

**ДО
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР**

ДОКЛАД

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

ОТНОСНО: Одобряване на бизнес план на „Топлофикация-ВТ” АД, гр. Велико Търново за периода 2010 - 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

„Топлофикация-ВТ” АД, гр. Велико Търново има одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) с нейно Решение № БП-047/19.12.2005 г. първи бизнес план за периода 2005-2009 г., който на основание чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) е станал неразделна част (приложение) от издадените на дружеството лицензии, а именно: Приложение № 6 към лицензия № Л-021-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия и Приложение № 8 към лицензия № Л-022-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия.

Във връзка с изискването на чл. 14, ал. 4 от НЛДЕ, с писмо вх. № Е-14-05-14/10.05.2010 г., Топлофикация-ВТ” АД е представило за одобряване от ДКЕВР следващ бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г.

Съставената с Ваша заповед № 3-Е-166/21.10.2010 г. работна група е разгледала и анализирала представения за одобрение бизнес план и в съответствие с чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация е изготвила и представила доклад с вх. № Е-ДК-7/14.01.2011 г.. Докладът е разгледан на закрито заседание и на основание чл. 28, ал. 4 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация, ДКЕВР е решила да проведе открито заседание за изясняване на обстоятелствата по представения за одобрение бизнес план.

На проведеното открито заседание на 25.01.2011 г. упълномощеният представител на дружеството е изразил становище, че представеният за одобряване бизнес план не е напълно актуален, тъй като е бил изготвен преди една година, когато ситуацията в дружеството е била друга. Изяснил е, че към момента вижданията и предприетите действия от страна на дружеството по отношение на инвестиционната програма на дружеството са други и не съответстват на тези в представения бизнес план, което ще наложи в определен момент да се поиска актуализация на бизнес план. Поради това е било заявено, че писмено ще оттеглят представения бизнес плана и в срок до един месец ще представят нов бизнес план.

С писмо изх. № 16/25.01.2011 г. от дружеството е направено предложение да бъде прекратена процедурата по одобряване на бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г., поради „настъпили съществени промени в инвестиционната програма за периода 2011-2015 година, които водят до промяна в структурата на произведената топлинна и ел. енергия по комбиниран способ”, като е заявено, че в срок до 25.02.2011 г. ще бъде внесен за одобряване от комисията „актуализиран бизнес план на „Топлофикация ВТ” АД за периода 2010-2015 г.

В Закона за енергетиката (ЗЕ) и НЛДЕ не е разписана процедурата при оттегляне на подадено искане за одобряване на бизнес план, поради което изхождайки от чл. 13, ал. 6 от ЗЕ, субсидиарно приложение намира прекратителното основание по чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), според който административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало. Съгласно чл. 56, ал. 3 от АПК за прекратяване на производството административният орган съобщава на страните по реда за съобщаване на акта, а разпоредбата на ал. 4 от същия член предвижда, че актът за прекратяване на производството може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му.

С решение от 31.01.2011 г. (Протокол № 17/31.01.2011 г., т. 2) ДКЕВР е прекратила административното производство по одобряване на представения, с писмо вх. № Е-14-05-14/10.05.2010 г., бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. на „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново и е указала на „Топлофикация ВТ” АД в едномесечен срок от датата вземане на решението за прекратяване на административното производство да представи в ДКЕВР нов бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. Решението не е обжалвано и е влезнало в сила.

С писмо изх. №Е-14-05-14/18.04. 2011 г. дружеството е било уведомено, че срокът за представяне на нов бизнес план е изтекъл, но в ДКЕВР няма представен такъв, а с писмо изх. №Е-14-05-14/06.06.2011 г. е било поискано да представи отчет и анализ за изпълнението на инвестиционната, производствената, ремонтната и социалната програми на дружеството за периода 2005-2009 г.

С писмо вх. № Е-14-05-14/28.05.2011 г. „Топлофикация ВТ” АД е представило за одобряване актуализиран бизнес план за периода 2010-2014 г.

„Топлофикация ВТ” АД не е представило поисканият отчет и анализ за изпълнението на инвестиционната, производствената, ремонтната и социалната програми на дружеството за периода 2005-2009 г.

