

**ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР**

**ДОКЛАД**

от

**Дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“**

**Относно: *Одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.***

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № **Е-14-06-26/30.12.2014** г. от „Топлофикация-Враца“ ЕАД, относно одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. Заявлението е подадено в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.01.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед З-Е-277/20.10.2014 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствените, ремонтните и инвестиционните програми за периода 2015 г. - 2019 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати, структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от 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.

Комисията със свое решение № БП-05/07.05.2012 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2010 г. - 2014 г.

Лицензиантът **не 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.

**Комисията с писмо с изх. № Е-14-00-18 от 20.10.2014 г. е изисквала от дружеството да представи за одобрение бизнес план.**

С писмо с изх. № **Е-14-06-26/12.01.2015** г. Комисията е изисквала отстраняване на нередовности и представяне на допълнителна информация, от „Топлофикация-Враца“ ЕАД както следва:

**1.** Документ за платена такса в размер на 500 (петстотин) лв. за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план на основание чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ и чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по закона за енергетиката;

**2.** „Производствена“ и „социална“ програми за периода 2015 г. – 2019 г.;

3. Във връзка с чл. 137, ал. 3 от Закон за енергетиката (ЗЕ), какви мерки са се предприемали и ще се предприемат през 2015 г. – 2019 г. за придобиване собственост върху АС;

4. Предварителен годишен финансов отчет към 2014 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти;

5. Прогнозни отчети за финансовото състояние (Баланси) със съответните бележки за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г.;

6. Достигната събираемост на вземанията от топлинна енергия през 2013 г., 2014 г. и прогнозна информация за събираемостта на вземанията от топлинна енергия за всяка година от бизнес плана 2015 г. – 2019 г. и приложения процент на събираемост при прогнозиране на паричните постъпления от клиентите, посочени в прогнозния отчет на паричните потоци;

7. Справка за прогнозираните нетекущи и текущи задължения, структурирани по вид и контрагенти, както и обосновка за тяхното изменение в периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г.

С писмо към вх. № Е-14-06-26/23.01.2015 г., дружеството е представило изисканата допълнителна информация и документ за платена такса.

„Топлофикация-Враца“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 106006256. Предметът на дейност на дружеството е производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

За да осъществява тези дейности, дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензи, съответно:

- лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна и електрическа енергия, изменена с Решение № И1-Л-025-02/25.11.2004 г., изменена с Решение № И2-Л-025-02/04.04.2005 г., изменена с Решение № И3-Л-025-02/07.05.2012 г. и

- лицензия № Л-026-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, изменена с Решение № И1-Л-026-05/25.11.2004 г.

Дейността се реализира на две производствени площадки – ОЦ „Младост“ и ТЕЦ „Градска“. Централите са с непрекъснат цикъл на работа за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Освен тях, сгради на дружеството са разположени на следните места – ОЦ „Калоян“ – изведена от експлоатация, управлението е в подблоковото пространство на жилищна сграда на ул. „Максим Горки“ № 9, мрежова помпена станция е в складова зона, автоматична газорегулаторна станция (АГРС) е в м. „Гладно поле“, извън регулацията на гр. Враца.

#### **Основни съоръжения в ТЕЦ „Градска“:**

- когенерация – инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се състои от два газови двигателя с вътрешно горене, куплирани с ел. генератори. Тя е оразмерена за базов топлофикационен товар и е с 6,24 MW електрическа и 6,3 MW топлинна мощност. За производство на топлоенергия са монтирани топлообменници за утилизирание топлината на димните газове, водната риза на двигателя и смазочната система на двигателя, като за целта се подгръва мрежова вода от топлофикационната система;

- водогрейни котли, тип ПКМ-12 – 3 броя;

- парен котел – КМ-12 с номинално паропроизводство 12 t/h., номинално налягане 1,3 МРа и ном. температура на прегрята пара – 194 °С. Проектно гориво – природен газ;

Изведени от експлоатация са котел МС-1600 и ДКВ, които са налични на площадката.

- бойлерни уредби – 2 основни бойлера с мощност – 10,411 MW и топлоносител водна пара с налягане 0,6 МРа, температура на вход – 70 °С и на изход – 150 °С;

- Помпи – 4 броя с номинален дебит 250 m<sup>3</sup>/h и напор 0,96 МРа и мощност на двигателя 110 kW.

