

**ДО
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР**

ДОКЛАД

**от дирекция “Топлоенергетика”,
дирекция “ИАРП” и
дирекция “Правна”**

Относно: Одобряване на бизнес план на „Топлофикация Сливен” ЕАД за периода 2010 - 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В съответствие с изискванията на чл. 14 на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и писмо № Е-14-00-3/05.03.2010 г. на ДКЕВР “Топлофикация Сливен” ЕАД е представило с писмо вх. № Е-14-07-10/03.05.2010 г. за одобряване петгодишен бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г.

На дружеството са издадени лицензия за производство на топлинна и електрическа енергия № Л-084-03/21.02.2001 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-085-05/21.02.2001 г. Лицензиите са за срок от 20 /двадесет/ години.

По силата на чл. 47, 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. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

ДКЕВР със свое решение № БП-048/19.12.2005 г. е отказала да одобри представения първи бизнес план на “Топлофикация Сливен” ЕАД за периода 2005-2009 г. и го е върнала на заявителя със задължителни указания да преработи бизнес плана в съответствие с утвърдените на дружеството цени през 2005 г.; да представи прогнозен счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 2006-2009 г. и разчет за паричния поток за 2005-2006 г. и да представи като част от бизнес плана социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове. Дружеството не е подало преработен бизнес план и не представило допълнително поисканата информация.

След преглед на съдържанието на представения бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. съставената с Ваша заповед № З-Е-166/21.10.2010 г. работна група установи, че той съдържа компонентите, изискващи се по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ.

В разработения бизнес план дружеството предвижда мероприятия, основно насочени към намаляване на загубите по преноса, оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците; подобряване качеството на топлоснабдяване на абонатите и изпълнение на изискванията за опазване на околната среда.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период с писмо изх. № Е-14-07-4/01.02.2011 г. от дружеството е поискано да представи отчет и анализ на изпълнението на инвестиционната, производствената и ремонтната програми за съответната лицензионна дейност за периода 2005 – 2009 г.

С писмо вх. № Е-14-07-4/17.02.2011 г. дружеството е представило поисканата информация.

Въз основа на предоставената информация са анализирани постигнатите резултати от лицензионните дейности за периода 2005 – 2009 г., основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2010 г. - 2014 г.

Анализ на планираните и отчетените показатели за периода 2005 – 2009 г.

През отчетния период продажбата на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е намаляла от 63 259 MWh през първата година, до 42 469 MWh през 2008 г., при планирани съответно 68 000 MWh и 70 000 MWh. От 2009 г. се забелязва тенденция към увеличаване на продажбите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода до 45 552 MWh. Очакваната от дружеството тенденция за увеличаване на броя на работещите абонатни станции и броя на потребителите не се е изпълнила през периода, поради увеличение цената на топлинната енергия, намаляване броя на ползващите в една абонатна станция (АС), водещо до увеличаване на енергията, разпределена между потребители с присъединени и отсъединени радиатори, и увеличаване дела на топлинната енергия, отдадена от сградна инсталация и др. От м. ноември 2009 г. е започнала тенденция за увеличаване броя на включени в работа АС, която е продължила и през 2010 г.

Продажбата на топлинна енергия с топлоносител водна пара за отчетния период за първата година представлява 30% от заложената в бизнес плана и нараства през 2008 г. до 339% и се установява на 249%. Положителен ефект за увеличената реализирана топлинна енергия с топлоносител водна пара е оказало сключването на договор в края на 2007 г. с бивш клиент, осигуряващ продажби, съпоставими с количествата гореща вода за всички останали потребители (стопански и битови).

Производството на електрическа енергия е в зависимост от необходимата топлинна енергия за задоволяване нуждите на потребителите и технологичното ограничение от 105 - 110 t/h паропроизводство на парогенераторите. Същественото различие в количествата продадена електрическа енергия, (комбинирана и некомбинирана) за 2009 г. е поради промяна в методиката на разпределение и определянето им (индивидуална методика). Различията са и поради влизане в сила на Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в по- късен период, в сравнение с определените количества към датата на изготвяне на плана. Посочените количества комбинирана и некомбинирана електрическа енергия в "отчет" за 2009 г. са посочените в Регистъра на сертификати за произход за електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2009 г.