След преглед на съдържанието на представения актуализиран бизнес план за периода 2010-2014 г. работната група установи, че бизнес планът е съобразен с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от НЛДЕ. Бизнес планът е изготвен за петгодишен период и включва: инвестиционна програма; производствена програма; ремонтна програма; социална програма; прогнозни годишни финансови отчети. В него се съдържа информация, относно: прогнозната структура на капитала; размерите, начинът на финансиране и сроковете на всички планирани инвестиции с обосновка на необходимостта от извършването на всяка от тях, както и срокът на въвеждането им в експлоатация и ефектът от извършените инвестиции; определяне на области за повишаване на ефективността; прогноза за цените на енергията през периода на бизнес плана.

В разработения бизнес план дружеството предвижда мероприятия, основно насочени към оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците и в преноса на топлинна енергия, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови топлофикационни съоръжения, усъвършенстване на системата за мониторинг на енергийната ефективност в топлоизточника, подобряване на експлоатационното състояние на топлопреносните мрежи и съоръжения с цел намаляване на техническите загуби, усъвършенстване на системата за мониторинг за качеството на топлинната енергия в топлоснабдителните системи.

Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г., а именно:

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За 2010 г. дружеството отчита извършени инвестиционни мероприятия на стойност 28 хил. лв. в производството и 9,5 хил. лв. в преноса.

Основната цел на инвестиционната програма на „Топлофикация-ВТ” АД за периода 2010-2014 г. е повишаването на енергийната ефективност при постигане на висока степен на опазване на околната среда чрез изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса и втора инсталация за комбинирано производство на топлинна и ел. енергия.

Представената програма е разработена на база доклад от проведеното енергийно обследване на централата и набелязаните енергоспестяващи мерки.

Основната инвестиция в програмата е смяна на горивната база за производство на топлинна енергия с въвеждане на инсталация за изгаряне на биомаса /дървесен чипс, слънчогледова люспа, пелети от дървесни и растителни отпадъци/.

Инвестиционните мероприятия в производството на електрическа и топлинна енергия:

1. Първи етап - през 2011 г. ще се извърши проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на водогреен котел с топлинна мощност 3,15 MW. Срок за въвеждане в експлоатация – м. октомври 2011 г.;

Анализът на тенденциите в консумацията на топлинна енергия през последните години показва, че към момента на пускане в експлоатация на новата инсталация на биомаса, върховия брутен топлинен товар ще бъде около 15 MW. Тя ще работи в основата на топлинния график в паралел с когенераторната инсталация с топлинна мощност 3,1 MW, при годишно натоварване от 4 200 часа и 12 000 MWh произведена топлинна енергия.

2. Втори етап – през 2012 г. се предвижда доставка и монтаж на 1 брой когенератор на база съвременни стационарни 4-тактови двигатели с вътрешно изгаряне на бедна горивна смес с електрическа мощност 2 MW и топлинна мощност 1,85 MW. Изградена е строителната и електрическата част за монтиране на втори модул с електрическа мощност 2 MW.

Очаквани резултати от проекта:

- годишно производство по комбиниран начин на 12 000 MWh електроенергия и 13 000 MWh топлинна енергия;

- екологично чисто производство с висок коефициент на полезно действие (88%) при емисии на отработените газове $500 \text{ mg/nm}^3 \text{ NOx}$;

- висока степен на натоварване – 8 000 часа годишно.

Срокът на доставка е 5 месеца, крайният срок за въвеждане в експлоатация е 4 месеца след доставката.

Инвестиционните мероприятия в преноса на топлинна енергия през 2013-2014 г. включват:

- модернизация на 56 броя АС чрез подмяна на амортизирани турбинкови топломери с ултразвукови топломери с вградени модули за изграждане на диспечерска система за контрол и управление на АС от диспечерски пункт в ОЦ;

- изграждане на нови топлопреносни мрежи за присъединяване на новоизградени жилищни сгради в ж. к. „Колю Фичето”- доставка и монтаж на 1 000 м предварително изолирани тръби с диаметри от ф 108 до ф 292 и строителни работи, свързани с изграждане на топлопреносната мрежа. В проекта са включени строителни работи и изпълнение на 7 бр. топлофикационни камери с усреднени размери 3,5 x 3,5 x 2,0 м.

