



ПРОТОКОЛ

№ 31

София, 25.01.2023 година

Днес, 25.01.2023 г. от 10:35 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членът на Комисията Александър Йорданов и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъства Георги Петров – главен експерт в отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“ на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-54 от 11.01.2023 г. и проект на решение относно заявление № Е-12-29-2 от 30.09.2022 г. за одобряване на Бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за периода 2023-2027 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Боян Паунов, Георги Петров,
Петя Георгиева

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-54 от 11.01.2023 г. относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за периода 2023 г. - 2027 г., представен със заявление с вх. № Е-12-29-2 от 30.09.2022 г., установи следното:

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД притежава лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив и лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.

С писмо вх. № Е-12-29-2 от 30.09.2022 г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е представило в КЕВР за одобряване следващ бизнес план за периода 2023-2027 г.

С писмо № Е-12-29-2 от 18.11.2022 г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е представило в КЕВР допълнителна информация и документи.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № 3-Е-1195 от 06.10.2022 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № № Е-12-29-2 от 30.09.2022 г. от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД бизнес план за периода 2023 -2027 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2018 г. – 2022 г.

I. Отчет за изпълнение на производствена програма, ремонтна програма, инвестиционна програма и социална програма през 2018 г.

1. Отчет на производствена програма през 2018 г.

Показатели	Мярка	План 2018	Отчет 2018
I. Електроенергия - общо			
Производство	MWh	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX
Реализация	MWh	XXX	XXX
II. Обща топлинна енергия с гореща вода			
Производство	MWh	XXX	XXX
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	XXX	XXX
от ОЦ "Юг"	MWh	XXX	XXX
от Когенерация		XXX	XXX
Технологични разходи	MWh	XXX	XXX
Технологични разходи	%	XXX	XXX
Реализация	MWh	218 108	213 968

П

лан
ира
нет
о на
топ
лин
на
ене
рги

я е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив и тенденцията в броя на потребителите през последните години. Реализацията на топлинната енергия е намалена с 1.9 % поради разликата в прогнозната температура и отчетената. За отоплителните месеци в БП ДГ са прогнозирани в размер на 2 344, а действителните за 2018 г. са 2 090. Технологичните разходи по преноса са завишени с

3,8 %, дължащо се основно на завишение през летните месеци поради необходимостта да се доставя качествена услуга „охлаждане“ през летния период. Производството на електроенергия през 2018 г. възлиза на XXX GWh, като собствените нужди на електроенергия в производствения цикъл и за пренос на топлинна енергия са 11,8 GWh. По-малкото производство на електроенергия се дължи на престоя на Когенерацията до 25.03.2018 поради наложил се извън планов ремонт.

До 30.06.2018 г. цялото количество електроенергия, получило сертификат за произведено от ВЕКП, се изкупува от Обществения доставчик съгласно чл. 162, ал.1 от ЗЕ, по цена определена с решение на КЕВР.

От 01.07.2018 г. цялото количество електроенергия, произвеждана от дружеството, се търгува през платформите на БНЕБ. От 01.07.2018 г. на основание чл. 162а от ЗЕ, Фонд "Сигурност на електроенергийната система" компенсира с премия цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано с месечен сертификат за произход.

2. Отчет на ремонтна програма през 2018 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД		План 2018 г. лв.	Отчет 2018 г. лв.	Изпълнение.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX	XXX
	1.1. ТЕЦ Север	XXX	XXX	XXX
	1.2. Отоплителна централа "Юг"	XXX	XXX	XXX
	1.3. Нова когенерация	XXX	XXX	XXX
2	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX	XXX
	2.1. Топлофикационни мрежи	XXX	XXX	XXX
	2.2. Абонатни станции	XXX	XXX	XXX
3	Обща инфраструктура	XXX	XXX	XXX
	3.1. Техническа инфраструктура	XXX	XXX	XXX
Сума:		2 017 181	1 116 111	55%

3. Отчет на инвестиционна програма през 2018 г.

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД		ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - BGN	
		План 2018 г. лева	Отчет 2018 г. лева
1.	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX
	1.1. ТЕЦ Север	XXX	XXX
	1.2. Отоплителна централа "Юг"	XXX	XXX
	1.3. Нова когенерация	XXX	XXX
2.	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.1. Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.2. Охлаждане	XXX	XXX

	2.3.	Изкупуване на топлофикационни съоръжения	XXX	XXX
	2.4.	Измервателни уреди	XXX	XXX
	2.5.	Абонатни станции	XXX	XXX
	2.6.	Инструментална екипировка	XXX	XXX
3.	Обща инфраструктура, в т.ч.		XXX	XXX
	3.1.	Хардуер и софтуер	XXX	XXX
	3.2.	Средства за електрозащита	XXX	XXX
	3.3.	Техническа инфраструктура	XXX	XXX
Сума:			13 866 781	10 675 717

През 2018 г. е отчетено 77 % изпълнение на планираните инвестиции в средносрочния бизнес план на дружеството. Основните инвестиции на дружеството бяха насочени към развитието и модернизирването на топлоснабдителната мрежа в гр.Пловдив.

4. Отчет на социалната програма през 2018 г.

Наименование на разхода	План 2018 г. хил. лв.	Отчет 2018 г. хил. лв.
Суми от СБКО - ваучери	XXX	XXX
Великденски празници	XXX	XXX
Почивно дело	XXX	XXX
суми "Осми март"	XXX	XXX
сума "Ден на енергетика"	XXX	XXX
Помощи - други	XXX	XXX
Помощи - новородени	XXX	XXX
Спортни мероприятия	XXX	XXX
Коледни празници	XXX	XXX
Сума	317	312

II. Отчет за изпълнение на производствена програма, ремонтна програма, инвестиционна програма и социална програма през 2019 г.

