



РЕШЕНИЕ
№ БП-37
от 08.09.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 08.09.2022 г., като разгледа бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., представен със заявление с вх. № Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД с искане за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 7 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Предвид горното със Заповед № 3-Е-85 от 05.04.2022 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на нормативната уредба и да извърши проучване от техническа, финансово-икономическа и правна страна на искането за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г.

След извършване на проверка на подаденото заявление и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писма с изх. № Е-ЗРЛ-ПД-1021 от 21.04.2022 г. и от 15.08.2022 г. на КЕВР от дружеството е изискано да представи допълнителна информация във връзка със заявлението за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., която е представена в КЕВР с писма с вх. № Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. и от 17.08.2022 г.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване се установи следното:

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 130020522, със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, община Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9. Дружеството е с предмет на дейност: първоначална оценка на активите на централата, снабдяване с всички необходими разрешения, лицензии и осигуряване на финансирането със собствени и привлечени средства с крайна цел да се осигурят всички необходими условия за основната дейност – производство на електроенергия и каквито и да е свързани с това дейности, както и каквато и да е дейност, чието извършване не е забранено от законите на Република България. Когато за извършването на някоя от посочените дейности се изисква лиценз или друго разрешение, такава дейност ще се извършва само след получаването му.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Красимир Великов Ненов, Куинто Ди Фердинандо, Анита Ангелова Герасимова и Мартин Тодоров Янев. Дружеството се представлява от Красимир Великов Ненов, в качеството му на изпълнителен директор самостоятелно или от всеки двама от другите членове на Съвета на директорите на дружеството, действащи само заедно.

Капиталът на дружеството е в размер на 204 776 572 (двеста и четири милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два) лева, разпределен в 2 659 436 обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 77 лв., от които 718 048 бр. са притежание на „Национална електрическа компания“ ЕАД, а 1 941 388 са собственост на „КонтурГлобал България Холдинг“ С.а.р.л.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в процедура за предоставяне на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.

„КонтурГлобал България Холдинг“ С.а.р.л. е дружество с ограничена отговорност, със седалище в Люксембург, вписано в съответния национален регистър с № В186661. Дружеството се представлява от Лоран Юло и Ан Лубе, граждани на Франция.

В Търговския регистър на Република България, по партидата на заявителя е вписан Красимир Великов Ненов, гражданин на Република България, в качеството му на лице, което изпълнява длъжността висш ръководен служител и следва да се счита за действителен собственик съгласно §2, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър, от която се установява, че по партидата на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-1021 от 17.08.2022 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е заявило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД счита, че посочената в писмото информация и документи представлява търговска тайна, тъй като кумулативно са налични всички изискуеми законови предпоставки, за да бъдат сметени за производствена и търговска тайна по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ), както и по смисъла на §1, т. 9 от ДР на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), тъй като:

- съдържат финансово-икономически, технически и технологични данни, т.е. икономическа и техническа информация, свързана с производствената и стопанска дейност на КГМИЗ, която дружеството има интерес да запази в тайна;

- представляват тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация. За целта са взети съответните мерки за защита от КГМИЗ;

- имат търговска стойност, поради тайния си характер, предвид наличието на нарочни актове, конкретни средства и действия за съхранение, защита и отделяне на информация и документи, съдържащи производствена и търговска тайна, от останалата фирмена информация и документация на КГМИЗ;

- по отношение на представената информация и документи са предприети мерки за запазването им в тайна от КГМИЗ, което има контрол върху информацията и е взело необходимите и надлежни мерки за запазването им от разпространение, като например, но не само съхранението на цифровата информация в специална база данни с ограничен и контролиран достъп с потребителски имена и пароли единствено на служители, оторизирани да достъпват тази информация, двуфакторна автентикация, криптиране на информацията.

Дружеството притежава лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ със срок на действие до 31.03.2023 г. В тази връзка, дружеството е представило в КЕВР заявление за продължаване срока на издадената лицензия, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство и в друг състав на Комисията.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. В тази връзка бизнес планът за новия период е съобразен с тези изисквания. На основание чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. Дружеството не е представяло за одобрение от Комисията бизнес план за предходните пет години.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадените лицензии и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

Във връзка с необходимост от преглед на изпълнението на програмите, в настоящия Доклад по т. I, е представен:

I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА „КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД ЗА ПЕРИОДА 2017 г. – 2021 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционни програми

В таблица № 1 са представени обобщени данни за инвестиционните (капиталови) разходи, отчетени от дружеството в периода 2017 г. – 2021 г.