За всички години от периода 2005 - 2009 г. дружеството е планирало спиране през лятото за 45 дни. Поради възникнали необходими ремонти през годините престоите са били с по- голяма продължителност. Изключение прави 2007 г., когато е спирана енергийната част за 15 дни. Ремонтната програма е изпълнена на 76 % спрямо заложената от дружеството, като в топлоизточника (производството) изпълнението е 83%, а в преноса 28%.

Инвестиционната програма е изпълнена на 8 % спрямо заложената от дружеството, като в топлоизточника (производството) изпълнението е 11%, а в преноса 9%.

Основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2010 г. - 2014 г., са както следва:

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

„Топлофикация Сливен” ЕАД е представило производствена програма за периода 2010 - 2014 г. като съставна част от бизнес плана и справки за технико – икономическите показатели, разработена по години.

Производството на ел.енергия е определено в зависимост от прогнозните количества реализирана топлинна енергия и товар на парогенераторите от 90 t/h пара, като намалява от 181 749 MWh през 2010 г. до 149 706 MWh през 2014 г.

За всяка от годините е заложено спиране на енергийната част от 01 юли до 15 юли, когато централата няма да работи.

Технологичните разходи по преноса с пара и гореща вода се запазват на нива от 33-34% за посочения период.

№	Технически показатели на комбинираната част от централата	дименсия	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Произведена електрическа енергия	MWh	181 749	150 281	149 890	149 799	149 706
2	Продадена електрическа енергия , в т.ч.	MWh	152 103	122 082	121 691	121 600	121 508
	комбинирана	MWh	62 742	63 282	64 648	64 965	65 287
	принудена	MWh	89 361	58 800	57 043	56 635	56 221
3	Произведена топлинна енергия от съоръженията за комб. производство	MWh	210 442	206 033	211 146	212 333	213 540
	водна пара	MWh	122 663	111 996	111 996	111 996	111 996
	гореща вода	MWh	87 780	94 036	99 149	100 336	101 544
5	Гориво за производство в енергийната част	t y.g.	91 807	76 380	76 380	76 380	76 380
	мазут	t	240	180	180	180	180
	въглища	t	224 692	187 000	187 000	187 000	187 000
6	СРУГ от комбинирано производство: за електрическа енергия	g/kWh	379.61	353.33	349.06	348.05	347.04
	за топлинна енергия	kg/MWh	171.88	168.28	168.29	168.31	168.31
Технически показатели на водогрейната и парна част от централата							
7	Произведена топлинна енергия от съоръженията за разделно производство	MWh	5 377	6 418	6 767	6 848	6 931
	водна пара	MWh					
	гореща вода	MWh	5 377	6 418	6 767	6 848	6 931
9	Гориво за производство в парната и водогрейната част	t y.g.	746	890	939	950	961
	природен газ	1000 nm ³	653	779	821	831	841
10	СРУГбр за топлинна енергия	kg/MWh	138.73	138.66	138.75	138.72	138.66
Технико-икономически показатели за централата							
11	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	29 646	28 198	28 198	28 198	28 198
12	Електрическа енергия за собств. нужди	%	16.31%	18.76%	18.81%	18.82%	18.84%
13	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	77 709	67 689	68 180	68 294	68 409
	водна пара	MWh	69 331	58 665	58 665	58 665	58 665
	гореща вода	MWh	8 378	9 024	9 515	9 629	9 745
14	Топлинна енергия за собствени нужди	%	36.01%	31.86%	31.29%	31.16%	31.03%
15	СРУГ: за електрическа енергия	g/kWh	382.69	357.45	353.35	352.38	351.40
	за топлинна енергия	kg/MWh	166.53	162.69	162.66	162.67	162.66
16	Отпусната топлинна енергия към преноса с пара	MWh	53 332	53 332	53 332	53 332	53 332
17	Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	MWh	17 351	17 351	17 351	17 351	17 351
18	Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	32.53%	32.53%	32.53%	32.53%	32.53%
19	Топлинна енергия за разпределение с пара	MWh	35 981	35 981	35 981	35 981	35 981
20	Отпусната топлинна енергия към преноса с гореща вода	MWh	84 779	91 430	96 402	97 556	98 730
21	Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	MWh	29 550	31 028	32 579	32 905	33 234
22	Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	34.86%	33.94%	33.79%	33.73%	33.66%
23	Топлинна енергия за разпределение с гореща вода, в т.ч за:	MWh	55 229	60 403	63 823	64 651	65 496
	потребители за битови нужди	MWh	34 861	37 999	41 419	42 247	43 092
	потребители за стопански нужди	MWh	20 367	22 404	22 404	22 404	22 404