#### **Основни съоръжения в ОЦ „Младост“:**

- когенерация – инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се състои от един газов двигателя с вътрешно горене, куплиран с ел. генератор. Тя е с 2,004 MW електрическа и 1,85 MW топлинна мощност. За производство на топлоенергия са монтирани топлообменници за утилизиране топлината на димните газове, водната риза на двигателя и смазочната система на двигателя, като за целта се подгрива мрежова вода от топлофикационната система;

- водогрейни котли, тип ВК-50 – 2 броя; ст. № 1 с номинална мощност 37,5 MW и ст. № 2 с номинална мощност 58,15 MW, при параметри на водата и за двата котела: налягане 1,5 МРа, температура на входа 70/115 °С, на изход 160 °С, номинален КПД – 92 % и проектно гориво природен газ/мазут.

- промишлен парен котел – тип Steam-1500, номинално паропроизводство – 1,5 t/h, номинално налягане 1,176 МРа и ном. температура на прегрята пара – 190,7 °С. Проектно гориво – природен газ.

Централата работи с един котел, а другият е запечатан и не се използва.

- Помпи – 2 броя помпи с номинален дебит по 1000 m<sup>3</sup>/h и напор 1,8 МРа и 2 броя помпи по 500 m<sup>3</sup>/h с напор 0,96 МРа и 1,4 МРа.

От допълнително представената информация става ясно, че към януари на 2015 г. има 10 броя АС, които не са собственост на „Топлофикация-Враца“ ЕАД. Дружеството заявява, че те са със стари подгреватели тип ВВП и помпи без честотно регулиране. Мерките, които ще предприеме дружеството във връзка с чл. 137, ал. 3 от ЗЕ, са до края на 2015 г. в тези АС подгревателите да бъдат подменени с пластинчати топлообменници и монтирани помпи с честотно регулиране за сметка на „Топлофикация-Враца“ ЕАД. Старото оборудване ще бъде предоставено на собствениците при подписване на двустранен протокол. Дружеството заявява, че след този период всички битови АС ще са собственост на „Топлофикация-Враца“ ЕАД.

### **I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2010 г. -2014 г.**

#### **1. Изпълнение на инвестиционна програма**

**Таблица № 1**

<b>ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г.</b>							
<b>Направление</b>		<b>2010 г.</b>	<b>2011 г.</b>	<b>2012 г.</b>	<b>2013 г.</b>	<b>2014 г.</b>	<b>Общо за периода</b>
<b>ТЕЦ „Градска“</b>	план	<b>15</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>1 679</b>
	отчет	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>378</b>
<b>ОЦ „Младост“</b>	план	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>
	отчет	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679</b>
<b>ТПМ и АС</b>	план	<b>60</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>940</b>
	отчет	<b>60</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>329</b>

В таблица № 1 са представени планираните и действително реализирани средства за изпълнение на инвестиционна програма за периода 2010 г. – 2014 г. **Вижда се, че общо планираните средства за периода са в размер на 3 484 хил. лв., а отчетените възлизат на 2 386,454 хил. лв. или изпълнението е 68,5 %.** Дружеството посочва, че неизпълнението на заложения обем в бизнес плана се дължи на липсата на финансови средства. „Топлофикация-Враца“ ЕАД заявява, че всички свободни средства през годините са насочвани за погасяване на задължения за природен газ към „Булгаргаз“ ЕАД.

Извършените инвестиции по години и топлоизточници са както следва:

• **ТЕЦ „Градска“:**

- **2010 г.** – изграждане на система за мерене на отпадъчни води, при планирани 15 хил. лв. са отчетени 13 хил. лв.;

- **2011 г.** – планираните средства за силов ъпгрейд на когенераторите с цел повишаване на ефективността им на стойност 744 хил. лв **не са извършени**;

- **2012 г.** – дружеството **не е планирало и не отчита извършени инвестиции** за ТЕЦ „Градска“;

- **2013 г.** – **инсталация за биомаса** – при планирани 920 хил. лв., дружеството отчита 365 хил. лв., като е посочено, че предстои изграждане на склад за съхранение на биомасата; „Топлофикация-Враца“ ЕАД посочва, че мероприятиято обхваща доставка и монтаж на горелка за биомаса с прилежащите ѝ съоръжения и монтаж към съществуващ котел КМ-12 с топлинна мощност 5,23 MW. Целта на инвестицията е постигане на диверсификация на горивата, макар и минимална и намаляване консумацията, респективно разходите за закупуване на природен газ при разделно производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода;

- **2014 г.** – **дружеството не е планирало и не отчита извършени инвестиции** за ТЕЦ „Градска“.