Таблица № 1

в хил. лв., без ДДС

Направление	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода 2017 – 2021 г.
Котелно оборудване	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Спомагателни съоръжения	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Основни ремонти на котелно оборудване, генератори и турбини на блокове № 1-4	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Допълнителни инвестиции	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо:	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

В периода 2017 г. – 2021 г. дружеството отчита **общо 89 690 хил. лв.** капиталови разходи във връзка с: доставки и подмяна на ТПП, блок 2, блок 3 и блок 4, междинен паропрегревател I степен на блок 2, оптимизация на газовите и въздушни потоци на ИВП на блок 3, доставка на стратегически резервни части и капитализация от склад подобрения по ЗБУТ и екология, рехабилитация на електрически уредби НН и СН, автоматизация, системи за комуникация, софтуер, ИТ инфраструктура, ИТ оборудване, подобрения на сгуроотвал „Искрица“, придобивания и подобрения на машини и съоръжения, основни ремонти на котелно оборудване, генератори и турбини на блокове № 1-4, допълнителни инвестиции, свързани с подобряване на екологичните показатели и в изпълнение на условията на референтния документ за „Най-добри налични техники“ (НДНТ), както и на условията на актуализираното комплексно разрешително.

Дружеството е посочило, че капиталовите разходи в периода 2017 – 2021 г. са за гарантиране на надеждността и работоспособността на съоръженията, както и във връзка с продължаване експлоатационния ресурс на електроцентралата, изпълнявайки завишените екологични изисквания, съгласно директивите на ЕС и условията на актуализираното КР.

I.2. Изпълнение на производствените програми

В таблица № 2 са представени обобщени данни за основни технически показатели в производството, отчетени от дружеството в периода 2017 г. – 2021 г.

Таблица № 2

Показатели	мярка	отчетна година				
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Електрическа енергия- бруто, Ебр.	MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Електрическа енергия за собствени нужди, Есн	MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	%	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Електрическа енергия- нето, Енето	MWh	4 157 995	3 829 769	4 547 311	4 114 885	4 958 657
Количество лигнитни въглища	t.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Калоричност на лигнитните въглища	kcal/kg	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Брутен специфичен разход на условно гориво за ел. Е	g _{yr} /kWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Нетен специфичен разход на условно гориво за ел. Е	g _{yr} /kWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Разполагаемост на предоставената мощност	MWh	6 003 455	6 079 446	6 013 029	6 388 912	6 340 716

I.3. Изпълнение на ремонтните програми

В таблица № 3 са представени обобщени данни за отчетните ремонтни разходи в периода 2017 г. – 2021 г.

Таблица № 3

Направление	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода 2017 – 2021 г.
Разходи за вложени машини, резервни части и материали, хил. лв.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Строително-монтажни и ремонтни работи от външни услуги, хил. лв.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи за поддръжка, хил. лв.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Дружеството отчита **разходи за ремонт**, за периода 2017 г. – 2021 г., в размер на **116 754 хил. лв.**, които са били разходвани за: ремонт на основно оборудване за осигуряване и поддържане на неговото нормално функциониране; безразрушителен контрол на съоръженията, работещи под налягане и температура, с цел гарантиране на тяхната надеждност и работоспособност; основен ремонт на Турбина К-225-130-2М; основен ремонт на генератор ТВВ-230, паропрегреватели; економайзери и други.

I.4. Изпълнение на социалните програми за периода 2017 г. – 2021 г.

В таблица № 4 е представена отчетна информация за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове, в съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ.

Таблица № 4

Вид социален разход	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода 2017 – 2021 г.
Безплатна предпазна храна и напитки	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Защитно работно облекло и обувки	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Средства за колективна и индивидуална защита	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средства за медицинско обслужване и първа долекарска помощ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Периодични медицински прегледи	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средства за пожарна защита	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Обслужване от Служба по трудова медицина	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Одити и консултантски услуги по безопасност	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Осигуряване на минимални изисквания на работните места, съгласно ЗБУТ.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо:	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

В таблица № 5 са посочени отчетни разходи в периода 2017 г. – 2021 г. за осигуряване на здраве и безопасност при работа и други разходи, насочени към служителите, които възлизат в размер на **20 023,7 хил. лв.**

Таблица № 5

Вид социален разход	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода 2017 – 2021 г.
Обучение на персонала	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Социални плащания за празници	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Превоз на персонала	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Разходи за допълнително здравно осигуряване и застраховки	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Други разходи със социален характер	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо:	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Отчетните разходи за периода 2017 г. – 2021 г., представени в таблица № 4 и № 5 са разходвани за служители на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД.

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г.

