 2015 г. – 2019 г. по социалната програма по години са показани по-долу.

| № по ред | Наименование на разхода  | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | ПЛАН     | ПЛАН     | ПЛАН     | ПЛАН     | ПЛАН     |
|          |  | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. |
| 1        | Режийни разноски(издр. р.стол)   | 75,00    | 78,00    | 79,00    | 80,00    | 80,00    |
| 2        | Поевтиняване на храна  | 32,00    | 35,00    | 38,00    | 40,00    | 40,00    |
| 3        | Еднократни помощи  | 1,50     | 1,50     | 1,50     | 2,00     | 2,00     |
| 4        | Медикаменти  | 0,20     | 0,25     | 0,25     | 0,30     | 0,35     |
| 5        | Разходи за посрещане на офиц.празници и задоволяване на др. соц.битови потребности | 24,50    | 40,50    | 42,00    | 43,00    | 53,50    |
| 5.1      | Осми март  | 1,50     | 2,00     | 2,50     | 3,00     | 3,50     |
| 5.2      | Ден Енергетика   | 8,00     | 8,50     | 9,50     | 10,00    | 10,00    |
| 5.3      | Разходи за Великден и Коледа на персонала  | 15,00    | 30,00    | 30,00    | 30,00    | 40,00    |
| 6        | Общо разходи   | 133,20   | 155,25   | 160,75   | 165,30   | 175,85   |

ХИЛ. ЛВ.

| №                      | МЕРОПРИЯТИЕ                          | 2015 г.    | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    |
|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        |                                      | отчет      | отчет      | отчет      | отчет      | отчет      |
| 1                      | Режийни разноски стола               | 87         | 99         | 105        | 114        | 102        |
| 2                      | Поевтиняване на храна                | 38         | 38         | 36         | 41         | 55         |
| 3                      | Разходи за продажба на кух.продукция | 9          | 7          | 8          | 10         | 13         |
| 4                      | Коледни и Новогод. Празници - бонуси | 1          | 30         | 2          | 3          | 0          |
| 5                      | Изплащане средства за Великден       | 14         | 14         | 16         | 0          | 0          |
| 6                      | Тържество за Деня на енергетика      | 14         | 13         | 6          | 7          | 0          |
| 7                      | Профилактични прегледи,медикаменти   | 0          | 0          | 0          | 2          | 0          |
| 8                      | Подаръци Осми март                   | 1          | 2          | 3          | 0          | 0          |
| 9                      | Еднократни помощи при боледуване     | 3          | 2          | 0          | 3          | 3          |
| 10                     | Културни и спортни мероприятия       | 0          | 1          | 1          | 2          | 0          |
| <b>Всичко разходи:</b> |                                      | <b>167</b> | <b>206</b> | <b>177</b> | <b>182</b> | <b>173</b> |

Общото изпълнение на социалните програми за периода 2015 г. – 2019 г. е 114,51%, при планирани 790,35 хил. лв. са усвоени 905 хил. лв.

## II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г. ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1. Енергийно развитие, насочено към постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на икономическите показатели.
2. Енергийно-ефективни иновации и опазване на околната среда.
3. Създаване на условия за развитие на дружеството в близка перспектива, чрез реконструкция на мощностите със съвременни технологии и създаване на условия за дългогодишна експлоатация.
4. Създаване на условия за запазване и увеличаване на производството на топлинна енергия и електрическа енергия по комбиниран способ, постигане на икономическа стабилност и развитие при възползване на законовите условия на стимулиране, чрез продажба на електрическа енергия на свободен пазар и получаване на добавка за високоефективно комбинирано производство.
5. Пазарна ориентация на снабдяването на промишлеността и населението с топлоенергия с оглед минимизиране на рисковете.
6. Постигане на по-висока рентабилност, увеличаване на възвръщаемостта, подобряване структурата на разходите и създаване на условия за печалба чрез разширяване на консуматорите на топлоенергия, намаляване на загубите и аварийността на съоръженията.
7. Привеждане на съоръженията съгласно изискванията на Европейския съюз за опазване на околната среда.

### 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

За всяка от годините е заложено спиране на енергийната част от 1 юли до 15 юли, когато няма да има никакво производство.

