

ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ДОКЛАД

от дирекция “Регулиране и контрол -Топлоенергетика”
дирекция “Правна” и
дирекция “Икономически анализи и регулаторен одит”

ОТНОСНО: Преписка № 57/2011 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-55/31.08.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Далкия Варна” ЕАД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-55/31.08.2011 г., по което е образувана преписка № 57/2011 г. “Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна, е поискало изменение/допълнение на лицензия № Л-041-02/06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” (лицензията), както следва:

1. Извеждане от експлоатация на основни съоръжения - два броя водогрейни котли ВК1 и 2 (ВК 100);
2. Въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - един брой водогреен котел ВК3 (КВГ/Н 20/10);
3. Изменение на приложение №1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-041-02/06.12.2000 г.

С Ваша Заповед № З-Е-138/17.09.2011 г. беше създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на исканията.

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от формална страна на подаденото заявление се установи, че същото не отговаря на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ, за което на заявителя беше изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-55/15.09.2011 г. за отстраняване на нередовностите.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-55/26.09.2011 г. “Далкия Варна” ЕАД е представило необходимата информация и документи за разглеждане на заявлението, с изключение на Разрешение за ползване на енергийния обект, съгласно ЗУТ – водогреен котел 19,9 MW.

Въз основа на извършеното проучване по преписката и представените от членовете на работната група становища, беше установено следното:

Правни аспекти:

“Далкия Варна” ЕАД притежава лицензия № Л-041-02/06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 20 (двадесет) години.

Дейността по лицензията се осъществява в централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, описана в Приложение №1 към лицензията.

Заявлението, по което е образувана настоящата преписка, е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. Заявлението е подадено от г-н Миливой Болянич – търговски пълномощник, надлежно упълномощен от изпълнителния директор г-н Франк Жозеф Женен.

Като основание и мотив за исканото изменение на лицензията е посочено: „наличие на изменения в производствената схема и капацитет, като съществено изменение на обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност.

Във връзка с подаденото заявление, дружеството е представило:

- Заверено копие от Протокол от 16.03.2010 г. от заседание на Съвета на директорите на “Далкия Варна” ЕАД, по т. 3 от който са одобрени всички действия по извеждане от експлоатация на ВК – 100, № 2, бракуване на съоръжението, демонтирането му от производствената площадка, последващото му разрушаване и заличаване като актив;
- Заверено копие от Протокол от 19.03.2011 г. от заседание на Съвета на директорите на “Далкия Варна” ЕАД, по т. 3 от който са одобрени всички действия по извеждане от експлоатация на ВК – 100, № 1, бракуване на съоръжението, демонтирането му от производствената площадка, последващото му разрушаване и заличаване като актив;
- Акт (Образец 15) от 28.08.2011 г. за установяване на годността за приемане на строеж - водогреен котел 19,9 МВт, отоплителна централа „Вл. Варненчик”;
- Договор за изработка, доставка и монтаж на нов водогреен котел.

От представените данни и документи се установява, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност, като се направи актуализация в Приложение № 1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-041-02/06.12.2000 г. „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики” като в случая изменението на лицензията е свързано, както с въвеждане, така и с извеждане от експлоатация на енергийни мощности. Към заявлението е представено актуализираното приложение, така както се предлага да бъде изменено.

1. По отношение на искането за извеждане от експлоатация на основни съоръжения - два броя водогрейни котли ВК1 и 2 (ВК 100) и свързаното с това искане за изменение на приложение №1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-041-02/06.12.2000 г.:

Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията. От друга страна, съгласно чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности.

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия.

Исканото изменение във връзка с извеждане от експлоатация на генериращи мощности няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до актуализиране на Приложение № 1 към лицензията, в което се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики.

От гореизложеното следва извода, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ за изменение на лицензията по отношение на обектите, чрез които се извършва лицензионната дейност, чрез актуализиране на Приложение №1 към лицензията.