Заложените количества топлинна енергия за населението са на база очаквания за увеличена реализация, предвид започналото през сезон 2009 – 2010 г. включване на неработещи и консервирани през последните десет години абонатни станции. Предвидено е увеличение на количествата за всяка от годините в рамките до 6% годишно. За стопанските и бюджетните потребители е заложено увеличение през 2010 – 2011 г. и се запазва до края на периода. Реализираните количества пара за всички години са без промяна, като са заложени количества, близки до тези през последната година (2009 г.), ползвани от “Е. Миролио” ЕАД.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Дружеството е представило подробна ремонтна програма по години за двете лицензионни дейности, която включва предимно мероприятия, свързани с повишаване надеждната и безаварийна работа на съоръженията, както и намаляване на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия.

В топлоизточника ще се извършват основни и текущи ремонти на енергийните котли и спомагателни съоръжения по цехове.

В направление “Топлоснабдяване” са предвидени ремонти на промишлени парни и водни магистрали, на градски водни магистрали и отклонения, на топлинна изолация по въздушни трасета и в абонатни станции, периодична метрологична проверка на 400 бр. топломери и др. „Топлофикация Сливен” ЕАД предвижда за изпълнение на ремонтната си програма средства в размер на 7 340 хил. лв., от които за ремонт в топлоизточника (производството) 6 665 хил. лв., а в преноса на топлинна енергия 675 хил. лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

„Топлофикация Сливен” ЕАД представя инвестиционна програма като съставна част от бизнес плана, разработена по години за топлоизточника и топлопреносната мрежа, и включва мероприятия за подобряване на технико-икономическите показатели и за привеждане на експлоатацията на съоръженията в съответствие с изискванията на Европейския съюз за опазване на околната среда.

По-значителни инвестиционни мероприятия в централата за посочения период са предвидени за:

- изграждане на инсталация за почистване изходящите газове на енергийни котли. Очистването на димните газове ще се реализира чрез монтаж на газоочистващ модул;
- реконструкция на ЕК1 и ЕК2;
- изграждане на инсталация за използване на летящи пепели;
- изграждане на системи за мониторинг;
- реализация на проект за реконструкция на КГВМ за работа с биомаса и др.

Основните инвестиции в преноса на топлинна енергия включват:

- проектиране, доставка и изграждане на нови топлопреносни отклонения и абонатни станции;
- доставка на АС и компоненти към тях;
- закупуване на топлопроводни отклонения и АС, собственост на потребителите;
- подмяна на участъци от топлопреносни магистрали и отклонения.

„Топлофикация Сливен” ЕАД предвижда за изпълнение на инвестиционната си програма средства в размер на 15 520 хил. лв., от които за инвестиции в топлоизточника (производството) 13 275 хил. лв., а в преноса на топлинна енергия 2 245 хил. лв.

Финансирането на инвестиционната програма се предвижда да бъде със собствени средства.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Дружеството е предвидило средства за безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт в справка №1 „Разходи” за периода 2010 – 2014 г.

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

В ценовите Справки от №1 до №7 за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. на "Топлофикация Сливен" ЕАД, цените на енергията са изчислени със следните прогнозни цени на горивата без ДДС:

- цена на въглищата – **** лв./т;
- цена на природен газ - 413,24 лв./х.н. м³;
- цена на мазута - 800 лв./т, франко склад на дружеството.

Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите по години и дейности.

На база на прогнозните цени на горивата и предвидените производствена програма и разходи на дружеството, както и предвидените активи за регулаторни цели при заложена норма на възвращаемост на собствения капитал в размер на 8 % и на привлечения капитал в размер на 6,41 % (2010-2012 г.) и на 6,73 % (2013-2014 г.) са изчислени прогнозни цени на електрическата и топлинна енергия в ценовите справки по години на бизнес плана.

Цената на принудено произведената електрическа енергия е договорената цена с "НЕК" ЕАД за първото полугодие на 2010 г. в размер на 62.00 лв./MWh, като тази цена е приложена за целия период на бизнес плана.

Съгласно § 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) до 30 юни 2010 г. количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения в топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, се изкупуваше задължително от обществения доставчик и/или от крайните снабдители на цени по договаряне. От 1 юли 2010 г. до 1 януари 2012 г. общественият доставчик и/или крайните снабдители са длъжни да изкупят количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения в топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, за които производителят има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII от ЗЕ, по цена, определена на базата на индивидуалните разходи за нейното производство по реда на наредбите по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ.