1. Отчет на производствена програма през 2019 г.

Показатели	Дименсия	План 2019	Отчет 2019
I. Електроенергия - общо			
Производство	MWh	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX

Реализация	MWh	XXX	XXX
II. Обща топлинна енергия с гореща вода			
Производство	MWh	XXX	XXX
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	XXX	XXX
от ОЦ "Юг"	MWh	XXX	XXX
от Когенерация		XXX	XXX
Технологични разходи	MWh	XXX	XXX
Технологични разходи	%	XXX	XXX
Реализация	MWh	222 099	196 062

Продадената топлинна енергия през 2019 г. е по-малко с 8,4 % спрямо 2018 г. поради по-високи температури през месеците с отопление, по-хладно лято и проведени ремонтни дейности през периода от м. юли до м. октомври по топлопреносната мрежа.

2. Отчет на ремонтна програма през 2019 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД		План 2019 г, хил. лв.	Отчет 2019 г, хил. лв.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX
	1.1. ТЕЦ Север	XXX	XXX
	1.2. Отоплителна централа "Юг"	XXX	XXX
	1.3. Нова когенерация	XXX	XXX
2	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.1. Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.2. Абонатни станции	XXX	XXX
3	Обща инфраструктура	XXX	XXX
	3.1. Техническа инфраструктура	XXX	XXX
Сума:		579 119	1 413 563

3. Отчет на инвестиционна програма през 2019 г.

		План 2019 г., хил. лв.	Отчет 2019г., хил. лв.
1.	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX
	1.1. ТЕЦ Север	XXX	XXX
	1.2. Отоплителна централа "Юг"	XXX	XXX
	1.3. Когенерация	XXX	XXX
2.	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.1. Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.3. Изкупуване на топлофикационни съоръжения	XXX	XXX
	2.4. Измервателни уреди	XXX	XXX
	2.5. Абонатни станции	XXX	XXX
	2.6. Инструментална екипировка	XXX	XXX
3.	Обща инфраструктура	XXX	XXX
	3.1. Хардуер и софтуер	XXX	XXX
	3.2. Средства за електрозащита	XXX	XXX

	3.3.	Техническа инфраструктура	XXX	XXX
Сума:			13 686 962	5 790 476

През 2019 г. ЕВН ТР отбеляза 42,3 % изпълнение на планираните инвестиции в бизнес - плана на дружеството. Основните инвестиции са насочени към развитието и модернизирването на топлоснабдителната мрежа в град Пловдив. По-ниския процент на изпълнение на инвестициите се дължи на дългите срокове на процедурите за изграждане на топлофикационна инфраструктура.

4. Отчет на социалната програма през 2019 г.

Наименование на разхода	План 2019 г. хил. лв.	Отчет 2019 г. хил. лв.
Суми от СБКО - ваучери	XXX	XXX
Великденски празници	XXX	XXX
Почивно дело	XXX	XXX
суми "Осми март"	XXX	XXX
сума "Ден на енергетика"	XXX	XXX
Помощи - други	XXX	XXX
Помощи - новородени	XXX	XXX
Спортни мероприятия	XXX	XXX
Коледни празници	XXX	XXX
Сума	325	319

III. Отчет за изпълнение на производствена програма, ремонтна програма, инвестиционна програма и социална програма през 2020 г.

1. Отчет на производствена програма през 2020 г.

Показатели	Дименсия	План 2020	Отчет 2020
I. Електроенергия - общо			
Производство	MWh	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX
Реализация	MWh	XXX	XXX
II. Обща топлинна енергия с гореща вода			
Производство	MWh	XXX	XXX
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	XXX	XXX
от ОЦ "Юг"	MWh	XXX	XXX
от Когенерация		XXX	XXX
Технологични разходи	MWh	XXX	XXX
Технологични разходи	%	XXX	XXX
Реализация	MWh	227 035	192 376

През 2020г. производството на електрическа енергия от ЕВН ТР е в размер на XXX GWh. Намалението в сравнение с произведените количества през 2019 г. е с 6,5%. Причината за това е по-малкото използване през годината на инсталация ТГ2 в ТЕЦ Север и спирането на инсталация „Когенерация“ за планови ремонти. Продадената топлинна енергия през 2020 г. е по-малко с 1,9 % спрямо 2019 г. поради извънредната обстановка, в която държавата се намира от м. март 2020 г. поради пандемията от COVID-19. В следствие на пандемичната обстановка е регистрирано намаляване на икономическа активност заради наложени със заповеди на Министъра на здравеопазването временни частични или пълни забрани за функционирането на бюджетни и небитови клиенти.

2. Отчет на ремонтна програма през 2020 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД		План 2020 г. хил. лв.	Отчет 2020 г., хил. лв.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX
	1.1.	XXX	XXX
	1.2.	XXX	XXX
	1.3.	XXX	XXX
2	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.1.	XXX	XXX
	2.2.	XXX	XXX
3	Обща инфраструктура	XXX	XXX
	3.1.	XXX	XXX
Сума:		527 592	889 258

3. Отчет на инвестиционна програма през 2020 г.