При окончателното завършване на строителството топлопреносната мрежа ще бъде с топлинен товар 12 MW.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

“Топлофикация-ВТ” АД представя производствена програма за периода 2010 - 2014 г. като съставна част от бизнес плана и справки за технико – икономическите показатели, разработена по години.

Производството на топлинна енергия се осъществява от две котелни централи: ОЦ „Велико Търново” и ЛОЦ „Дом Велкови”. Общата инсталирана мощност на основния

топлоизточник ОЦ е 74.5 MW. Използваното основно гориво е природен газ, а като резервно мазут до 14 дни през годината.

ЛОЦ „Дом Велкови” е локална централа с инсталирана мощност 0,7 MW, захранваща две абонатни станции. Използваното гориво е природен газ, резервно гориво - газьол.

Производството на електрическа енергия се осъществява от един когенератор с инсталирана ел. мощност 2,8 MW и топлинна мощност 3,1 MW, въведен в експлоатация през 2007 г. Инсталацията работи през цялата година, като през летния период покрива основно товаровия график за БГВ, а върховите товари се покриват с ПКГ 4.

Топлопреносната мрежа на гр. Велико Търново е с обща дължина 45 км.

Същата е изградена на 3 главни стебла – I-ва магистрала (обслужваща западния район на града) е с диаметър 2 x Ф 600 мм и 2 x Ф 500 мм; II-ра магистрала (обслужваща ж.к. “Бузлуджа”) с 2 x Ф 500 мм. III-та магистрала (обслужва НВУ “В.Левски”) е с 2 x Ф 219 мм.

Към момента потребителите на топлинна енергия с гореща вода са следните:

- битови абонати – 3 500 бр.;
- обществени абонати – 2 850 бр. приведени;
- стопански абонати - 105 бр.;
- промишлени абонати - няма.

Разчетният товар с гореща вода възлиза на 25 MW. В момента няма консуматори на пара.

Общият брой на абонатните станции (АС) е 175, като 130 АС са в жилищни сгради и 45 в обществени сгради.

Изградената топлопреносна мрежа е проектирана за пренос на топлинен товар над 150 MW, което е причина за големия процент на загуби от преноса на топлинна енергия.

От 2007 г. “Топлофикация-ВТ” АД извършва и услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост.

Въз основа на анализ и оценка на резултатите за 2010 г. и прогнозата за социално икономическо развитие на гр. Велико Търново е разработена производствената програма за периода на действие на бизнес плана.

Прогнозиран е ръст на реализираната електрическа енергия от 2013 г. до 2014 г. след въвеждане в експлоатация на втория когенерационен модул.

Загубите по преноса на топлинна енергия са около 27%, които са занижени спрямо отчетените през първия регулаторен период 2007-2009 г. и за 2010 г.

Прогнозните количества реализирана топлинна енергия е на нива 25 000 МВтч, като се увеличава до 27 200 МВтч през 2014 г.

През периода 2011-2014 г. не се предвижда значително завишаване на обема на реализираната топлоенергия, поради следните фактори:

- запазено потребление от страна на битовия сектор, поради ниските доходи и все още високия процент на безработица;
- регулиране на потреблението в резултат на монтиране на разпределители и термостатични вентили (въведено дялово разпределение) и възможност за контрол на количеството използвана топлинна енергия;
- включване на нови абонати в новоизградени жилищни райони с добра топлинна изолация.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА

За 2010 г. дружеството отчита извършени разходи за ремонт общо 35 хил. лв., в т. ч. 24 хил. лв. в производството и 11 хил. лв. в преноса.

Разчетените средства за основен ремонт през 2011 г. са в размер на 448 хил. лв.