• **ОЦ „Младост“:**

- **2010 г.** – закупуване и монтаж на кондензаторни батерии, при планирани 8 хил. лв. са отчетени 7 хил. лв.;

- **2011 г.** – планираните средства за доставка и монтаж на нов пластинчат топлообменен апарат за подгръване на омекотена вода към деаератор ниско налягане на стойност 7 хил. лв. **не са извършени**;

- **2012 г.** – дружеството отчита 1 672 хил. лв. при планирани 850 хил. лв. за инсталация за високоефективно производство с 2,0 MW електрическа мощност и 1,85 MW топлинна мощност;

- **2013 г.** – дружеството не е планирало и не отчита извършени инвестиции за ОЦ „Младост“;

- **2014 г.** – дружеството не е планирало и не отчита извършени инвестиции за ОЦ „Младост“.

• **Топлопреносни мрежи и АС:**

- **2010 г.** – при планирани 60 хил. лв. за подмяна на 15 бр. АС, са отчетени 60 хил. лв.;

- **2011 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, дружеството **отчита 92 хил. лв.** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, **не отчита средства за инвестиции**;

- **2012 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, са **отчетени 83 хил. лв.** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, дружеството **не отчита средства за инвестиции**;

- **2013 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, дружеството **не отчита средства** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност са **отчетени 32 хил. лв.**;

- **2014 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, дружеството **отчита 62 хил. лв.** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, **не са отчетени средства за инвестиции.**

## 2. Изпълнение на производствената програма

Таблица № 2

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка		ГОДИНИ				
			2010	2011	2012	2013	2014
Ел. енергия - бруто	MWh	план	42 925	44 000	56 950	56 950	56 950
		отчет	42 925	46 978	61 313	61 472	60 808
Ел. енергия - нето	MWh	план	40 283	41 400	52 600	52 600	52 600
		отчет	40 283	44 370	57 179	57 414	56 485
Собствени нужди	MWh	план	1 513	1 500	1 500	1 500	1 500
		отчет	1 513	1 652	1 705	1 600	1 260
Топлоенергия бруто	MWh	план	124 114	124 000	124 000	124 000	124 000
		отчет	122 601	126 372	125 233	119 565	119 117
Загуби по преноса - общо	MWh	план	34 276	33 000	32 500	32 000	31 500
		отчет	34 276	34 097	39 556	39 705	39 648
	%	план	27,62	26,61	26,21	25,81	25,40
		отчет	27,96	26,98	31,59	33,21	33,28
Топлоенергия за реализация	MWh	план	88 325	89 500	90 000	90 500	91 000
		отчет	88 325	92 275,8	85 702	80 252,6	79 469

В таблица № 2 са представени планираните и отчетени от дружеството технически показатели в производството на електрическа и топлинна енергия за периода 2010 г. – 2014 г. Планираното количество електрическа енергия-бруто за периода е 257 775 MWh, а отчетеното е с 6,09 % повече спрямо прогнозното или 273 496 MWh. Общото планирано количество електрическа енергия за собствени нужди е 7 513 MWh, а отчетеното е с 217 MWh повече или 7 730 MWh. През 2010 г. дружеството отчита същото количество електрическа енергия-собствени нужди спрямо планираното (1 513 MWh). През следващите години това количество е по-високо спрямо прогнозата, като само през 2014 г. отчетеното количество 1 260 MWh е по-малко спрямо прогнозираното (1 500 MWh). За периода 2010 г. – 2014 г. дружеството е планирало намаляване на загубите по преноса от 27,62 % през 2010 г. до 25,40 % през 2014 г., а отчита нарастващи загуби от 27,96 % през 2010 г. до 33,28 % през 2014 г. Планираните количества топлинна енергия за реализация за периода са в размер на 449 325 MWh, а отчетените са 426 024,4 MWh. През последните години от 2012 г. до 2014 г. дружеството отчита по-малки количества топлинна енергия за реализация, което показва свиване на потреблението на топлинна енергия. Данни за специфичен разход на условно гориво и други технически показатели в производството не са посочени.

### 3. Изпълнение на ремонтната програма

Таблица № 3

РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г.							
Направление		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо за периода
Топлоизточници	План, в хил. лв.	384	761	600	650	650	3 045
	Отчет, в хил. лв.	384	322	734	473	421	2 334,586
Топлопреносна мрежа и АС	План, в хил. лв.	50	832	1 000	1 000	1 000	3 882
	Отчет, в хил. лв.	50	144	110	58,711	48,378	410,761