		План 2020 г., хил. лв.	Отчет 2020 г., хил. лв.
1.	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX
	1.1. ТЕЦ Север	XXX	XXX
	1.2. Отоплителна централа "Юг"	XXX	XXX
	1.3. Когенерация	XXX	XXX
2.	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.1. Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.3. Изкупуване на топлофикационни съоръжения	XXX	XXX
	2.4. Измервателни уреди	XXX	XXX
	2.5. Абонатни станции	XXX	XXX
	2.6. Инструментална екипировка	XXX	XXX
3.	Обща инфраструктура	XXX	XXX
	3.1. Хардуер и софтуер	XXX	XXX
	3.2. Средства за електрозащита	XXX	XXX
	3.3. Техническа инфраструктура	XXX	XXX
Сума:		14 411 688	16 005 678

През 2020 г. ЕВН ТР отбеляза 116,94% изпълнение на планираните инвестиции в бизнес - плана на дружеството. Основните инвестиции са насочени към развитието и

модернизирането на производството на топлинна енергия, както и в изграждането на топлопреносната мрежа в град Пловдив. През 2020 г. ЕВН ТР приключи успешно първия етап от изграждането на нови модерни енергийни съоръжения за производство на топлинна енергия – 5 нови водогрейни котли, които са разположени на площадките на ТЕЦ „Пловдив-Север“ (3 броя) и ОЦ „Юг“ (2 броя).

4. Отчет на социалната програма през 2020 г.

Наименование на разхода	План 2020 г. хил. лв.	Отчет 2020 г. хил. лв.
Суми от СБКО - ваучери	XXX	XXX
Великденски празници	XXX	XXX
Почивно дело	XXX	XXX
суми "Осми март"	XXX	XXX
сума "Ден на енергетика"	XXX	XXX
Помощи - други	XXX	XXX
Помощи - новородени	XXX	XXX
Спортни мероприятия	XXX	XXX
Коледни празници	XXX	XXX
Сума	298	291

IV. Отчет за изпълнение на производствена програма, ремонтна програма, инвестиционна програма и социална програма през 2021 г.

1. Отчет на производствена програма през 2021 г.

Показатели	Дименсия	План 2021	Отчет 2021
I. Електроенергия - общо			
Производство	MWh	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX
Реализация	MWh	XXX	XXX
II. Обща топлинна енергия с гореща вода			
Производство	MWh	XXX	XXX
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	XXX	XXX
от ОЦ "Юг" и ОЦ „Север“	MWh	XXX	XXX
от Когенерация		XXX	XXX
Технологични разходи	MWh	XXX	XXX
Технологични разходи	%	XXX	XXX
Реализация	MWh	232 014	216 289

Продадената електрическа енергия от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2021 г. е в размер на XXX GWh и спрямо 2020 г. намалява с 10,7 %. Продадената електрическа енергия на БНЕБ през 2021 г. е в размер на XXX GWh и

представлява 50 % от общо продадената електрическа енергия от дружеството. Останалите количества са продадени от ЕВН ТР по двустранни договори. Продадената топлинна енергия през 2021 г. е повече с 12,4 % спрямо 2020 г. поради по-голяма продължителност на периода с отопление и увеличени DDh спрямо 2020 г. През 2021 г. има по-слабо влияние на мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19 и в същото време има увеличаване икономическа активност на бюджетни и небитови клиенти. През 2021 г. се регистрира и увеличен престой и работа на битовите клиенти в домовете им.

2. Отчет на ремонтна програма през 2021 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД		План 2021 г. хил. лв.	Отчет 2021 г., хил. лв.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX
	1.1.	XXX	XXX
	1.2.	XXX	XXX
	1.3.	XXX	XXX
2	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.1.	XXX	XXX
	2.2.	XXX	XXX
3	Обща инфраструктура	XXX	XXX
	3.1.	XXX	XXX
Сума:		488 111	571 475

3. Отчет на инвестиционна програма през 2021 г.

		План 2021 хил. лв.	Отчет 2021 г., хил. лв.
1.	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX
	1.1.	XXX	XXX
	1.2.	XXX	XXX
	1.3.	XXX	XXX
2.	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX
	2.1.	XXX	XXX
	2.3.	XXX	XXX
	2.4.	XXX	XXX
	2.5.	XXX	XXX
	2.6.	XXX	XXX
3.	Обща инфраструктура	XXX	XXX
	3.1.	XXX	XXX
	3.2.	XXX	XXX
	3.3.	XXX	XXX
Сума:		12 545 377	14 424 950

Дружеството посочва, че съществуващата епидемична обстановка, предизвикана от острото респираторно заболяване Covid-19, е довела до забавяне на процедурите за сключване на договорите с избраните изпълнители на обществени поръчки за строителство.

Това е довело до забавяне в изпълнението на някои инвестиционни проекти през 2020 г. Реализацията им е завършена през 2021 г., поради което дружеството е отчело по-голямо изпълнение на планираните инвестиции. Основните инвестиции на дружеството са насочени към развитието и модернизирването на топлоснабдителната мрежа в гр. Пловдив, както и за изграждането на новите отоплителни мощности на площадките, ОЦ „Юг“ и ТЕЦ „Север“.

4. Отчет на социалната програма през 2021 г.

Наименование на разхода	План 2021 г. хил. лв.	Отчет 2021 г. хил. лв.
Суми от СБКО - ваучери	XXX	XXX
Великденски празници	XXX	XXX
Почивно дело	XXX	XXX
суми "Осми март"	XXX	XXX
сума "Ден на енергетика"	XXX	XXX
Помощи - други	XXX	XXX
Помощи - новородени	XXX	XXX
Спортни мероприятия	XXX	XXX
Коледни празници	XXX	XXX
Сума	328	335

V. Прогнозен отчет за изпълнение на производствена програма, ремонтна програма, инвестиционна програма и социална програма към края на 2022 г.

1. Прогнозен отчет на производствена програма към края на 2022 г.