В ремонтната програма за 2010 - 2014 г. са включени най-неотложните обекти за надеждната експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи и тя е насочена към реализиране на етап от Програмата за енергийна ефективност. Планирани са годишно от

290 хил. лв. до 490 хил. лв. за основен ремонт и 50-70 хил. лв. - за текущо поддържане. Мерките за повишаване на ефективността на дейностите производство и пренос на топлинна енергия са насочени към намаляване на загубите по преноса, оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците; подобряване качеството на топлоснабдяване на абонатите. Ремонтната програма за периода 2010-2014 г. ще бъде съсредоточена в следните направления:

- Разширяване на информационно-управляващата система в ОЦ – включване на новоизградените модули;
- Подмяна на амортизирани участъци от мрежи, компенсатори и арматура;
- Въвеждане на каскадно управление на мрежови помпи в ОЦ;
- Въвеждане на честотно управление на помпи и вентилатори в ОЦ;
- Възстановяване на топлинни изолации;
- Въвеждане на нов тип топломери и изграждане на диспечерска система за контрол на абонатни станции;
- Изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса за производство на топлинна енергия, а при осигурено финансиране по европейски програми и на електроенергия като втори етап.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Дружеството е представило социална програма като съставна част от бизнес плана за периода 2010 – 2014 г., насочена към създаване на благоприятни и здравословни условия на труд. Размерът на средствата за предвидените в социалната програма мероприятия включително:

1. За храна /за работен ден/;
2. Изплащане на 100% от лекарствата при трудова злополука и заболяване;
3. Преглед на специализирана апаратура;
4. Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на ръководството и синдикатите.

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

В ценовите Справки от №1 до №7 за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. на “Топлофикация-ВТ” АД цените на енергията са изчислени със следните прогнозни цени на горивата без ДДС:

- цена на природния газ – формирана е на база средна цена за газоразпределителна мрежа на Овергаз Север. Прогнозните цени на природния газ по години на бизнес плана са: 2010 г. – 558,82 лв./1000 нм³; 2011 г. - 613,22 лв./1000 нм³; 2012 г. – 620,00 лв./1000 нм³; 2013 г. – 630,00 лв./1000 нм³ и за 2014 г. - 660,00 лв./1000 нм³.

- прогнозните цени на биогоривото, определени по години на бизнес плана, са: 2011 г. - 112,00 лв./тон; 2012 г. - 115,00 лв./тон; 2013 г. – 117,50 лв./тон; 2014 г. – 122,50 лв./тон.

На база на прогнозните цени на горивата и предвидената производствена програма на дружеството са определени прогнозни цени на електрическата и топлинна енергия в ценовите справки по години на бизнес плана:

- **преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство;**
- **еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода.**

С Решение № Ц-21/29.06.2011 г., считано от 01.07.2011 г., ДКЕВР е утвърдила изменение на пределната цена на топлинна енергия и определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на „Топлофикация-ВТ” АД, както следва:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 245,35 лв./МВтч, в т. ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия - 172,35 лв./МВтч,
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 73,00 лв.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС - 98,61 лв./МВтч.

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

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

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

Дружеството е представило прогнозни счетоводни баланси, разчети за приходите и разходите и на паричните потоци по години за периода на бизнес плана. Въз основа на тях са направени прогнозите за финансово-икономическите резултати и структурата на капитала на дружеството.

1.1. Прогнозни приходи.

Прогнозните приходи от продажби на електрическа енергия се увеличават с 39.5%, до 6 158 хил. лв. през 2014 г. от 4 415 хил. лв. за 2010 г., в резултат на предвиденото увеличение на продажбите на електрическа енергия и съответните цени, прогнозирани от дружеството (посочени в разчет на ТИП за 2010-2014 г.).

Прогнозните приходи от продажби на топлинна енергия също се увеличават с 64.4%, до 2 357 хил. лв. за 2014 г. от 1 434 хил. лв. за 2010 г., от предвиденото увеличение на топлинна енергия за реализация и съответните цени, прогнозирани от дружеството (посочени в разчет на ТИП за 2010-2014 г.).

Освен приходи от продажби на продукция, дружеството прогнозира и приходи от услуги и емисии, и други приходи, в резултат на което общите приходи на дружеството нарастват в края на разглеждания период с **47.7%**, до 9 316 хил. лв. от 6 309 хил. лв.

1.2. Прогнозни разходи.

Общо прогнозните разходи също нарастват, но с по-малък темп, с **12.7%**, до 8 342 хил. лв. през 2014 г. от 7 404 хил. лв. през 2010 г., в резултат на увеличени разходи за суровини, материали и външни услуги, и разходи за персонал.