Дружеството предвижда намаление на преференциалната цена на електрическата енергия през 2014 г. с 10,6% в сравнение с 2010 г.

Предвижданията на дружеството са за увеличение цената на топлинната енергия с топлоносител водна пара и с гореща вода през 2014 г. съответно с 3,8% и с 4%, в сравнение с 2010 г.

С Решение № Ц-045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г., ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинна енергия и определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, както следва:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127, 48 лв./МВтч, в т. ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия - 126,48 лв./МВтч,
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 105,77 лв./МВтч и
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС - 78,69 лв./МВтч.

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

Съгласно приетия от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени“, изменението на утвърдените цени след първата година от втория регулаторен период се извършва на основата на предвидените нормативни корекции. Така коригираните цени ще бъдат утвърдени от ДКЕВР след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Прогнозни финансово-икономически резултати и прогнозна структура на капитала за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. на „Топлофикация Сливен” ЕАД.

От „Топлофикация Сливен” ЕАД са представени прогнозни баланси и отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, въз основа на които са направени прогнозите за финансово-икономическите резултати и структурата на капитала на дружеството.

1.1. Прогнозни приходи.

Прогнозните приходи са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и съответните цени на електрическата и топлинна енергия.

Прогнозните приходи от продажби на електрическа енергия (в т. ч. комбинирана и принудена), намаляват в края на периода на бизнес плана, като по години са както следва:

- 2010 г. – 19 618 хил. лв.;
- 2011 г. - 16 145 хил. лв.;
- 2012 г. – 16 471 хил. лв.;
- 2013 г. – 16 649 хил. лв.;
- 2014 г. – 16 578 хил. лв.

Прогнозираното намаление на приходите от електрическа енергия е резултат от намалените количества електрическа енергия за продажба през всичките години на бизнес плана и съответните цени.

Прогнозните приходи от продажби на топлинна енергия (общо с топлоносител водна пара и гореща вода - за стопански и бюджетни, и за битови потребители) се увеличават през всички години на бизнес плана, като по години са следните:

- 2010 г. – 5 606 хил. лв.;
- 2011 г. – 7 126 хил. лв.;
- 2012 г. – 8 021 хил. лв.;
- 2013 г. – 8 814 хил. лв.;
- 2014 г. – 9 694 хил. лв.

Прогнозираното увеличение на приходите от топлинна енергия е в резултат от увеличените количества топлинна енергия за продажба през всичките години на бизнес плана и съответните цени, които също се увеличават през всички години на бизнес плана.

Предвид това, че дружеството счита за невъзможно топлинната енергия да бъде продавана на цените посочени в ценовите справки, то е заложило по-ниски, с които са изчислени приходите. Освен това, дружеството е посочило различни цени на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопанските и бюджетни потребители, и за битови потребители, като по години на бизнес плана са следните:

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС
за 2010 г. – 50,56 лв./МВтч;
за 2011 г. – 58,15 лв./МВтч;
за 2012 г. – 66,87 лв./МВтч;
за 2013 г. – 76,90 лв./МВтч;
за 2014 г. – 88,43 лв./МВтч.
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС, за стопански и бюджетни потребители
за 2010 г. – 73,49 лв./МВтч;
за 2011 г. – 102,15 лв./МВтч;
за 2012 г. – 103,67 лв./МВтч;
за 2013 г. – 105,06 лв./МВтч;
за 2014 г. – 105,69 лв./МВтч.

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС, за битови потребители
 - за 2010 г. – 65,69 лв./МВтч;
 - за 2011 г. – 72,26 лв./МВтч;
 - за 2012 г. – 79,48 лв./МВтч;
 - за 2013 г. – 87,43 лв./МВтч;
 - за 2014 г. – 96,18 лв./МВтч.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия топлопреносните предприятия образуват цени на топлинната енергия според вида на топлоносителя, които са еднакви за всички потребители, снабдявани с топлинна енергия със съответния вид топлоносител, на територията, за която е издадена лицензия на предприятието.

Освен приходи от продажби, в т. ч. приходи от електрическа и топлинна енергия, дружеството прогнозира и други приходи за периода на бизнес плана, като общите прогнозни приходи на дружеството по години са както следва:

- 2010 г. – 25 765 хил. лв.;
- 2011 г. – 23 791 хил. лв.;
- 2012 г. – 24 912 хил. лв.;
- 2013 г. – 25 856 хил. лв.;
- 2014 г. – 26 636 хил. лв.