Показатели	Дименсия	План 2022	Очаквано изпълнение за 2022	План БП 2018-2022	Отчет БП 2018-2022
I. Електроенергия - общо					
Производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
II. Обща топлинна енергия с гореща вода					
Производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
от ОЦ "Юг"	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
от Когенерация		XXX	XXX	XXX	XXX
Технологични разходи	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Технологични разходи	%	XXX	XXX	XXX	XXX
Реализация	MWh	235 873	209 697	1 135 130	1 028 392

Планирането на топлинна енергия за 2022 г. е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив и тенденцията в броя на потребителите през последните години.

Реализацията на топлинната енергия е намалена със 11.1 % поради:

- ✓ разликата в прогнозната температура и отчетената. За отоплителните месеци в БП ДГ са прогнозирани в размер на 2 344, а очакваните действителни за 2022 г. са 2 280.
- ✓ мерките за ограничаване последствията от разпространение на пандемията от COVID 19, които са повлияли негативно на потреблението на топлинна енергия във всички сектори.

2. Прогнозен отчет на ремонтна програма към края на 2022 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД		План 2022г., хил. лв.	Отчет 2022г. хил. лв.	План 2018г. - 2022г. хил. лв.	Отчет 2018г.- 2022г. хил. лв.	Изпълнение 2018г.-2022г.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.2.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.3.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.2.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Обща инфраструктура	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Сума:		522 981	583 053	4 134 984	4 573 460	111%

Дружеството предвижда 111,49 % изпълнение на заложената в бизнес плана ремонтна програма за 2022 г.

За периода на Бизнес план 2018 г. – 2022 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД прогнозира изпълнение на ремонтната програма от 111%, което е с 438 хил. лв. над планираното за периода.

3. Прогнозен отчет на инвестиционна програма към края на 2022 г.

		План 2022г. хил. лв.	Отчет 2022г. хил. лв.	План 2018г. - 2022г. хил. лв.	Отчет 2018г.- 2022г. хил. лв.	Изпълнение 2018г.-2022г.
1.	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.2.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.3.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.3.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.4.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.5.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.6.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

3.	Обща инфраструктура	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.2.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.3.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Сума:		14 614 850	16 062 583	69 125 658	66 072 224	96%

Справките за отчетната 2022г. съдържат отчетни данни за периода 01-08.2022 и прогнозно изпълнение за периода 09-12.2022г. Във връзка със създалата се ситуация в резултат на пандемията от COVID-19, която от своя страна доведе и до забавяне на част от доставките на материали съответно на външните услуги по тях, дружеството отчита и забавяне в изпълнението на някои инвестиционни проекти през 2021 г. Това от своя страна е довело до осъществяване на тези проекти през 2022 г., съответно до очаквано по-голямо изпълнение на планираните инвестиции през 2022 г. Освен това е налице покачване/индексиране на цените на материалите и външните услуги, което води до необходимост и от по-големи инвестиции в тази година. Дружеството е запазило тенденцията основните инвестиции да са насочени към развитието и модернизиранието на топлоснабдителната мрежа в гр. Пловдив, както и към изграждането на нови отоплителни мощности на площадките на централите „ОЦ Юг“ и „ТЕЦ Север“.

За периода на Бизнес план 2018г. – 2022г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД прогнозира изпълнение на инвестиционната програма минимум от 96%, което представлява разлика от 3 млн. лв. под планираното за периода.

4. Прогнозен отчет на социалната програма към края на 2022 г.

Наименование на разхода	План 2022 г. хил. лв.	Отчет 2022 г. хил. лв.	План 2018 - 2022 хил. лв.	Отчет 2018 - 2022 хил. лв.	Изпълнение %
Суми от СБКО - ваучери	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Великденски празници	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Почивно дело	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
суми "Осми март"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
сума "Ден на енергетика"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Помощи - други	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Помощи - новородени	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Спортни мероприятия	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Коледни празници	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Сума	351	358	1 619	1 615	99,8%

Предоставената отчетна информация за достигната степен на изпълнението на средносрочния бизнес план на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за периода от 2018 г. до 2022 г. доказва, че дружеството се е придържало към параметрите на Решение № БП-2 от 31.10.2018 г. на КЕВР, с което е одобрен предишния бизнес план.

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г.

Производствената програма - Цели.

Производствената програма е разработена на базата на анализи на съществуващите тенденции през последните години, прогнозите за потреблението по видове потребители, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетените температури на въздуха за град Пловдив, развитието на производствените мощности в централите, като е предвидено влиянието на планираните през периода на плана ремонтни дейности по генериращите съоръжения и топлопреносната мрежа. Целите на програмата са дружеството да запази съществуващите клиенти на топлинна енергия и горещо водоснабдяване, като същевременно привлече и нови клиенти като предлага атрактивни услуги в рамките на утвърждаването от КЕВР цени и необходими годишни приходи за извършването на дейностите по лицензиите.

1.1. Производство на топлинна енергия с гореща вода.

Планирането на производството на топлинна енергия е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, като е съобразено и влиянието на следните фактори:

- прието е леко увеличение в очакваната продължителност на отоплителните сезони при DDH = XXX съществуващата тенденция за намаляване на продажбите на топлинна енергия през последните години;
- съществуващата тенденция за намаляване на продажбите на топлинна енергия през последните години;
- приет е търговски ръст през следващите години в размер на XXX % в следствие на очаквано присъединяване на нови потребители;
- тенденция на запазване на нивото технологичните разходи по преноса на топлинна енергия, тъй като:
 - ✓ новоизградените и рехабилитираните участъци са с много малък относителен дял, който не оказва влияние върху подобряването на работата на съществуващата топлопреносната мрежа и по-специално – върху участъците, които не са в добро техническо състояние;
 - ✓ структурната оптимизация на топлопреносната мрежа е изчерпана;
 - ✓ независимо от топлоизточника, режимът на работа се определя от необходимостта да се доставя топлинна енергия по топлопреносна мрежа с голяма дължина. Това е причина за голяма продължителност на температурната вълна и води до необходимост от денонощната ѝ работа при високи температури, за да бъдат осигурявани необходимите параметри за качествено топлоснабдяване и на най-отдалечените потребители.