II. По отношение на искането за изменение на лицензията във връзка с въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - един брой водогреен котел ВКЗ (КВГ/Н 20/10):

Видно от писмо вх. № Е-ЗЛР-И-55/26.09.2011 г. “Далкия Варна” ЕАД е поискало изменението на приложение №1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-041-02/06.12.2000 г. във връзка с въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - един брой водогреен котел ВКЗ (КВГ/Н 20/10), да се извърши преди окончателното завършване на процедурата за разрешаване на ползването по ЗУТ по реда на чл. 61, ал. 4 във връзка с 19 от НЛДЕ. В подкрепа на това искане заявителят излага подробни мотиви и представя Акт (Образец 15) от 28.08.2011 г. за установяване на годността за приемане на строеж - водогреен котел 19,9 МВт, отоплителна централа „Вл. Варненчик”, но не представя останалите изискуеми документи по чл. 19 от НЛДЕ (идеен проект и/или технически проект, и/или работен проект за изграждане на енергийния обект, изготвен или одобрен съгласно ЗУТ, инвестиционен анализ и финансов модел, съдържащи прогнозните цени на енергията и/или на услугата, утвърден подробен график със срокове на строителството на енергийния обект, обвързан с инвестициите по години и др.).

Заявителят посочва, че новият водогреен котел **е изработен и монтиран** на място, извършена е техническа подготовка за въвеждане в експлоатация и предстоят 72 часови проби. Като доказателство, удостоверяващо вещни права върху енергийния обект “Далкия Варна” ЕАД е представило Договор № 010-11/16.12.2010 г. с „Промислена енергетика – Варна” АД за изработка, доставка и монтаж на обекта. Освен това става ясно, че водогреен котел ВКЗ (КВГ/Н 20/10) е преминал вътрешни функционални проби по смисъла на Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, персоналът е преминал обучение за експлоатация и проектите на котела са прегледани и заверени от регионалната инспекция за ДТН, гр. Варна - тоест, налице са всички необходими правни и технически предпоставки за въвеждането му в експлоатация. Заявителят е посочил, че през настоящия отоплителен сезон ще се наложи производство на топлинна енергия от това съоръжение, като е предоставил информация, че процедурата по ЗУТ е в ход и се надява да я приключи в кратки срокове.

От изложеното по-горе следва извода, че искането на заявителя за изменението на приложение №1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-041-02/06.12.2000 г. във връзка с въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - водогреен котел ВКЗ (КВГ/Н 20/10), разгледано по реда на чл. 61, ал. 4 във връзка с чл. 19 от НЛДЕ, е нередовно. По отношение на искането за изменение на лицензията по реда на чл. 61, ал. 4 във връзка с чл. 13 от НЛДЕ единственото несъответствие е непредставянето на Разрешение за ползване на енергийния обект, съгласно ЗУТ. С оглед на вече представения Акт (Образец 15) от 28.08.2011 г. за установяване на годността за приемане на строеж - водогреен котел 19,9 МВт и предоставената информация във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация, по аналогия може да бъде приложена процедурата по чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от НЛДЕ, като комисията измени приложение №1 към лицензията под условие – след представяне на Разрешение за ползване на енергийния обект, съгласно ЗУТ.

Дружеството е представило актуализиран Бизнес план за периода 2012 – 2017 г., като не е направило изрично искане за одобряването му. “Далкия Варна” ЕАД има одобрен бизнес план за периода 2009 - 2014 г. с решение № И2-Л-041-02/01.12.2008 г. на ДКЕВР.

Технически аспекти

Фактическото състояние към настоящия момент в “Далкия Варна” ЕАД е както следва:

В експлоатация са:

- два броя газови когенерационни модули (ГБД) – тип J 616 GS-E02, производство на Йенбахер, всеки един с инсталирана електрическа мощност – 2,188 MW, инсталирана топлинна мощност – 2,250 MW, обща ефективност – 86,0%, електрическа ефективност – 42,4% и топлинна ефективност – 43,6%.

- два броя газови когенерационни модули (ГБД) – тип J 616 GS-F12, производство на Йенбахер, всеки един с инсталирана електрическа мощност – 2,430 MW, инсталирана топлинна мощност – 2,349 MW, обща ефективност – 86,4%, електрическа ефективност – 43,9% и топлинна ефективност – 42,5%.

- два броя водогрейни котли ВК №1 и 2 – тип ВК-100, "Г.Кирков", България, всеки един с номинална мощност 116 MW, налягане 2 МПа, температура 70/150°C, номинален КПД 90%.