През предстоящия период дружеството планира да използва като основно гориво за изгаряне в енергийните котли въглища смесвани с биомаса от различен вид и модифицирано енергийно гориво с перспектива през годините да се увеличава дела на биомасата и модифицираното енергийно гориво за сметка на въглищата. Целта е намаляване на емисиите парникови газове, което да доведе до намаляване на разходите за тяхното закупуване и отражение върху общите разходи за дейността.

Производството на електрическа енергия е определено в зависимост от прогнозните количества реализирана топлинна енергия и необходимото за това паропроизводство на парогенераторите.

Заложените количества топлинна енергия за населението са на база достигнатите през 2019 г. и очакванията за развитие на пазара, като е предвидено увеличение с 2% годишно, чрез включване на неработещи и изведени от експлоатация абонатни станции. За стопанските и бюджетните клиенти не е предвидено увеличение на продажбите. Реализираната пара за всички години е без промяна, като са заложили количества близки до отчетните за 2019 г.

„Топлофикация Сливен” ЕАД продава произведената електрическа енергия на свободен пазар чрез фирма „Гранд енерджи дистрибушън” ЕООД. Съгласно изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) дружеството има сключен договор за компенсиране с премии при производството на електрическа енергия с фонд „Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС).

Клиенти на дружеството за топлинна енергия са:

- С топлоносител пара – 3 броя;
- С топлоносител гореща вода:
  - Стопански - 22 броя самостоятелни абонатни станции;
  - Бюджетни - 62 броя;
  - Сгради в режим на етажна собственост - 400 броя.

В работата с клиентите на топлинна енергия, „Топлофикация – Сливен” ЕАД винаги се ръководи от целите за постигане на положителни резултати от увеличение на продажбите,

увеличение на броя на клиентите, създаване на добри търговски взаимоотношения и удовлетворяване на пазарното търсене и конкурентно предлагане. Развиване на пазара чрез стимулиране на потреблението и рекламиране на услугата централно топлоснабдяване. Повишение на потреблението и подобряване ефективността на производство при минимални разходи. Подобряване качеството на доставка, обслужване и прилагане на различни съвременни методи за информиране, диалог с всеки според нуждите и взаимоотношения с останалите съсобственици при клиентите в сгради с етажна собственост.

Производствената програма на дружеството за 2020 г. - 2024 г. е посочена в табличен вид.

| №           | наименование  | мярка      | 2020 г.        | 2021 г.        | 2022 г.        | 2023 г.        | 2024 г.        |
|-------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 1   | 2          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>1.1.</b> | <b>Произведена електрическа енергия, в т.ч.:</b>                        | <b>MWh</b> | <b>179 190</b> | <b>181 923</b> | <b>181 000</b> | <b>181 724</b> | <b>181 380</b> |
|             | - от ВЕКП   | MWh        | 169 695        | 172 283        | 171 409        | 172 094        | 171 769        |
|             | - без ВЕКП  | MWh        | 9 495          | 9 640          | 9 591          | 9 630          | 9 611          |
| <b>1.2.</b> | Специфичен разход на условно гориво за производство на ел. енергия      | g/kWh      | 253,29         | 253,29         | 253,29         | 253,29         | 253,29         |
| <b>1.3.</b> | Собствени нужди   | MWh        | 48 411         | 49 149         | 48 900         | 49 096         | 49 003         |
| <b>1.4.</b> | <b>Реализирана електрическа енергия, в т.ч.:</b>                        | <b>MWh</b> | <b>130 779</b> | <b>132 774</b> | <b>132 100</b> | <b>132 628</b> | <b>132 377</b> |
|             | - от ВЕКП   | MWh        | 123 849        | 125 738        | 125 100        | 125 600        | 125 363        |
|             | - без ВЕКП  | MWh        | 6 930          | 7 036          | 7 000          | 7 028          | 7 015          |
| <b>2.1.</b> | <b>Произведена топлинна енергия, в т.ч.:</b>                            | <b>MWh</b> | <b>344 777</b> | <b>346 463</b> | <b>346 229</b> | <b>346 929</b> | <b>350 905</b> |
|             | - с пара  | MWh        | 182 712        | 183 423        | 182 593        | 182 693        | 183 393        |
|             | - с гореща вода   | MWh        | 162 065        | 163 040        | 163 636        | 164 236        | 167 512        |
| <b>2.2.</b> | Специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия | kg/MWh     | 178,43         | 180,27         | 179,48         | 179,83         | 177,46         |
| <b>2.3.</b> | Технологични разходи по преноса с пара                                  | MWh        | 40 493         | 40 493         | 40 493         | 40 493         | 40 493         |
|             | Технологични разходи по преноса с гореща вода                           | MWh        | 64 482         | 64 482         | 64 482         | 64 482         | 67 102         |
| <b>2.4.</b> | <b>Реализирана топлинна енергия, в т.ч.:</b>                            |            |                |                |                |                |                |
|             | - с пара  | <b>MWh</b> | <b>142 219</b> | <b>142 930</b> | <b>142 100</b> | <b>142 200</b> | <b>142 900</b> |
|             | - гореща вода за:   | <b>MWh</b> | <b>97 582</b>  | <b>98 558</b>  | <b>99 154</b>  | <b>99 754</b>  | <b>100 410</b> |
|             | - битови нужди  | MWh        | 77 193         | 77 965         | 78 355         | 78 747         | 79 193         |
|             | -небитови нужди   | MWh        | 20 389         | 20 593         | 20 799         | 21 007         | 21 217         |