Прогнозното производство, технологичните разходи и реализацията на топлинна енергия за отопление, охлаждане и БГВ /битова гореща вода/ за гр. Пловдив през годините са представени в табличен вид::

Показатели	Дименсия	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Технологични разходи	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Технологични разходи, процент от преноса на топлинна	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

енергия						
Реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Регулирането на топлинния товар се извършва в зависимост от външните температури и търсенето на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Разпределението на топлинните товари между когенерационните и водогрейните съоръжения цели:

- ✓ максимално ефективно използване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в дружеството;
- ✓ постигане на стабилен термо-хидравличен режим на топлопреносната мрежа, отговарящ на динамично променящите се потребности на град Пловдив от топлинна енергия за отопление
- ✓ постигане на най-икономичен режим на работа на топлоснабдителната система.

Дружеството планира като базова инсталация за производството на топлинна енергия по високоефективен комбиниран способ да се използва инсталация „Когенерация“ – целогодишно, с изключение на времето за планираните й престои за ремонти и профилактика. През отоплителния сезон и по време на планираните престои на инсталация „Когенерация“, в зависимост от необходимостта, се предвижда допълнителният топлинен товар да се осигурява от оператора на топлопреносната мрежа чрез гъвкаво включване на водогрейните котли и на двете площадки на дружеството.

1.2. Производство на електрическа енергия

През целия период от 2023 г. до 2027 г. се предвижда производството на електрическа енергия да е изцяло по комбиниран способ.

От 2023 г. в експлоатация за електропроизводство дружеството предвижда да остане само инсталация „Когенерация“ поради настъпване на изискване за инсталация ТЕЦ „Север“, посочено в Комплексно разрешително № XXX., актуализирано с Решение № 34-Н2-И0-А0/2021г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Прогнозното производство, собствените нужди и прогнозните продажби на електрическа енергия по години са представени в следващата таблица:

Показатели	Дименсия	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
в т.ч. не ВЕКП нето	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Прогнозата за производство на електрическа енергия е разработена в съответствие с техническите възможности на инсталация „Когенерация“ и предвидените престои за профилактика и ремонтни дейности.

Разходът на електроенергия за собствени нужди в абсолютна стойност за периода е определен в съответствие с годишните натоварвания на инсталацията и работните й часове.

Енергийна ефективност.

В следващата таблица са представени очакваните стойности за енергийната

ефективност на производствените мощности, преноса и ефективността с отчитане на потреблението на енергия за собствени нужди:

	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
ефективност на производството	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ефективност до потребител	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Обобщена производствена програма за периода от 2023 г. до 2027 г.

Показатели	Дименсия	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Работни часове						
Годишни часове на инсталациите	h	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТЕЦ "Пловдив"	h	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
„Когенерация“	h	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОЦ "Юг"	h	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОЦ "Север"	h	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
I. Електрическа енергия, инсталация „Когенерация“						
Производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
неВЕКП нето	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
II. Топлинна енергия с гореща вода						
Производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
от „Когенерация“	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
от ОЦ "Юг"	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
от ОЦ "Север"	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Технологични разходи	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Технологични разходи	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
III. Изразходван природен газ						
Калоричност	kcal/n.m ³	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТЕЦ "Пловдив"	knm ³	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
„Когенерация“	knm ³	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОЦ "Юг"	knm ³	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОЦ "Север"	knm ³	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Общо за дружеството	knm ³	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
IV. Специфични разходни норми						
СРН за ЕЕ	gy.r./kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
СРН за ТЕ	kg.r./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
V. Емисии на CO₂						
ТЕЦ "Пловдив"	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
„Когенерация“	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОЦ "Юг"	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ОЦ "Север"	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Общо за дружеството	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
---------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г.

Инвестиционната програма на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД отразява дългосрочния ангажимент на ЕВН ТР за популяризиране на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия чрез използването на модерни технологии, които допринасят за устойчивото развитие на град Пловдив. Програмата е насочена към всички съоръжения, така че да се поддържа качествено и непрекъснато снабдяване на клиентите и предоставянето на услуги ориентирани към потребностите им.

Планирани инвестиции:

Реконструкция на Помпена Станция „Марица“:

Помпена станция „Марица“ (ПС „Марица“) е единственият източник на сурова вода за технологични нужди за площадката на ТЕЦ „Пловдив-Север“, на която се намират двете основни производствени мощности на дружеството, съответно Нова Когенерация и ТЕЦ „Север“. ПС „Марица“ се намира на левия бряг на р. Марица, на около 4,5 km от ТЕЦ Пловдив. Подаването на сурова вода се извършва по два подземно положени технически тръбопровода с Двн. = XXX mm.

На територията на ПС „Марица“ се намират следните обекти:

- ✓ Постройка, помещаваща електрическото и електронно оборудване, необходимо за храненето и експлоатацията на съоръженията на площадката. Сградата е ситуирана между река „Марица“ и бул. „Рогошко шосе“ на североизток от вливането на река Пясъчник в река Марица. Постройката е с приблизително РЗП от 130 m².
- ✓ В оградения имот се намират още три помпени кладенеца с четири тръбни сондажа (XXX). Всеки кладенец представлява овална стоманобетонна постройка с едно приземно и едно подземно ниво с приблизителен диаметър 5 m.