- два броя парни котли ППК № 1 и 2 – тип ПКМ-12, "Г.Кирков", България, всеки един с номинална мощност 8 MW, налягане 1,3 МПа, температура на водната пара 194°C, температура на входяща вода 100°C, количество водна пара 12 t/h, номинален КПД 95% и съответно 93%.

Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 9,236 MW, а общо инсталираната топлинна мощност – 258,098 MW.

Произвежданата електрическа енергия се продава на 20 kV на „Е.ОН България мрежи” АД.

С постъпилото заявление дружеството е поискало:

1. Извеждане от експлоатация на основни съоръжения - два броя водогрейни котли ВК1 и 2 – тип ВК 100, всеки с номинална топлинна мощност 116 MW, въведени в експлоатация 1993 г. Гориво - мазут/пр. газ;

2. Въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - един брой водогрееен котел ВК3 (КВГ/Н 20/10), ПЕ Варна, с номинална мощност 19,9 MW, налягане 1 МПа, температура на топлоносителя (вход/изход) 70/105°C, номинален КПД 90%. Гориво - пр. газ/пром.газъл;

3. Изменение на приложение №1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-041-02/06.12.2000 г.

Съгласно представена Заповед № 051/23.09.2008 г., издадена от РО „ИДТН” гр. Варна, се обезсилват разрешителните за въвеждане в експлоатация и се сменя от отчет, считано от 23.09.2008 г. водогрееен котел ВК№2 (ВК 100), 116,3 MW, с рег. №ВнПК-0309.

Съгласно представен протокол №1/30.11.2010 г. “Далкия Варна” ЕАД е ликвидирало водогрееен котел ВК№2 (ВК 100), чрез унищожаване и предаване за отпадъци.

Съгласно представена Заповед № 16/18.04.2011 г., издадена от РО „ИДТН” гр. Варна, се обезсилват разрешителните за въвеждане в експлоатация и се сменя от отчет, считано от 27.12.2010 г. водогрееен котел ВК№1 (ВК 100), 116,3 MW, с рег. №ВнПК-0338.

Съгласно представен протокол №1/31.07.2011 г. “Далкия Варна” ЕАД е ликвидирало водогрееен котел ВК№1 (ВК 100), чрез унищожаване и предаване за отпадъци.

С планираната промяна дружеството цели:

1. Извеждане от експлоатация на технологично, физически остарели и неефективни съоръжения.

2. Въвеждане в експлоатация на съоръжение с параметри напълно отговарящи на най-добрите налични техники.

3. Оптимизиране на производствените мощности и компактиране на инсталацията.

4. Постигане на висок ефект по отношение опазването на околната среда, чрез намаляване на количествените стойности на изпусканите емисии и подобряване състоянието на околната среда на площадката като цяло.

Към заявлението са приложени:

1. Принципна топлинна схема воден тракт.
2. Актуализиран Бизнес план за периода 2012 – 2017 г.
3. Копие на Акта за установяване годността за приемане на строежа – Водогреен котел 19,9 MW, отоплителна централа „Вл. Варненчик” /Образец 15/.
4. Прогнозен отчет за технико-икономически показатели към 31.12.2011 г., както и за периода 2012-2017 г.
5. Решение №84-НО-ИО-Ы1/2009 г. за актуализация на Комплексно разрешително №84/2005 г.
6. Приложение №1 – Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики, към лицензия №Л-041-02/06.12.2000 г.

След извеждането на стари и въвеждането на нови основни съоръжения за производство на топлинна енергия в “Далкия Варна” ЕАД ще останат в експлоатация следните основни съоръжения за производство:

- два броя газови когенерационни модули (ГБД) – тип J 616 GS-E02, производство на Йенбахер, всеки един с инсталирана електрическа мощност – 2,188 MW, инсталирана топлинна мощност – 2,250 MW, обща ефективност – 86,0%, електрическа ефективност – 42,4% и топлинна ефективност– 43,6%.

- два броя газови когенерационни модули (ГБД) – тип J 616 GS-F12, производство на Йенбахер, всеки един с инсталирана електрическа мощност – 2,430 MW, инсталирана топлинна мощност – 2,349 MW, обща ефективност – 86,4%, електрическа ефективност – 43,9% и топлинна ефективност– 42,5%.