„Топлофикация-Враца“ ЕАД заявява, че съоръженията и техническата инфраструктура се поддържат в добро състояние. Ежегодно се извършват ремонти по одобрени ремонтни програми и в обем гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията. За периода от 2010 г. до 2014 г. предвидените и отчетените средства за изпълнение на ремонтни дейности са представени в таблица № 3. От нея е видно, че общо планираните ремонтни разходи по топлоизточниците са в размер на 3 045 хил. лв., а са отчетени 2 334,586 хил. лв., което е 76,7 % изпълнение, а за топлопреносна мрежа и абонатни станции за същия период са планирани 3 882 хил. лв. и са отчетени 410,761 хил. лв., което е 10,6 %. Дружеството не е представило подробен отчет за извършените ремонтни дейности. Посочва се, че неизпълнението на заложения обем в бизнес плана се дължи на липсата на финансови средства, а всички свободни средства са насочени за погасяване на задължения за природен газ към „Булгаргаз“ ЕАД.

### 4. Изпълнение на социалната програма

„Топлофикация-Враца“ ЕАД заявява, че социалните разходи съгласно бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. са разчетени в размер на 1 % от фонд „работна заплата“ в годишен размер. Средствата по социалната програма са планирани основно за поддръжка на почивната база на дружеството във Врачанския балкан, честване на професионален празник и др. Планираните и отчетени разходи по програмата са представени в таблица № 4.

Таблица № 4

Социална програма на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2010 г. – 2014 г.						
	мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
План	хил. лв.	12	12	12	12	12
Отчет	хил. лв.	3	3	10	3	5

Общо планираните средства за периода 2010 г. – 2014 г. са в размер на 60 хил. лв., а отчетените са 24 хил. лв., което е 40 % изпълнение.

Дружеството посочва, че предвид тежката финансова обстановка, както и поради липсата на свободни парични средства, предвидената социална програма за периода 2010 г. – 2014 г. не е изпълнена в пълен обем. Извършените разходи са основно за честване на Деня на енергетика, Коледни и Новогодишни празници. През периода поддръжката на почивната база е временно преустановена.

## II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

### 1. Инвестиционна програма за периода 2015 г. - 2019 г.

Предвидената за изпълнение от „Топлофикация-Враца“ ЕАД инвестиционна програма има за цел основно подобряване качеството на топлоснабдяването, повишаване надеждността на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система и диверсификация на горивата, **чрез въвеждане на инсталация за изгаряне на биомаса в ОЦ „Младост“.**

• **Инвестиции в топлопреносна мрежа:**

Дружеството предвижда подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, поетапно през целия период на действие на бизнес плана.

С мероприятиято се предвижда редуциране на технологичните разходи по преноса. Подмяната на амортизираните участъци ще се извършва с предварително изолирани тръби и компоненти. Тази реконструкция води до повишаване ефективността на топлоснабдяването, основно чрез редукция на загубите от изтичане. С това ще бъде постигната икономия на гориво в топлоизточниците. Срокът на откупуване е до 6 години.

• **Инвестиции в абонатни станции и нови клиенти:**

- **Реконструкция на абонатни станции** – с мероприятията се предвижда подобряване на енергийния мениджмънт на топлоснабдяваните сгради. Реконструкцията чрез подмяна старите кожухотръбни подгреватели с нови пластинчани ще доведе до повишаване ефективността на топлоснабдяването. С това ще се постигне икономия на гориво в топлоизточниците. Срокът на откупуване е до 4 години. Предвижда се и монтиране на общи водомери за б.г.в във всички работещи абонатни станции, съгласно Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Това ще спомогне за коректното разпределение на енергията между абонатите.

- **Присъединяване на нови абонати** – съгласно изискванията на ЗЕ и наредбата за топлоснабдяване, дружеството е планирало средства за присъединяване на нови битови абонати. Размера на предвидените инвестиции е определен на база опит от предходни години.

Таблица № 5

<b>ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.</b>						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода 2015 г. - 2019 г.
Топлоизточници	2 130	900	1 800	0	0	4 830
Топлопреносна мрежа	62	1 050	1 050	1 050	1 050	4 262
Общо за ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“	2 192	1 950	2 850	1 050	1 050	9 092

В таблица № 5 са представени планираните от „Топлофикация-Враца“ ЕАД инвестиционни разходи от 2015 г. до 2019 г., чиято обща стойност за периода е в размер на 9 092 хил. лв., от които 4 830 хил. лв. за топлоизточници и 4 262 хил. лв. за топлопреносна мрежа. За периода 2015 г. – 2019 г., дружеството планира с 6 706 хил. лв. повече разходи за инвестиции, спрямо отчетените за предходния период (2 386 хил. лв.).