1.2. Прогнозни разходи.

Общите прогнозни разходи на дружеството намаляват, в резултат от предвиденото намаление на разходите за суровини, материали и външни услуги, като по години са следните:

- 2010 г. - 27 920 хил. лв.;
- 2011 г. – 24 529 хил. лв.;
- 2012 г. – 25 049 хил. лв.;
- 2013 г. – 25 348 хил. лв.;
- 2014 г. – 25 330 хил. лв.

1.3. Прогнозни активи.

Общо активите на дружеството се предвижда да нараснат в края на периода на бизнес плана с 10.4%, до 18 590 хил. лв., спрямо началото на периода, в резултат на увеличените нетекущите активи на дружеството (с 31.4%, от 10 521 хил. лв. за 2010 г. – до 13 822 хил. лв. през 2014 г.), вследствие предвидените инвестиции.

Текущите активи на дружеството се предвижда да намалееят с 24.6%, от 6 320 хил. лв. в началото на разглеждания период до 4 768 хил. лв. в края на периода, в резултат на намалението на вземанията от клиенти и доставчици. Дружеството прогнозира намаление на вземанията от клиенти и доставчици с 39.2% през 2014 г., спрямо 2010 г., като от 4 578 хил. лв. достигнат 2 784 хил. лв. Материалните запаси за периода на бизнес плана остават относително постоянна величина, а паричните средства се увеличават в края на периода.

1.4. Прогнозен собствен капитал.

1.4.1. Основният капитал на дружеството за периода на бизнес плана 2010-2014 г. остава непроменен, в размер на 4 996 хил. лв.

1.4.2. Прогнозни финансови резултати.

При горепосочените прогнозни приходи и разходи на дружеството, текущият финансов резултат по години е както следва:

- 2010 г. – (-2 155) хил. лв.;
- 2011 г. – (-738) хил. лв.;
- 2012 г. – (-137) хил. лв.;
- 2013 г. – 508 хил. лв.;
- 2014 г. – 1 306 хил. лв.

1.4.3. Прогнозна структура на капитала

Предвид прогнозираните финансови резултати, собственият капитал на дружеството се увеличава и структурата на пасива се изменя от съотношение 39% собствен капитал и 61% привлечени средства за 2010 г. на 53% собствен капитал и 47% привлечени средства за 2014 г.

1.5. Прогнозни пасиви.

За периода на бизнес плана, общо задълженията на дружеството намаляват с 16.3%, като от 10 338 хил. лв. за 2010 г., достигнат 8 656 хил. лв. за 2014 г., в резултат на намалени задължения към доставчици и към предприятия от група.

2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. на „Топлофикация Сливен” ЕАД.

Инвестиционната програма е на обща стойност 15 520 хил. лв., като „Топлофикация Сливен” ЕАД предвижда финансирането да се извърши основно със собствени средства.

Разпределението на предвидените инвестиции по години е както следва:

2010 г. – 4 175 хил. лв., в т. ч. 3 710 хил. лв. в производството и 465 хил. лв. в преноса;

2011 г. – 6 500 хил. лв., в т. ч. 6 130 хил. лв. в производството и 370 хил. лв. в преноса;

2012 г. – 1 113 хил. лв.; в т. ч. 703 хил. лв. в производството и 410 хил. лв. в преноса;

2013 г. – 1 508 хил. лв.; в т. ч. 1 008 хил. лв. в производството и 500 хил. лв. в преноса;

2014 г. – 2 224 хил. лв., в т. ч. 1 724 хил. лв. в производството и 500 хил. лв. в преноса.

За прилагане действащата нормативна уредба по опазване на околната среда, дружеството следва да изгради инсталация за очистване на изходящите газове на енергийните котли, чрез монтаж на газоочистващ модул, чието финансиране се предвижда да бъде осъществено с банков заем в размер на 4 500 хил. лв.

При така заложените условия в бизнес плана, „Топлофикация Сливен” ЕАД очаква да развива дейността си в посока на финансова стабилност и възможност за генериране на положителни финансови резултати.

В края на периода на бизнес плана дружеството очаква положителни финансови резултати, които ще постигне с увеличаване на приходите и едновременно с това с намаляване на разходите си, с което ще реализира целите на бизнес плана, включително на инвестиционната програма.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 28, ал. 4 и чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация предлагаме ДКЕВР:

- 1. Да приеме доклада.**
- 2. Да насрочи открито заседание.**