Бизнес планът, представен от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е съставен в съответствие с чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, за срок до 5 години и съдържа:

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;
6. прогнозни годишни финансови отчети.

В бизнес плана, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е представило своята **мисия** да разработва, изгражда и експлоатира електроенергийни предприятия по целия свят, да подобрява условията на живот, осигурявайки надеждна и достъпна електроенергия, да стимулира икономическия растеж и социалното благоденствие чрез елиминиране на бедността и да подобрява районите, в които развива дейността си.

Визията на Дружеството е да продължи да допринася за енергийната сигурност и независимост на България при спазване на най-строгите екологични стандарти.

Целите на Дружеството са както следва: нулеви инциденти със загуба на работно време; ефективност на производството; надеждна работа чрез фокусирани ремонти и инвестиции; спазване на екологичните норми; развитие уменията и ангажираността на служителите и корпоративни социални инвестиции въз основа на 10-те универсални принципа, изложени в Глобалния договор на ООН.

II.1. Инвестиционна програма за периода 2023 г. – 2027 г.

Инвестиционните мероприятия на дружеството за периода 2023 – 2027 г. са планирани за осигуряване на висока надеждност и ниска аварийност на основното производствено оборудване посредством реализиране на периодични капитални ремонти на основните агрегати, награвни повърхности и спомагателните им съоръжения, както и реализиране на периодични капитални ремонти на инсталации и оборудване свързани с екологични изисквания. Също така се предвижда етапна подмяна на изведено от поддръжка електрическо оборудване, контролно-измервателни прибори и автоматика с цел осигуряване на висока надеждност на производството. Планирани са инвестиции за подобрене на съществуващата сградна и екологична инфраструктура в централата, в това число подобрения на депо за временно съхранение на отпадна пепелина от производствения процес и подобрения на съществуващите системи за информационни технологии в производствения процес с цел осигуряване на високо ниво на киберсигурност и надеждност на производството.

Дружеството посочва, че инвестиционната програма за периода 2023 г. – 2027 г. ще бъде финансирана със собствени средства от реализираните постъпления от дейността.

Планираните средства за инвестиции са представени по години за периода 2023 г. – 2027 г. и по основни направления (котелно оборудване, спомагателни съоръжения и други инвестиции) в таблица № 6.

Като основание за изпълнение на инвестиционните мероприятия е посочено гарантиране на надеждността и работоспособността на съоръженията, както и продължаване срока на експлоатация на централата.

Таблица № 6

хил. лв.

Основно направление	Година от бизнес плана				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Котелно оборудване	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Спомагателни съоръжения	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Други инвестиции	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо:	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Общо планираните средства за инвестиционни дейности за периода 2023 г. – 2027 г. възлизат в размер на (...) хил. лв.

II.2. Производствена програма за периода 2023 г. – 2027 г.

Производствената програма на дружеството за периода 2023 г. – 2027 г. е изготвена въз основа на историческите данни за постигнатите производствени показатели, както и при направено допускане за очакваната продължаваща нужда от съществуващите централи на лигнитни въглища с цел осигуряване сигурност на снабдяването с електрическа енергия през преходния период. Дружеството планира производство на електрическа енергия в размер на (...) TWh годишно до 2026 г. и намаление до (...) TWh през 2027 г., което е съпоставимо с отчетните данни и е по-консервативно от отчетените (...) TWh през 2021 г. В таблица № 7 са представени прогнозните производствени показатели за периода 2023 г. – 2027 г.

Таблица № 7

Производствени показатели	2023 г.	2024 г.*	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Произведена електроенергия, бруто, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Електроенергия за собствени нужди, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Електроенергия за собствени нужди, %	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Произведена електроенергия, нето, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Гориво за производство, туг	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Въглища, t.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Въглища калоричност, kcal/kg	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Мазут, t.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Мазут калоричност, kcal/kg	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Специфичен разход на условно гориво, бруто, гуг/kWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Специфичен разход на условно гориво, нето, гуг/kWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Специфичен разход на топлина, kcal/kWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

*2024 г. е разделена на два периода: януари и февруари и март – декември 2024 г.

II.3. Ремонтна програма за периода 2023 г. – 2027 г.

Дружеството извършва планиране на необходимите ремонтни дейности по съоръженията с помощта на компютъризирана информационна система за управление на ремонта (CMMS) и система с инструмент за планиране (MS Project server). С цел да се гарантира безопасността, качеството на изпълнение, спазването на сроковете по ремонтните програми, ограничаване на разходите и оптимизиране на наличните ресурси, се провеждат регулярни срещи със служителите на дружеството.