През **2015** г. дружеството предвижда в ТЕЦ „Градска“ изграждане на: навес за съхранение на биомаса, инсталация за аспирация и филтрация-ръкавни филтри, защитна стена мазутно и съоръжения за ППО, както и система за улавяне и съхранение на пепелина. В ОЦ „Младост“ е предвидено **закупуване, монтаж, пуск на нов котел на биомаса и изграждане горивно стопанство.**

По топлопреносните мрежи, дружеството предвижда връзване на клапи Ду 500 на байпас преизолиран участък. Изграждане на нова камера до камера КГ 36-1 и асемблиране на 10 бр. абонатни станции на битови клиенти.

През **2016** г. се предвижда в ТЕЦ „Градска“ монтаж на горелка за биомаса на КГ-2 на стойност 900 хил. лв., за ОЦ „Младост“ не са предвидени средства. Дружеството планира средства за реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и асемблиране на 10 бр. АС на битови абонати на обща стойност 1 050 хил. лв.

През **2017** г. **не са предвидени** инвестиции в ТЕЦ „Градска“, а за ОЦ „Младост“ е планирано изграждане на инсталация за производство на синтетичен газ от биомаса за ВК-50, ст. № 1, на стойност 1 800 хил. лв. Дружеството планира средства за реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и асемблиране на 10 бр. АС на битови абонати на обща стойност 1 050 хил. лв.

През **2018 г. и 2019 г. не са предвидени** инвестиции за топлоизточници в ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“. През тези години дружеството планира средства за реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и асемблиране на 10 бр. АС на битови абонати на обща стойност 2 100 хил. лв.

## 2. Производствена програма за периода 2015 г. - 2019 г.

Таблица № 6

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Ел. енергия - бруто производство	MWh	59 900	60 000	60 500	60 500	61 000
Калоричност на природния газ	kcal/m <sup>3</sup>	8 180	8 180	8 180	8 180	8 180
Собствени нужди – ел. енергия	MWh	4 100	4 350	4 350	4 350	4 350
Собствени нужди	%	6,8%	7,3%	7,2%	7,2%	7,1%
Комбинирана ел. енергия - нето	MWh	55 800	55 650	56 150	56 150	56 650
<b>Топлоенергия бруто производство, в т.ч.:</b>	MWh	121 100	121 150	121 150	121 150	121 150
природен газ	MWh	109 400	66 200	66 200	66 200	66 200
биомаса	MWh	10 100	53 300	53 300	53 300	53 300
Собствени нужди – топлинна енергия	MWh	1 600	1 650	1 650	1 650	1 650
Загуби по преноса - общо	MWh	39 700	39 500	39 300	39 000	38 500
	%	32,78	32,60	32,44	32,19	31,78
<b>Топлоенергия за реализация, в т.ч.:</b>	MWh	79 800	80 000	80 200	80 500	81 000
- стопански организации	MWh	3 990	4 000	4 010	4 025	4 050
- бюджетни организации	MWh	19 152	19 200	19 248	20 125	20 250
- битови клиенти	MWh	56 658	56 800	56 942	56 350	56 700

В таблица № 6 са представени планираните от дружеството технически показатели в производството на електрическа и топлинна енергия за периода 2015 г. –



2019 г. Планираното количество електрическа енергия-бруто за периода е 301 900 MWh, което е с 28 404 MWh (или с 10,4 %) повече спрямо отчетеното количество за периода 2010 г. – 2014 г. Прогнозното количество комбинирана нетна електрическа енергия за периода е 280 400 MWh. За периода на бизнес плана, дружеството предвижда да произвежда топлинна енергия чрез комбинирано изгаряне на природен газ и биомаса, при запазване на едно и също количество топлинна енергия от 121 150 MWh/годишно за периода от 2016 г. до 2019 г., както и при запазване на собственото потребление на топлинна енергия – 1 650 MWh. „Топлофикация-Враца“ ЕАД прогнозира намаляване на загубите по преноса от 32,78 % през 2015 г. до 31,78 % през 2019 г., които са сравними с отчетените през периода 2012 г. – 2014 г. Трябва да се отбележи, че най-ниски загуби по преноса, дружеството е отчело през 2010 г. – 27,96 % и през 2011 г. – 26,98 %. Това показва, че дружеството прогнозира загуби по преноса на нивата от последните години 2012 г. – 2014 г. и не предвижда постигане на по-ниски нива на загуби по преноса. Дружеството планира слаб ръст в количествата топлинна енергия за реализация, като от 79 800 MWh през 2015 г. достигат до 81 000 MWh през 2019 г. или общото количество за периода е 401 500 MWh. Ръста се предвижда както за битови, така и за стопански клиенти, като през 2018 г. и 2019 г. количествата топлинна енергия за реализация за битови клиенти намаляват до нивата през 2015 г.