Към момента, състоянието на площадката и съоръженията налагат основни ремонтни дейности, както и изпълнение на други допълващи дейности съгласно указанията относно система за мерки, способности и средства за физическа сигурност на ДАНС след класифицирането на „ПС Марица“ според „ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност за стратегически обект/зона от национално значение.

С основна цел – гарантиране на безопасна и безаварийна работа на съоръженията за енергопроизводство, е планирана реализацията на инвестиционно намерение за развитие на площадката на ПС „Марица“ с предвидена цялостна рехабилитация на постройките, съоръженията и прилежащите мрежи, пътни зони и огради до степен, отговаряща на съвременните изисквания за нормална и безопасна експлоатация.

Прогнозна стойност на проекта: XXX лв.

Планиран период на изпълнение: 2020 г. – 2023 г.

Планова рехабилитация на парна турбина на инсталация „Когенерация“

Съгласно плана за поддръжка на турбината от завода производител, за периода се предвиждат прогнозни разходи в размер на 1 663 хил. лв. за планова рехабилитация на парната турбина на инсталация „Когенерация“ чрез рехабилитиране на ротора, регулиращия и стопорен клапани, генератора и редуктора ѝ. Планира се да бъде тествана и системата за безопасност на турбината след извършването на дейностите.

Планова рехабилитация на газова турбина на инсталация „Когенерация“

Съгласно плана за поддръжка на турбината от завода производител за периода се предвиждат прогнозни разходи в размер на XXX лева за планова замяна и рехабилитация на горелките, горивната камера, първо и второ силово стъпало на компресора, спомагателните съоръжения на горивната уредба и лагерите на турбината.

Планирано е развитие на топлопреносната мрежа в следните области:

ЕВН ТР извършва своята лицензионна дейност като стопанисва и обслужва над 185 km топлопреносна мрежа и 1250 абонатни станции. Теплопреносната мрежа е в експлоатация от над 30 години и по нея са извършвани само частична рехабилитация на мрежата и абонатните станции, без цялостна подмяна на съоръженията.

Развитие и изграждане на нова топлофикационната мрежа

Район „Център“

✓ Изграждане на нов разпределителен и присъединителни топлопроводи на нов жилищен комплекс в кв. “Каменица“ с диаметри DN 80 и DN 65 от съществуващ топлопровод по ул. “Марин Дринов” – XXX MW; очаквана прогноза за присъединяване: 2022 г. - 2026 г..

✓ Изграждане на присъединителни топлопроводи за училища и университети: за средно училище “Свети Патриарх Евтимий”, средно училище “Свети Климент Охридски”, основно училище “Екзарх Антим I”, Технически Университет – Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов 25” и Технически Университет – Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов 8”, с диаметри от DN 150 до DN 65 от съществуващ топлопроводи – XXX MW; очаквана прогноза за присъединяване: 2023 г. - 2025 г..

Район „Тракия“

✓ Изграждане на присъединителен топлопровод за Аграрен университет – Пловдив и Технически университет – Пловдив от съществуващ топлопровод по бул. “Менделеев” и ул. “Славянска” – XXX MW; очаквана прогноза за присъединяване: 2024 г. - 2026 г.

✓ Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи на нов жилищен комплекс “Residential Park Plovdiv“ в жк. “Тракия” с диаметри от DN 300 до DN 65 от съществуващ топлопровод по бул. “Освобождение” – около XXX MW; очаквана прогноза за присъединяване: 2023 г. - 2030 г.

Район „Западен“

Перспективите за развитие на топлопреносна мрежа на територията на район Западен в град Пловдив се основават на идентифицираните, вече съществуващи големи търговски центрове, болници и новостроящи се и бъдещи обекти, както следва:

✓ Мол Пловдив – XXX MW, Болница “Каспела“ – XXX MW.

✓ Квартал “Отдых и Култура” за топлозахранване на жилищен комплекс и бизнес сгради – XXX MW; очаквана прогноза за присъединяване: 2023 г. - 2028 г.

✓ Теплозахранване на жилищен комплекс “Panorama Park West - 2 и 3“ и “Ритейл парк“ – XXX MW; очаквана прогноза за присъединяване: 2023 г. - 2026 г.

Рехабилитация на магистрални и разпределителни топлопроводи

Рехабилитация на топлопроводи – подобряване на услугата централизирано топлоснабдяване чрез подмяна на стари топлопроводи, положени в бетонни корита по нова технология с предварително изолирани тръби. Намаляват се топлинните загуби от топлопренос, осигурява се по-надеждно и по-сигурно топлоснабдяване. Предвидена е

подмяна на над 5 км разпределителни и присъединителни топлопроводни трасета. Рехабилитацията на топлопроводните трасета да бъде съобразена с намеренията и възможностите при съвместното изпълнение на строителните дейности при основните общински ремонти на булевардите и улиците в град Пловдив. Планираните рехабилитации са както следва:

- ✓ Разпределителен топлопровод DN 300 по бул. „6-ти септември“ в участъка му от ул. „Владивосток“ до ул. „Акация“;
- ✓ Разпределителен топлопровод DN 400 по ул. „Радко Димитриев“ в участъка му от бул. „Освобождение“ до ул. „Лев Толстой“;
- ✓ Магистрален топлопровод DN 500 по ул. „Правда“;
- ✓ Колектор на Цариградско шосе DN 150;
- ✓ Магистрален топлопровод DN 400 по ул. „Иван Рилски“ и улица „Мизия“
- ✓ Подмяна на 140 броя компенсатори по топлопреносната мрежа DN1000-DN150

Планирани години за изпълнение: от 2018 г. до 2029 г.