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

Дружеството предвижда финансирането на изпълнението на инвестиционните програми да бъде със собствени средства, като временно се увеличат задълженията към други доставчици и в най-голяма степен към доставчиците на горива и чрез средства, предвидени по изпълнение на плана за дерогация по Директива 2003/87/ЕС.

Общо предвидените инвестиции са в размер на 14 890 хил. лв, .съгласно инвестиционната програма на дружеството и са посочени в табличен вид:

| Година      | ПРОИЗВОДСТВО | ПРЕНОС     |
|-------------|--------------|------------|
|             | ХИЛ. ЛВ.     | ХИЛ. ЛВ.   |
| <b>2020</b> | <b>2 484</b> | <b>260</b> |
| <b>2021</b> | <b>2 613</b> | <b>275</b> |
| <b>2022</b> | <b>2 663</b> | <b>285</b> |
| <b>2023</b> | <b>2 780</b> | <b>300</b> |
| <b>2024</b> | <b>2 910</b> | <b>320</b> |

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

Заложените прогнозни разходи аналитично, са типичните за дейностите свързани с изпълнение на лицензиите, като са направени корекции в някои от тях по отношение на тяхната повтаряемост и периодичност през годините. Такива са разходите за: проверка на топломери; разходи свързани с постоянната оценка изправността на съоръженията; екологични и др. Прогнозните разходи за всички години са запазени на нивото на прогнозираните за 2019 г. и увеличени с 2%, отразявайки бъдещи инфлационни процеси.

Заложените разходи за ремонт са в размер на 9 681 хил. лв., съответствие с ремонтните програми, както следва:

| Година      | ПРОИЗВОДСТВО | ПРЕНОС     |
|-------------|--------------|------------|
|             | ХИЛ. ЛВ.     | ХИЛ. ЛВ.   |
| <b>2020</b> | <b>1 665</b> | <b>295</b> |
| <b>2021</b> | <b>1 667</b> | <b>295</b> |
| <b>2022</b> | <b>1 695</b> | <b>295</b> |
| <b>2023</b> | <b>1 424</b> | <b>300</b> |
| <b>2019</b> | <b>1 745</b> | <b>300</b> |

#### 4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

Социалната програма за периода 2020 г. – 2024 г. е посочена в табличен вид:

| № | МЕРОПРИЯТИЕ                              | 2020 г.    | 2021 г.    | 2022 г.    | 2023 г.    | 2024 г.    |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Режийни разноски стол                    | 122        | 125        | 128        | 127        | 129        |
| 2 | Коледни и Новогодишни празници тържество | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 3 | Тържество за Деня на енергетика          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
| 4 | Подаръци Осми март                       | 1          | 1          | 1          | 1          | 3          |
| 5 | Културни и спортни мероприятия           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6 | Други                                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|   | <i>Всичко разходи:</i>                   | <i>136</i> | <i>139</i> | <i>142</i> | <i>141</i> | <i>145</i> |

#### III. Финансови аспекти по бизнес план 2020 г. - 2024 г.

„Топлофикация - Сливен” ЕАД 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 печалба в размер на 1 270 хил. лв., спрямо 2018 г., когато е отчетена загуба от 762 хил. лв. Дружеството прогнозира положителен финансов резултат във всички години на бизнес плана. Посочените резултати са при приходи и разходи, представени в таблица № 1.