### 3. Ремонтна програма за периода 2015 г. - 2019 г.

Таблица № 7

РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.						
Направление	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО за периода 2015 г. - 2019 г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	
Основни и текущи ремонти в ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“	1157,5	709,6	704,6	704,6	704,6	3 980,9
Топлопреносна мрежа и АС	1 020	831	831	821	921	4 424
<b>ОБЩО, хил. лв.</b>	<b>2 177,5</b>	<b>1540,6</b>	<b>1535,6</b>	<b>1525,6</b>	<b>1625,6</b>	<b>8 404,9</b>

В таблица № 7 са представени прогнозните разходи по ремонтните програми за периода 2015 г. – 2019 г., които възлизат в общ размер на **8 404,9 хил. лв.**

Средствата за ремонтни дейности по години са разпределени както следва:

• **2015 г. :**

- ТЕЦ „Градска“ – 560,8 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 596,7 хил. лв.;
- Топлопреносна мрежа и абонатни станции (ТПМ и АС) – 1 020 хил. лв.

През **2015 г.** дружеството предвижда като основен ремонт за ТЕЦ „Градска“ подмяна на оборудване от Китай, даващо дефекти и подмяна на елегазов прекъсвач АВВ за КРУ-11 kV, както и основен ремонт на G1, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. и на G2, при достигнати 40 000 работни часа, на стойност 300 хил. лв. Като основен ремонт е планирана и подмяна изолацията на тръбопроводи по изходящи газове на G1 и G2, на стойност 20 хил. лв. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор, при достигнати 30 000 работни часа, на стойност 500 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които

включват профилактика на основни и спомагателни съоръжения, доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна, проверки на уреди, ревизии, настройки и строително-монтажни работи.

• **2016 г.** :

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 143,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 831 хил. лв.

През **2016 г.** дружеството предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

• **2017 г.** :

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 138,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 831 хил. лв.

През **2017 г.** дружеството предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

• **2018 г.** :

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 138,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 821 хил. лв.

През **2018 г.** „Топлофикация-Враца“ ЕАД предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

• **2019 г.** :

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 138,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 921 хил. лв.

През **2019 г.** дружеството предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150

хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

#### 4. Социална програма за периода 2015 г. - 2019 г.

Таблица № 8

Социална програма на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.					
Разходно перо	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Поевтиняване на храна	12	12	12	12	12

В таблица № 8 са представени планираните от дружеството разходи за социални дейности за периода от 2015 г. до 2019 г. Общата стойност на средствата за периода на новия бизнес план възлиза в размер на **60 хил. лв.**, която се равнява на планираната за предходния период (2010 г. - 2014 г.) Планираните разходи са за поевтиняване на храна. За периода 2015 г. – 2019 г. разходи за други социални дейности не са планирани.

**Въз основа на представените отчетни и прогнозни данни и в резултат на извършените анализи на производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програма за периода - 2015 г. - 2019 г., може да бъде направен извода, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД ще продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии. С предвидените средства за инвестиции и ремонти, дружеството цели подобряване на качеството на топлоснабдяването, повишаване на надеждността на основното и спомагателно оборудване, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система, както и диверсификация на горивата чрез въвеждане на инсталация за изгаряне на биомаса в ОЦ „Младост“.**

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-Враца“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2014 г. и прогноза за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2014 г. да реализира загуба в размер на 630 хил. лв., при отчетена печалба за 2013 г. от 358 хил. лв. Загуби се предвиждат и за 2015 г. и 2016 г., след което прогнозата е да се подобри финансовият резултат, като през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. да премине в нарастваща печалба. Приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството са представени в Таблица № 9.

Таблица № 9

( хил. лв.)