- един брой водогреен котел ВК3 (КВГ/Н 20/10), ПЕ Варна, с номинална мощност 19,9 MW, налягане 1 МРа, температура на топлоносителя (вход/изход) 70/105°C, номинален КПД 90%. Гориво - пр. газ/пром.газъл, след получаване на разрешително за ползване съгласно ЗУТ;

- два броя парни котли ППК № 1 и 2 – тип ПКМ-12, "Г.Кирков", България, всеки един с номинална мощност 8 MW, налягане 1,3 МРа, температура на водната пара 194°C, температура на входяща вода 100°C, количество водна пара 12 t/h, номинален КПД 95% и съответно 93%.

Общо инсталираната в дружеството електрическа мощност няма да се промени и остава в размер на **9,236 MW**, а общо инсталираната топлинна мощност ще се промени от 258,098 MW на **45,998 MW**.

Извеждането на стари и въвеждането на нови основни съоръжения в експлоатация в “Далкия Варна” ЕАД, ще запази сигурността на производството и намали замърсяването в района, като няма да доведе до нарушаване непрекъснатостта на снабдяване на потребителите с топлинна енергия.

Икономически аспекти

I.Извеждане от експлоатация на основни съоръжения - два броя водогрейни котли (ВК 100 №1 и 2) и въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - нов водогреен котел (19.9 МВт).

1. Във връзка с извеждането на ВК №2 от експлоатация, дружеството е представило:

- Протокол от заседанието на СД на „Далкия Варна” ЕАД от 16.03.2010 г., на което са взети решения за утвърждаване на актуализирана инвестиционна и ремонтна програми на дружеството за 2010 г., и за извеждане от експлоатация на ВК 100 №2, бракуване на съоръжението, демонтирането му от производствената площадка, последващото му разрушаване и заличаване като актив.

- Протоколи за бракуване и ликвидиране на ДМА от 30.11.2010 г. за Котел ВК 100 №2, в които са посочени причините за бракуването, а именно че ДМА е износен и негоден за употреба, като съгласно заповед за бракуване и ликвидиране, ДМА е ликвидиран чрез унищожаване и предаване за отпадъци.
- Списък на отписаните от месец ноември до декември 2010 г. дълготрайни активи поради брак от който е видно, че котел ВК 100 №2 е отписан на 30.11.2010 г. и е с балансова стойност – 769 713, 55 лв.
- Договор №56/28.05.2010 г., между „Далкия Варна” ЕАД – продавач и „Ел Комерс” ООД – купувач на метален скрап, образуван от излязло от употреба оборудване - ВК 100 №2, с прилежащите му инсталации. Продажната цена на металния скрап, образуван от демонтиране и нарязване на оборудването е в размер на 50 хил. лв., без ДДС.

Във връзка с извеждането на ВК №1 от експлоатация, дружеството е представило:

- Протокол от СД на „Далкия Варна” ЕАД от 19.03.2011 г., на което са взети решения за утвърждаване на актуализирана инвестиционна и ремонтна програми на дружеството за 2011 г., и за извеждане от експлоатация на ВК 100 №1, бракуване на съоръжението, демонтирането му от производствената площадка, последващото му разрушаване и заличаване като актив.
- Протоколи за бракуване и ликвидиране на ДМА от 31.07.2011 г., за Котел ВК 100 №1, в които са посочени причините за бракуването, а именно че ДМА е износен и негоден за употреба, като съгласно заповед за бракуване и ликвидиране, ДМА е ликвидиран чрез унищожаване и предаване за отпадъци.
- Списък на отписаните от месец януари до месец юли 2011 г. дълготрайни активи поради брак, като от него е видно, че Котел ВК 100 №1 е отписан на 31.07.2011 г. и е с балансова стойност – 988 333, 08 лв.
- Договор №31/30.03.2011 г., между „Далкия Варна” ЕАД – продавач и „Ел Комерс” ООД – купувач за изкупуване на метален скрап, с прогнозно количество 370 т, образуван от демонтиране и нарязване на излязло от употреба оборудване, вкл. ВК 100 №1. При подписването на договора страните приемат, че базовата продажна цена за металния скрап е 500 лв./т, намалени с всички извършени разходи по демонтиране на оборудването. Разходите по демонтаж, нарязване и експедиране на металните отпадъци са в размер на 92 лв./т. Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 04.08.2011 г., на основание чл. 103 от ЗЗД, за прихващания на задължения и вземания между „Далкия Варна” ЕАД и „Ел Комерс” ООД, съгласно който задълженията на „Ел Комерс” ООД към „Далкия Варна” ЕАД са в размер на 44 395.40 лв.