Ремонтната програма е представена за всеки един енергоблок, за всяка година от бизнес плана, с описание на основните ремонтни дейности и тяхната продължителност, която варира от 21 до 70 календарни дни в зависимост от обема на планираните за изпълнение ремонтни мероприятия. Също така, дружеството е планирало съответните разходи за вложени машини, резервни части и материали и строително-монтажни и ремонтни работи от външни услуги, които са представени в обобщен вид в таблица № 8.

Таблица № 8

Разходно направление	Година от бизнес плана				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за вложени машини,	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

резервни части и материали					
Строително-монтажни и ремонтни работи от външни услуги	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи за поддръжка:	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Планираните ремонтни мероприятия в периода 2023 г. – 2027 г. включват: ремонт на основно оборудване за осигуряване и поддържане на неговото нормално функциониране; безразрушителен контрол на съоръженията, работещи под налягане и температура, с цел гарантиране на тяхната надеждност и работоспособност; подмяна на бункери на електрофилтър с цел намаляване просмукванията на въздух; ремонти на турбини К-225-130-2М и на генератори ТВВ-230 на енергоблокове 1÷4; химически промивки на котлите и на кондензаторите; хидравлични изпитания, съгласно нормативната уредба и други.

За периода на бизнес плана от 2023 г. до 2027 г. планираните средства за ремонтни дейности възлизат в общ размер на (...) хил. лв.

II.4. Социална програма за периода 2023 г. – 2027 г.

По отношение на социална програма за периода на бизнес плана, дружеството прилага широк спектър от мероприятия със социална насоченост, част от които произтичат от нормативните актове в България, а други са свързани с корпоративни изисквания или добри практики. За работещите се осигурява безплатна предпазна храна и напитки на основание на Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Също така се осигуряват средства за колективна защита и лични предпазни средства, съгласно Наредба № 3 за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства, определени съгласно оценката на риска.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд е осигурено обслужване от Служба по трудова медицина, както и непрекъснато медицинско обслужване от лекари – специалисти, работещи по график и специалист по дентална медицина. Всички работещи преминават задължителни предварителни (преди постъпване на работа) и периодични медицински прегледи и изследвания в обхват по-широк от нормативно регламентирания в Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

На територията на централата функционира 24 часа дневно 7 дни в седмицата звено на РС ПБЗН за осигуряване на пожарната безопасност.

В таблица № 9 са представени прогнозните средства в периода 2023 г. – 2027 г. за осигуряване на мероприятия със социална насоченост (социални разходи) и такива свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД.

Таблица № 9

В ХИЛ. ЛВ.

Вид социален разход	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026	2027	Общо за периода
Безплатна предпазна храна и напитки	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Защитно работно облекло и обувки	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средства за колективна и индивидуална защита	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Средства за медицинско обслужване и първа долекарска помощ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Периодични медицински прегледи	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средства за пожарна защита	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Обслужване от СТМ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Одити и консултантски услуги по безопасност	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Осигуряване на минимални изисквания на работните места, съгласно ЗБУТ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Обучение на персонала	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Социални плащания за празници	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Превоз на персонала	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Разходи за допълнително здравно осигуряване и застраховки	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Други разходи със социален характер	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо:	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

III. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД продава електрическа енергия и разполагаемост, съгласно Споразумение за изкупуване на електроенергия (СИЕ) с НЕК, в сила до месец февруари 2024 г.

Бизнес планът на дружеството отчита договорните взаимоотношения съгласно СИЕ до неговото изтичане, след което планира централата да продължи дейността си чрез продажба на електроенергия на свободния пазар и на допълнителни услуги на преносния оператор.

КГМИЗ е представило прогнозни финансови отчети за 2022 г. и за периода 2023 г. – 2027 г.

III.1. Прогнозни финансови резултати за 2022 г.

От представеният прогнозен финансов отчет за 2022 г. е видно, че дружеството предвижда да реализира положителен финансов резултат в размер на (...) хил. лв., формиран от приходи общо в размер на (...) хил. лв. и разходи общо в размер на (...) хил. лв. Собственият капитал за 2022 г. се прогнозира в размер на (...) хил. лв. Съотношението собствен капитал към дълготрайни активи е със стойност (...), което означава, че дружеството ще има възможност да инвестира в нови дълготрайни активи.

Коефициентът за обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е със стойност (...), което показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

III.2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2023 г. – 2027 г.

За периода на бизнес плана КГМИЗ прогнозира да реализира печалба в размер, както следва: (...) хил. лв. за 2023 г.; (...) хил. лв. за 2024 г.; (...) хил. лв. за 2025 г.; (...) хил. лв. за 2026 г. и (...) хил. лв. за 2027 г.