С направените инвестиции ЕВН ТР планира да подобри качеството на предоставяните услуги, за да удовлетвори критериите за сигурност на топлоснабдяването на клиенти.

Концепцията за развитие на топлопреносната мрежа на град Пловдив е съобразена с плановете за демографско и пространствено развитие на града и е в унисон със съвременните изисквания към параметрите на климата и качеството на бита в градските зони.

Рехабилитация на абонатни станции

Подмяна на физически и морално остарели КИП и А съоръжения в абонатни станции, с цел подобряване ефективността на работа им, намаляване на технологичните загуби и повишаване топлинния комфорт на клиентите. Планирани години за изпълнение: от 2023 г. до 2025 г.

Дистанционно управление на АС

Изграждане на система за дистанционно управление на АС в около 1200 АС което да доведе до:

- подобряване на режимите на работа на топлопреносната мрежа;
- намаляване на загубите по топлопреносната мрежа;
- подпомагане при вземане на решения за оптимизация на режимите на работа в топлопреносната мрежа и в абонатните станции;
- намаляване на времето за откриване на аварийни ситуации в топлопреносната мрежа и в абонатните станции;
- наблюдение в реално време на протичащите топлинни процеси в абонатните станции и камери;
- управление на топлинните потоци за повишаване ефективността на топлопреносната мрежа;
- въздействие и запазване на топлоподаването в кризисни ситуации;
- защита на съоръженията чрез контролиране на достъпа до абонатната станция;
- подобряване на услугата при крайните клиенти - бърза реакция при необходимост от промяна;
- анализ и превантивен мениджмънт;

- оптимизиране на разходите по обслужване.

Планирани години за изпълнение: от 2023 г. до 2027 г.

Управление и наблюдение на мрежата

За осигуряването на икономичен и ефективен диспечинг от операторите на топлопреносната мрежа е необходимо еднозначно определяне на термодинамичното състояние на топлоносителя в дадена точка, т.е. са необходими измервания на следните термодинамични параметри:

- температура на флуида в топлопреносната мрежа
- налягане на флуида в топлопреносната мрежа
- масов/обемен разход на топлоносител

Тези измервания осигуряват необходимият минимум от данни (в реално време и ретроспективни) за анализ и оптимизация на процесите протичащи в голяма, разпределена в пространство хидравлична система за пренос и разпределение на топлина енергия и вземане на информирани управленски решения за реализация на оптимална структура (превключвания по мрежата) и режимни параметри в условията на случайни фактори (климат, аварии, поведение на консуматорите).

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД		ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - BGN				
		План 2023 г.	План 2024 г.	План 2025 г.	План 2026 г.	План 2027 г.
1.	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжния	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.2.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.3.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Топлофикационни мрежи (ред 2.1 – 2.6)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.2.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.3.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.4.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.5.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.6.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.	Обща инфраструктура	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.1.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

	3.2.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.3.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Сума:				XXX	XXX	XXX	XXX

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2023 г. - 2027 г.

Обемът на ремонтните работи е определен на база водената техническа документация, диагностика и оценка за състоянието на съоръженията при предхождащ ремонт и по време на експлоатацията им като са спазени изискванията на действащото законодателство и по-специално изискванията за безопасността на труда при работа по неелектрически машини и електрически уредби и съоръжения, Наредба № 9 от 09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и др.

Ремонти в производствени мощности и в топлофикационни мрежи в периода след 2022 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД		Ремонтна програма - BGN				
		План 2023 г.	План 2024 г.	План 2025 г.	План 2026 г.	План 2027 г.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.1. ТЕЦ Север	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.2. Отоплителна централа "Юг"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	1.3. Нова когенерация	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2	Топлофикационни мрежи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.1. Топлофикационни мрежи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	2.2. Абонатни станции	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Обща инфраструктура	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.1. Околна среда	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	3.2. Техническа инфраструктура	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Сума:		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

X
X
X

Кратко описание на дейностите от ремонтната програма на инсталациите на площадката на ТЕЦ“ Пловдив – Север“

За периода и съгласно техническите и технологични изисквания за безопасна експлоатация на инсталацията са предвидени дейности за ремонт на спомагателно

оборудване чрез извършване на планови ремонти на мрежови и питателни помпи и въздушни компресори. Прогнозна стойност на проекта за целия период: XXX лв.

В прогнозния план са предвидени и разходи в размер на XXX лева за осъществяваните планови проверки за състоянието на парната турбина, които трябва да се извършват на всеки 10 000 еквивалентни работни часа. Тези разходи се разпределят за следните дейности – диагностика на състоянието на турбината, замяна на трансмитери, сензори и за температура и др., демонтаж и монтаж на топлоизолацията, замяна на смазочното масло и маслените ѝ филтри.

Разходите за периода за обследвания и ремонти на газовата турбина са планирани на стойност от XXX лева и се разпределят за следните дейности: извършване на планови проверки за състоянието на турбината на всеки 10 000 еквивалентни работни часа, заплащане на годишни абонаментни такси, замяна на смазочно масло и маслени филтри, замяна на спомагателни резервни части съгласно инструкциите на производителя за поддръжка.

Разходите за профилактични инспекции и планирани ремонтни дейности на новата отоплителна инсталация ОЦ „Север“, съгласно инструкциите на производителя за безопасна експлоатация са в размер на XXX лева за целия период. Планираните дейности са: инспекция на горивните системи на котлите и замяна на бързоизносващите им части, планов ремонт на мрежови помпи и въздушни вентилатори. Същите по вид планирани ремонтни дейности с прогнозна стойност от XXX лева, съгласно инструкциите на производителя, ще се извършат и за новите водогрейни котли на площадката на ОЦ „Юг“ в технологично установените срокове.