№	Показатели	2013 г.	2014 г. очаквано	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажба на:	22 253	19 519	22 245	19 741	19 942	20 145	20 276
1.1.	продукция	20 442	18 497	21 625	19 041	19 242	19 445	19 556
1.2.	услуги	227	203	220	220	220	220	220
1.3.	други	1 584	819	400	480	480	480	500
2.	Приходи от финансираня	0	0	17	17	17	17	17
3.	Финансови приходи	224	317	100	100	100	100	100
4.	Общо приходи	22 477	19 836	22 362	19 858	20 059	20 262	20 393
5.	Разходи по икономически елементи	21 921	20 120	22 386	19 516	19 285	19 145	19 120
5.1.	Разходи за материали	16 606	15 174	16 425	14 267	14 323	14 338	14 500
5.2.	Разходи за външни услуги	937	903	1 189	933	868	815	792
5.3.	Разходи за амортизации	997	738	733	733	733	733	733
5.4.	Разходи за персонала	1 767	1 779	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428
5.5.	Други разходи	1 614	1 526	2 611	2 155	1 933	1 831	1 667
6.	Финансови разходи	176	346	422	521	675	662	457
7.	Общо разходи	22 097	20 466	22 808	20 037	19 960	19 807	19 577
8.	Счетоводна печалба	380	-630	-446	-179	99	455	816
9.	Данъци	22	0	0	0	10	45	82
10.	Нетна Печалба/Загуба	358	-630	-446	-179	89	410	734
11.	Собствен Капитал /Дълготрайни активи-коэффициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал	0,56	0,52	0,48	0,44	0,41	0,47	0,55
12.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коэффициент на обща ликвидност	0,74	0,66	0,65	0,71	0,72	0,63	0,84
13.	Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви- коэффициент на финансова независимост	0,6	0,55	0,52	0,49	0,48	0,59	0,78

През 2014 г. общите приходи намаляват с около 12% и са в размер на 19 836 хил. лв., спрямо 22 477 хил. лв. от 2013 г., вследствие на намалените приходи от продажба на топлинна и електрическа енергия, които формират основните приходи на дружеството. Останалите приходи са от присъединяване на нови абонати, приходи от събрани неустойки за закъснели плащания и приходи от услуги за дялово разпределение.

Общите разходи също намаляват през 2014 г. с около 7 % и са в размер на 20 466 хил. лв., спрямо 22 097 хил. лв. от 2013 г., вследствие на намалените разходи за материали от намаления обем продажби.

Нетекущите активи се увеличават на 18 905 хил. лв. през 2014 г., спрямо 18 635 хил. лв. за 2013 г. от увеличените нетекущи финансови активи.

Текущите активи намаляват през 2014 г. на 8 740 хил. лв. от 8 998 хил. лв. за 2013 г., основно от намалените текущи търговски и други вземания.

Нетекущите пасиви намаляват през 2014 г., спрямо 2013 г. на 4 575 хил. лв. от 5 049 хил. лв., което се дължи на намалените нетекущи финансови пасиви и нетекущи търговски и други задължения.

Наблюдава се увеличение на текущите пасиви през 2014 г., спрямо 2013 г. от 12 119 хил. лв. на 13 235 хил. лв., в резултат на увеличените текущи търговски и други задължения.

Финансовите показатели, изчислени на база балансова структура за 2014 г., спрямо 2013 г. са както следва:

- Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за 2014 г. е 0,52, спрямо 0,56 за 2013 г., което означава, че дружеството не разполага с достатъчно собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

- Общата ликвидност за 2014 г. (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е 0,66, спрямо 0,74 от 2013 г., което показва, че дружеството не разполага с достатъчно свободни оборотни средства, за да обслужва текущите си задължения.

- Показателят за финансова независимост, съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за 2014 г. е 0,55, спрямо 2013 г., когато е 0,60, от което следва, че размерът на собствения финансов ресурс не е достатъчен, за да може дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си.

Структурата на пасива в края на 2014 г. е 36 % собствен капитал и 64 % привлечени средства, а в края на 2013 г. е 38 % собствен капитал и 62 % привлечени средства.

### **1. Прогнозни финансови резултати**

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 на топлинната и електрическата енергия определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ и в съответствие с прогнозираните разходи. При разработването на ценовите модели за периода 2015 г. – 2019 г. за определяне на преференциалната цена, дружеството ползва размер на добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 96,18 лв./МВтч, при утвърдена 66,00 лв./МВтч с Решение Ц-11/30.06.2014 г. на Комисията, в сила от 01.07.2014 г.

Получените цени на топлинната и електрическа енергия по години са представени в таблица № 10.

**Таблица № 10**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия	лв./МВтч	249,55	251,01	246,84	247,94	246,89
1.1.	индивидуална цена	лв./МВтч	153,37	154,83	150,66	151,76	150,71
1.2.	добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ	лв./МВтч	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода	лв./МВтч	96,49	63,4	67,11	68,61	68,76

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2015 г. - 2019 г. е приложена действаща цена на природния газ от 01.10.2014 г., съгласно решение Ц-15/26.09.2014 г. на Комисията в размер на 603,44 лв./н.м<sup>3</sup> и цена на биомаса от 79 лв./тон, като същите са непроменени до края на периода на бизнес плана.