III.2.1. Прогнозни приходи за периода на бизнес плана

Прогнозните приходи включват приходи от: разполагаемост, производство на електрическа енергия и от допълнителни услуги.

Дружеството предвижда приходи от разполагаемост: (...) % от максималната разполагаемост ((...) TWh/г.), съгласно СИЕ до неговото изтичане.

Приходите от производство на електрическа енергия включват прехвърляне на променливите разходи за въглища, мазут, варовик, извозване на пепелина и консумативи; въглеродни емисии. След изтичането на СИЕ се предвижда продажба на електроенергия на свободен пазар по еднокомпонентна цена. През 2024 г. цената ((...) евро/MWh) се основава на средните фючърсни цени за 2022 г. – 2024 г. на унгарската борса HUDx за месеците януари и февруари 2022 г. Дружеството е предприело консервативен подход, който отчита възможността за намаление на цената на електроенергията в бъдеще.

Приходите от допълнителни услуги до изтичане на Споразумението са в размер на около (...) хил. на година. След това се предвижда КГМИЗ да реализира приходи от разполагаемост за резерв и от активирано вторично и първично регулиране към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, съгласно оценка на реализирания марж за 2021 г.

Прогнозните приходи са определени на база прогнозираните количества електрическа енергия и прогнозни продажни цени, представени в таблица № 10.

Таблица № 10

Основни предположения	Мярка	2023 г.	01-02. 2024 г.	03-12. 2024 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Цена мазут	лв./тон	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Цена варовик	лв./тон	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Цена въглища	лв./ТУГ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Цена въглеродни емисии (CO ₂)	лв./тон	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
CO ₂ емисионен фактор	тон/MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Цена за разполагаемост	лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Базова разполагаемост	GWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Цена енергия	лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Прогнозни количества електрическа енергия	GWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

III.2.2. Прогнозни разходи

Дружеството прогнозира общо приходи в размер на (...) хил. лв. за 2023 г., които достигат до 1 200 366 хил. лв. през 2027 г. Променливите разходи намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г., като с най-голям относителен дял са разходите за закупуване на емисии средно в размер на (...) % за прогнозния период. Условно-постоянните разходи са планирани в размер на (...) хил. лв. за 2023 г., а за останалите години на бизнес плана са в размер на (...) хил. лв., в резултат на очаквана от 2024 г. оптимизация на тези разходи от около (...) %.

Дружеството е представило и прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите, за целите на ценообразуването.

III.3. Прогноза за активи и пасиви

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г. в частта имоти, машини и съоръжения. Текущите активи също се прогнозира да намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г., основно в частта други.

Общо пасивите, в размер на (...) хил. лв. за 2023 г., се прогнозира да намаляват на (...) хил. лв. за 2027 г., в резултат на намаляване на краткосрочните и дългосрочните задължения.

III.3.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура за периода 2023 г. – 2027 г. записаният капитал се прогнозира непроменен и е в размер на (...) хил. лв. Дружеството предвижда собствен капитал в размер на (...) хил. лв. за 2023 г. и (...) хил. лв. за 2027 г., в резултат на намалената текуща печалба.

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като *съотношение между собствен капитал и нетекущи активи*, се увеличава от (...) за 2023 г. на (...) за 2027 г., което е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

Показателят обща ликвидност, изчислен като *съотношение между текущи активи и текущи пасиви*, е над единица за целия период на бизнес плана, което показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Показателят рентабилност на собствения капитал, изчислен като *съотношение между нетната печалба и собствения капитал*, отразява с колко процента се е увеличил собствения капитал на дружеството в резултат на реализираната нетна печалба. Този показател за периода на бизнес плана е средно в размер на (...) %.

III.3.2. Прогнозни парични потоци

Дружеството е представило прогнозни парични потоци за периода на бизнес плана. От тях е видно, че паричните постъпления ще бъдат основно от оперативната дейност, а плащанията са за данъци, дивиденди, по получени заеми, лихви и суап, за покупка на дълготрайни активи и други.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 г. – 2027 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в началото и в края на всяка една година.

III.3.3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции за лицензираната дейност

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за периода на бизнес плана в размер на (...) хил. лв. За изпълнението на посочените инвестиции дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма изцяло със собствени средства от реализираните постъпления от дейността на дружеството.

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри за периода на бизнес план 2023 г. - 2027 г. може да бъде направен извод, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, с ЕИК 130020522, със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, община Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става приложение № 2 към лицензия № P-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(Съгласно заповед № 958 от 31.08.2022 г.)