1.3. Прогнозна стойност на активите.

В края на периода на бизнес плана, дружеството прогнозира увеличаване стойността на активите с 34.8%, до 8 077 хил. лв. за 2014 г. от 5 990 хил. лв. за 2010 г., в резултат на увеличението на нетекущите и текущи активи. Нетекущите активи се увеличават (с 19.1%, до 4 535 хил. лв. от 3 808 хил. лв.), от увеличените дълготрайни материални активи, в частта машини, оборудване и съоръжения. Текущите активи се увеличават (с 63.9%, до 3 542 хил. лв. от 2 161 хил. лв.), от увеличените вземания и материалните запаси на дружеството.

1.4. Прогнозен собствен капитал и пасиви.

1.4.1. Записаният капитал на дружеството за периода на бизнес плана остава непроменен, в размер на 1 197 хил. лв.

1.4.2. Прогнозни финансови резултати.

При горепосочените прогнозирани от дружеството приходи и разходи, текущият финансов резултат е отрицателен само през първата година на бизнес плана, а през останалите години е положителен и се увеличава до края на периода на бизнес плана, като по години е както следва:

2010 г. – загуба 1 095 хил. лв.

2011 г. – печалба 580 хил. лв.

2012 г. – печалба 588 хил. лв.

2013 г. – печалба 658 хил. лв.

2014 г. – печалба 974 хил. лв.

1.4.3. Прогнозен собствен капитал.

Собственият капитал на дружеството се увеличава през всички години на бизнес плана, като от 1 831 хил. лв. в началото на периода достига 4 588 хил. лв. в края на периода, от увеличена печалба и резерви.

1.4.4. Прогнозна структура на капитала

Капиталовата структура на дружеството се подобрява, като в края на периода на бизнес плана съотношението е 57% собствен капитал и 43% привлечени средства.

1.4.5. Прогнозни задължения.

Общо задълженията на дружеството намаляват в края на периода на бизнес плана с 15.3%, до 3 347 хил. лв. от 3 951 хил. лв., от намалени дългосрочни задължения към финансови предприятия.

2. Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г.

Дружеството е представило годишен финансов отчет за 2010 г. от който е видно, че текущият финансов резултат на „Топлофикация-ВТ” АД за 2010 г. е загуба в размер на 1 095 хил. лв., по-голяма от тази през 2009 г., когато е 920 хил. лв.

Активите на дружеството за отчетния период намаляват с 16%, до 5 990 хил. лв. от 7 133 хил. лв. за предходния, в резултат на намалени нетекущи и текущи активи.

Записаният капитал на дружеството към 31.12.2010 г. е в размер на 1 197 хил. лв., а собственият капитал намалява до 1 831 хил. лв. от 2 959 хил. лв., от увеличена непокрита загуба.

Задълженията на дружеството се увеличават незначително през 2010 г., спрямо 2009 г. и са в размер на 3 951 хил. лв.

Общото финансово състояние на „Топлофикация-ВТ” АД, определено на база обща балансова структура към 31.12.2010 г. е относително лошо. Структура на пасива е в съотношение 31% собствен капитал и 69% привлечени средства.

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. на „Топлофикация-ВТ” АД.

Инвестиционната програма на „Топлофикация-ВТ” АД за периода на бизнес плана е на обща стойност 2 765 хил. лв., като разпределението е следното:

- за топлоизточниците – 2 270 хил. лв.;
- за топлопреносната мрежа – 450 хил. лв.;
- за абонатните станции – 45 хил. лв.

Дружеството предвижда при първия етап на инвестиционната програма (през 2011 г. за водогрейната инсталация), кредит в размер на 280 хил. евро, а за втория етап (през 2012 г., за втори когенерационен модул), кредит в размер на 750 хил. евро. За изграждането на новите топлопреносни мрежи, дружеството предвижда финансиране - 20% собствено участие и 80% инвестиционен кредит.

За 2010 г. „Топлофикация-ВТ” АД отчита загуба от дейността си, като за оставащите години прогнозира нарастваща печалба, с което ще реализира целите на бизнес плана, включително 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.**