**Таблица № 1**

(ХИЛ. ЛВ. )

| №           | Показатели                     | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       | 2022 г.       | 2023 г.       | 2024 г.       |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>   | <b>Приходи от продажба на:</b> | <b>28 499</b> | <b>32 322</b> | <b>34 345</b> | <b>34 566</b> | <b>34 659</b> | <b>34 687</b> | <b>34 740</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>продукция</b>               | <b>27 662</b> | <b>31 732</b> | <b>33 761</b> | <b>33 982</b> | <b>34 075</b> | <b>34 097</b> | <b>34 150</b> |
| <b>1.2.</b> | <b>услуги</b>                  | <b>837</b>    | <b>590</b>    | <b>584</b>    | <b>584</b>    | <b>584</b>    | <b>590</b>    | <b>590</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Други приходи</b>           | <b>4 091</b>  | <b>5 905</b>  | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    | <b>112</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Финансови приходи</b>       | <b>197</b>    | <b>112</b>    | <b>5</b>      | <b>10</b>     | <b>15</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
| <b>4.</b>   | <b>Общо приходи</b>            | <b>32 787</b> | <b>38 339</b> | <b>34 462</b> | <b>34 688</b> | <b>34 786</b> | <b>34 819</b> | <b>34 872</b> |

|      |                                    |        |        |        |        |        |        |        |
|------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5.   | Разходи по икономически елементи   | 33 379 | 36 944 | 28 500 | 28 270 | 27 263 | 27 903 | 28 234 |
| 5.1. | Разходи за материали               | 16 695 | 18 474 | 14 612 | 14 696 | 14 689 | 14 679 | 14 522 |
| 5.2. | Разходи за външни услуги           | 1 943  | 2 177  | 1995   | 2015   | 2021   | 2025   | 2028   |
| 5.3. | Разходи за амортизации             | 1 089  | 1453   | 1453   | 1453   | 1453   | 1453   | 1453   |
| 5.4. | Разходи за персонала               | 5 178  | 6 116  | 6 127  | 5 937  | 6 136  | 5 946  | 6 151  |
| 5.5. | Други разходи                      | 8 474  | 8 724  | 4 313  | 4 169  | 2 964  | 3 800  | 4 080  |
| 6.   | Разходи за закупуване на CO2 квоти | 0      | 0      | 4 276  | 4 305  | 4 305  | 4 305  | 4 321  |
| 7.   | Финансови разходи                  | 177    | 117    | 122    | 85     | 98     | 110    | 123    |
| 8.   | Общо разходи                       | 33 556 | 37 061 | 32 898 | 32 660 | 31 666 | 32 318 | 32 678 |
| 9.   | Нетна печалба/загуба               | -762   | 1 270  | 1 564  | 2 028  | 2 901  | 2 272  | 1 975  |

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 14,71%;

- Общите разходи от оперативна дейност също нарастват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 10,68%.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г. може да се направи извод, че собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, дружеството е в невъзможност да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, както и отчита ниска обща ликвидност, което е индикатор за липсата 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.

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 № 2:

Таблица № 2

| №  | Показатели   | мярка   | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Преференциална цена на ел. енергия, без ДДС                                    | лв./MWh | 230,47  | 222,15  | 225,74  | 219,37  | 224,03  |
| 2. | Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС | лв./MWh | 85,02   | 85,62   | 88,31   | 89,36   | 93,71   |
| 3. | Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара, без ДДС  | лв./MWh | 69,44   | 70,88   | 74,33   | 76,44   | 80,52   |

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2020 г. - 2024 г. по данни на „Топлофикация Сливен“ ЕАД са приложени следните цени на горивата, представени в таблица № 3:

Таблица № 3



| №  | Цени на горивата, без ДДС | мярка  | 2020 г.  | 2021 г.  | 2022 г.  | 2023 г.  | 2024 г.  |
|----|---------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | въглища                   | лв./t. | 85,00    | 86,70    | 88,43    | 90,20    | 92,01    |
| 2. | биомаса                   | лв./t. | 80,00    | 81,60    | 83,23    | 84,90    | 86,59    |
| 3. | модифицирано гориво RDF   | лв./t. | 28,00    | 28,56    | 29,13    | 29,71    | 30,31    |
| 4. | мазут                     | лв./t. | 1 200,00 | 1 224,00 | 1 248,48 | 1 273,45 | 1 298,92 |

Дружеството посочва, че през предстоящия период ще използва като основно гориво за изгаряне в енергийните котли въглища смесвани с биомаса от различен вид и модифицирано енергийно гориво с перспектива през годините да се увеличава дела на биомасата и модифицираното енергийно гориво за сметка на въглищата. Целта е намаляване на емисиите парникови газове, което да доведе до намаляване на разходите за тяхното закупуване, респективно да намали общите разходи за дейността.

По отношение на събираемостта на вземанията за периода на бизнес плана, прогнозираната от дружеството събираемост на вземанията от продажби на електрическа енергия е 100%, а на топлинната енергия е: 60% от стопански, 97% от бюджетни клиенти и 94% от население.

## 1.2. Разходи

Общите разходи намаляват незначително като остават почти непроменени от 32 898 хил. лв. за 2020 г. при 32 678 хил. лв. в 2024 г., основно от намалените други разходи.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като в периода на бизнес плана условно-постоянните разходи нарастват, а от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива последвани от разходите за закупуване на емисии парникови газове (CO<sub>2</sub>), които намаляват от 12 203 хил. лв. за 2020 г. на 10 423 хил. лв. в 2024 г.

## 2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи нарастват от 20 788 хил. лв. за 2019 г. на 25 055 хил. лв. в 2024 г., вследствие на увеличените дълготрайни материални активи в частта на имоти, съоръжения, машини и оборудване.

Текущите активи намаляват в периода на бизнес плана, като за 2019 г. са в размер на 63 943 хил. лв. при 63 364 хил. лв. в 2024 г., в резултат на намалените текущи търговски и други вземания.

Нетекущите задължения намаляват от 593 хил. лв. за 2019 г. на 489 хил. лв. в 2024 г. поради прогнозите на дружеството за намаление на провизиите за пенсии и други подобни задължения.

Текущите задължения също намаляват от 88 716 хил. лв. за 2020 г. на 83 332 хил. лв. през 2024 г., основно от намалените текущи търговски и други задължения.

Предвид гореизложеното общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват със 6,14% от 89 309 хил. лв. за 2020 г. на 83 821 хил. лв. през 2024 г.

### 2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал на дружеството за 2020 г. е отрицателна величина, която през прогнозния период се променя в нарастваща положителна величина и в 2024 г. достига 4 598 хил. лв., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

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

В таблицата са представени стойността на инвестициите по години и видове дейности.

| Години  | Стойност на инвестициите в ( хил. лв.) | Производство в ( хил. лв.) | Пренос в ( хил. лв.) |
|---------|--|----------------------------|----------------------|
| 2020 г. | 2 744                                  | 2 484                      | 260                  |
| 2021 г. | 2 888                                  | 2 613                      | 275                  |
| 2022 г. | 2 948                                  | 2 663                      | 285                  |
| 2023 г. | 3 080                                  | 2 780                      | 300                  |
| 2024 г. | 3 230                                  | 2 910                      | 320                  |
| общо    | 14 890                                 | 13 450                     | 1 440                |

Инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г.- 2024 г. са в общ размер на 14 890 хил. лв., разпределени по години и видове дейности, като дружеството прогнозира изпълнението на посочените инвестиции да осъществи със собствени средства и чрез средства, предвидени по изпълнение на плана за дерогация по Директива 2003/87/ЕС.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените от дружеството прогнозни параметри за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация Сливен” ЕАД ще осигури финансови възможности 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**

#### **Р Е Ш И:**

**ОДОБРЯВА** на „Топлофикация Сливен“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-084-03/21.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-085-05/21.02.2001 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**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**