Дружеството е представило и „Справка за нетните загуби от отписването на двата водогрейни котли” към 01.11.2011 г., от която е видно отчетната стойност, натрупаната амортизация, и балансовата стойност на двата водогрейни котли (ВК 100 №1 и 2), както и приходите получени от продажбата на скрап и съответно крайния резултат.

Информацията е представена в следната таблица:

Справка за нетните загуби от отписване на водогрейни котли

Лева

		Отчетна стойност	Натрупана амортизация	Балансова стойност	Дата на отписване
Инв. № 72	КОТЕЛ ВК100 N%2 1БР.	985279,38	215565,83	769713,55	31.12.2010
	Приходи от продажба на скрап			52602,00	
	Нетна загуба от отписване на актива			-717111,55	

Инв. № 82	ВК 100 N%1 1 БР.	1349018,96	360685,88	988333,08	31.07.2011
	Приходи от продажба на скрап			132235,00	
	Нетна загуба от отписване на актива			-856098,08	
			общо загуба	1573209.63	

2. Във връзка с въвеждането на новия котел, дружеството е представило:

- Договор №01011/16.12.2010 г., съгласно който от „Далкия Варна” ЕАД е възложено на дружеството „Промислена Енергетика Варна” АД изработката, доставката и монтажа на водогреен котел с мощност 20 МВт, на стойност 546 хил. лв., с ДДС. Представени са 4 броя фактури от които е видно, че дружеството „Далкия Варна” ЕАД е изплатило, съгласно посочения договор 80% от стойността на котела или сумата от 436. 8 хил. лв., с ДДС. Останалата сума, в размер на 109.2 хил. лв., ще бъде изплатена, съгласно договора, на последващи два етапа от по 10%.

II. Извършен е анализ и оценка на финансовите възможности на дружеството, в следствие на което е установено следното:

1. Финансови резултати от дейността на дружеството за първото шестмесечие на 2011 г.

Съгласно представен междинен финансов отчет към 30.06.2011 г., текущият финансов резултат на “Далкия Варна” ЕАД за първото шестмесечие на тази година е печалба в размер на 735 хил. лв., по-ниска от отчетената печалба за същия период на миналата година, когато е 837 хил. лв. Намалената печалба е резултат от по-голямото увеличение на разходите (с 16.4%), спрямо това на приходите (с 13.6%).

Общо активите на дружеството за разглеждания период намаляват незначително, с 1.2% на 24 590 хил. лв. от 24 898 хил. лв.

Собственият капитал намалява до 2 730 хил. лв. от 4 197 хил. лв., в резултат от увеличена непокрита загуба и намалена текуща печалба.

Задълженията на дружеството се увеличават с 6.2% на 19 669 хил. лв. от 18 517 хил. лв., като това се дължи основно на увеличени задължения към предприятия от група (на 19 195 хил. лв. от 18 044 хил. лв.).

Дружеството приключва първото шестмесечие на 2011 г. с текуща печалба, но общото финансово състояние определено на база обща балансова структура може да се определи като лошо. Структурата на пасива в края на първото шестмесечие на 2011 г. е 11% собствен капитал и 89% привлечени средства.

2. От „Далкия Варна” ЕАД е представен бизнес план за периода 2012 – 2017 г. и прогнозни счетоводни баланси за 2011 г. и периода 2012 – 2017 г., въз основа на които е направен анализ и оценка на финансовите възможности на дружеството.

А/ От представения прогнозен отчет за технико–икономическите показатели за 2011 г. и периода 2012-2017 г., е видно:

-производството на електрическа енергия – бруто нараства от 61 391 МВтч за 2011 г. - до 72 453 МВтч за 2017 г. или с 18%;

-собствените нужди намаляват от 5.21% - до 4.31%;

-производството на електрическата енергия – нето (комбинирана) нараства от 58 190 МВтч – до 69 330 МВтч или с 19%.