### **1.1.1. Приходи от електрическа енергия**

Прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия са относително постоянни величини през целия прогнозен период и са формирани при количества съгласно производствената програма и цени посочени в таблица № 2.

Приходи от топлинна енергия

Прогнозата на дружеството е за спад на приходите от продажба на топлинна енергия с 27,67% в 2019 г., спрямо 2015 г., като намалението се дължи на приложените по-ниски цени на топлинната енергия в периода 2016 г.-2019 г.

Събираемостта на вземанията от топлинна енергия за 2014 г. е 53.97% и в периода на бизнес плана дружеството прогнозира ръст на 56.47% за 2015 г. и 60.04% в 2019 г. в резултат на предприетите мерки, включващи събиране на вземанията с изтичащ давностен срок по съдебен ред.

### **1.2. Разходи**

Общите разходи намаляват през целия прогнозен период, като в 2019 г. размерът им е 19 577 хил. лв., при 22 808 хил. лв. за 2015 г., вследствие на намалените разходи за материали от по-ниското производство, последвани от разходите за външни услуги и другите разходи.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива.

## **2. Прогноза за активи и пасиви**

Нетекущите активи са 19 548 хил. лв. за 2015 г. и намаляват на 18 945 хил. лв. в 2019 г. от намалените финансови нетекущи активи и изцяло обслужените нетекущи търговски и други вземания. Текущите активи също намаляват в 2019 г. на 4 853 хил. лв., спрямо 7 679 хил. лв. за 2015 г., вследствие на намалените текущи търговски и други вземания.

Нетекущите пасиви бележат ръст в 2019 г., спрямо 2015 г. от 6 143 хил. лв. на 7 629 хил. лв., вследствие на ръста в нетекущите финансови пасиви. Текущите пасиви намалят на 5 729 хил. лв. в 2019 г., спрямо 11 697 хил. лв. за 2015 г., основно от намалените текущи търговски и други задължения.

### **2.1. Прогнозна структура на капитала**

Собственият капитал е увеличен в 2019 г. на 10 439 хил. лв., спрямо 9 387 хил. лв. за 2015 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат от 2017 г.

Финансовите показатели изчислени на база прогнозната балансова структура в края на 2019 г. бележат тенденция на подобряване, спрямо 2015 г., като достигат следните стойности:

Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се прогнозира да достигне 0,55 в 2019 г., спрямо 0,48 за 2015 г., което показва, че собствените средства не са достатъчни за придобиване на нови нетекущи активи.

Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) в 2019 г. достига 0,84, спрямо 0,65 през 2015 г., от което следва, че наличните свободни оборотни средства не са достатъчни, за да обслужват текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,78 в 2019 г., спрямо 0,52 за 2015 г., което е индикатор, че собствения ресурс на дружеството не е достатъчен, за да обезпечи обслужването на задълженията си.

От анализа е видно, че структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя с положителна тенденция, като съотношението за 2019 г. е 44 % собствен капитал и 56 % привлечени средства, спрямо 2015 г. при съотношение от 34 % собствен капитал и 66 % привлечени средства.

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

В таблица № 11 са представени стойностите на инвестициите и източниците на финансиране по години, както следва:

**Таблица № 11**

<b>ГОДИНИ</b>	<b>Обща стойност на инвестициите, в хил. лв.</b>	<b>Източници на финансиране</b>	
		<b>Собствени средства, в хил. лв.</b>	<b>Банкови кредити, в хил. лв.</b>
<b>2015 г.</b>	<b>2 192</b>	<b>317</b>	<b>1 875</b>
<b>2016 г.</b>	<b>1 950</b>	<b>50</b>	<b>1 900</b>
<b>2017 г.</b>	<b>2 850</b>	<b>50</b>	<b>2 800</b>
<b>2018 г.</b>	<b>1 050</b>	<b>50</b>	<b>1 000</b>
<b>2019 г.</b>	<b>1 050</b>	<b>50</b>	<b>1 000</b>
<b>Общо за периода 2015 г. -2019 г.</b>	<b>9 092</b>	<b>517</b>	<b>8 575</b>

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. са в общ размер на 9 092 хил. лв., като дружеството предвижда за финансовото им обезпечение да използва 94 % банкови кредити и 6 % собствени средства.

**Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура, при така заложените параметри за периода 2015 г. – 2019 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация - Враца” ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.**

**Във връзка с изложеното и на основание чл. 28, ал. 4 и чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на ДЖЕВР и на нейната администрация предлагаме Комисията да вземе следните решения:**

- 1. Да приеме настоящия доклад.**
- 2. Да насрочи открито заседание.**