-средната продажна цена на електрическата енергия (комбинирана) се увеличава от 0.20813 лв./квтч – до 0.22349 лв./квтч;

-производството на топлинна енергия – бруто нараства от 92 917 МВтч - до 97 257 МВтч или с 4.7%;

-загубите по преноса намаляват от 27.67% - до 24.89%;

-топлинната енергия за реализация се увеличава от 64 838 хил. лв. – до 70 612 хил. лв. или с 8.9%;

-средна продажна цена на топлинната енергия се увеличава от 70.48 лв./МВтч – до 97.11 лв./МВтч.

Въз основа на прогнозираното от дружеството увеличение на производството и продажбите на топлинна и електрическа енергия, както и на средните продажни цени, общите приходи на дружеството за разглеждания период нарастват от 18 573 хил. лв. за 2011 г. - до 22 771 хил. лв. за 2017 г. или с 22.6%, в т. ч.:

-приходи от електрическа енергия – от 12 111 хил. лв. – до 15 495 хил. лв.;

-приходи от топлинна енергия – от 4 570 хил.лв. – до 6 857 хил. лв.

Дружеството прогнозира общите разходи също да нарастват, но с по-бавен темп, като от 18 376 хил. лв. за 2011 г. нараснат до 21 939 хил. лв. за 2017 г. или с 19.4%.

Посоченото по-горе увеличение на производството е резултат и на предвидените средства за инвестиции, както за рехабилитация на съществуващите ко-генератори, така и за нова, трета ко-генерационна мощност през 2014 г. (2 640 хил. лв., посочени в инвестиционната програма, в бизнес плана на дружеството).

Намалението на топлинните загуби по преноса до 24.89% в края на периода, посочени по-горе, са резултат от предвидените инвестиции освен в рехабилитация на топлопреносната мрежа и в подмяна на магистрални тръбопроводи в периода 2013-2016 г. (4 400 хил. лв., посочени в инвестиционната програма, в бизнес плана на дружеството).

Б/ От представените прогнозните счетоводни баланси за 2011 г. и периода от 2012-2017 г. е видно, че текущата печалба на дружеството се увеличава от 350 хил. лв. за 2011 г. на 789 хил. лв. в края на периода.

Общо активите на дружеството се прогнозира да нараснат с 12.3%, като от 24 143 хил. лв. в началото на периода, достигнат 27 120 хил. лв. в края на периода, което се дължи на увеличението както на дълготрайните (дългосрочни) активи, така и на краткотрайните (краткосрочни) активи.

Акционерният капитал на дружеството остава непроменен за разглеждания период и е в размер на 3 965 хил. лв., а собственият капитал се увеличава през целия период от 2 345 хил. лв. през 2011 г. – до 6 342 хил. лв. през 2017 г., в резултат на увеличена неразпределена и текуща печалба.

Дружеството прогнозира незначително увеличение на дългосрочните пасиви с 3.1%, от 11 820 хил. лв. за 2011 г. – до 12 183 хил. лв. за 2017 г., като основен дял имат дългосрочните задължения към свързани предприятия.

Краткосрочните пасиви на дружеството, се прогнозира да намалее с 13.9%, като от 9 978 хил. лв. в началото на периода, да достигнат 8 595 хил. лв. в края на периода, основно в резултат от намалението на краткосрочните задължения към свързани предприятия.

Дружеството прогнозира печалба за 2011 г., увеличаваща се за периода 2012-2017 г., подобряване на финансовите показатели и финансовата структура.

ИЗВОДИ:

1. С извеждането от експлоатация на остарели основни съоръжения и въвеждането на ново основно съоръжение, дружеството постига оптимизиране на производствените мощности и подобряване на околната среда.

2. За 2011 г. и периода 2012-2017 г. се прогнозира увеличаване на производството и продажбите на топлинна и електрическа енергия, нарастваща печалба, подобряване на финансовите показатели и финансовата структура на дружеството.

В резултат от извеждането от експлоатация на основни съоръжения и въвеждането в експлоатация на ново основно съоръжение, „Далкия Варна” ЕАД ще продължи да има финансовите възможности за осъществяване на дейността по лицензията.

Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ, предлагаме ДКЕВР да приеме настоящия доклад и да насрочи открито заседание за разглеждане на преписка № 57/2011 г.