4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2023 г. - 2027 г.

Социалната програма е насочена към изпълнение на ангажиментите на дружеството спрямо персонала съгласно нормативните документи и Колективния трудов договор.

Дружеството осигурява изпълнение на всички задължителни плащания, свързани със социалното и здравно осигуряване на работещите, на задължителните добавки и доплащания съгласно нормативните документи, както и на следните допълнителни придобивки със социална насоченост:

- ✓ Допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно постигнатите договореност в Колективния трудов договор;
- ✓ Допълнителна рискова застраховка за персонала;
- ✓ Допълнителна здравна застраховка;
- ✓ Ваучери за храна;
- ✓ Еднократна помощ при продължително боледуване и висока степен на нетрудоспособност съгласно Колективния трудов договор;
- ✓ Социално подпомагане на материално затруднени служители;
- ✓ Суми за почивка и посрещане на Коледни и Великденски празници;
- ✓ Спортни и културни мероприятия

План за социалните разходи за 2022 г.

№	Наименование	м/ка	Сума
1	Суми от СБКО - ваучери	XXX	XXX
2	Великденски празници	XXX	XXX
3	Почивно дело	XXX	XXX
4	8 ми март	XXX	XXX
5	Ден на енергетика	XXX	XXX

6	Помощи - други	XXX	XXX
7	Помощи - новородени	XXX	XXX
8	Спортни мероприятия	XXX	XXX
9	Коледни	XXX	XXX
	ОБЩО РАЗХОДИ СБКО		

Планът за социални разходи за всяка година от настоящия бизнес план се приема от Общо събрание на пълномощниците и може да се актуализира в съответствие с конкретните социално-икономически условия и достигнатите договорености между социалните партньори.

III. Финансови аспекти по бизнес плана 2023 г. - 2027 г.

1. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2023 г. - 2027 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е представило прогнозни финансови отчети за периода 2023 г. – 2027 г. За целия период дружеството прогнозира да реализира печалба в размер, както следва: XXX хил. лв. за 2023 г.; XXX хил. лв. за 2024 г.; XXX хил. лв. за 2025 г.; XXX хил. лв. за 2026 г.; XXX хил. лв. за 2027 г. Положителните финансови резултати през целия период се дължат на прогнозираните по-високи приходи в сравнение с разходите.

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при следните приходи и разходи, представени в таблица:

		/ хил. лв./				
№	Отчет на доходите	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Приходи от продажби на	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.1.	електрическа енергия	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.2.	топлинна енергия	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Разходи за данък произв. ел. енергия	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.	Разходи за балансираща енергия	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4.	Разходи за CO ₂	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	Разходи за горива	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
6.	Енергиен марж	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
7.	Други приходи от дейността	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8.	Разходи за материали	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9.	Външни услуги	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10.	Разходи за персонала	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11.	Други разходи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12.	ЕВИДА	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
13.	Амортизации	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
14.	ЕВИТ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
16.	Нетни финансови разходи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
17.	Печалба преди данъци	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
18.	Разходи за данъци	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
19.	Нетна печалба	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
20.	Рентабилност на продажбите	7,5%	1,8%	3,1%	1,1%	4,4%

2. Приходи и разходи за периода на бизнес плана

Приходите от продажби са формирани при количества в съответствие с производствената програма и продажни цени, калкулирани с прогнозната цена на природния газ, така че полученият брутен марж да покрие необходимите условно-постоянни разходи на дружеството и да гарантира минимално необходимата възвръщаемост на инвестирания капитал.

При така зададените ценови параметри се очаква брутният марж да се движи в порядъка 19-23% от очакваните приходи от продажба, като достигане до XXX хил. лв. в 2027 г.

Дружеството посочва, че структурата на разходите за дейността е прогнозирана при отчитане на факторите, пряко влияещи върху тях, като: очакваните проценти на инфлация, инвестиционна програма, развитие на човешките ресурси, подобряване на сигурността и качеството на извършваните дейности и обслужването на потребителите.

Разходите за горива за производство са в съответствие с производствената програма при цена съобразена с очакваното развитие на международните енергийни пазари, като за база на калкулацията са използвани пазарни проучвания.

Разходите за материали за ремонт са обвързани с ремонтната програма на дружеството за периода 2023 г. – 2027 г. Другите разходи за материали, чийто дял е незначителен са прогнозирани с ръст, съответстващ на очаквания процент на инфлация. Разходите за външни услуги в периода на бизнес плана в по-голямата си част включват разходи за външни услуги за ремонт в съответствие с ремонтната програма.

Разходите за възнаграждение на персонал включват разходи за заплати, разходите за осигуровки и социални разходи. Те ще се развиват в съответствие със заложената стратегия за човешките ресурси на дружеството и очакваното развитие на макро-икономическата рамка.

В позиция „другите разходи“ са включени оценки на рисковете за обезценка и отписване на несъбираеми вземания, а също така и оценки за други очаквани задължения на дружеството.

Разходите за амортизации постепенно нарастват в резултат на въвеждането в експлоатация на нови нетекущи активи от изпълнението на инвестиционните програми.

3. Ценова рамка при изготвяне на прогнозата за цени на предоставените услуги в годините на бизнес плана

Разработката на тарифната структура на цените е извършена съобразно указанията за прилагане на Наредбите за регулиране на цените, спазвайки следните принципи: разходно-ориентирани цени, оптимален размер на разчетените разходи, осигуряване на равнопоставеност между отделните видове клиенти, стимулиране на планираните инвестиции в инфраструктура и осигуряване на енергийна ефективност на производството и преноса на енергия, прозрачност на цените и поддържане на високи стандарти на предоставените услуги.

4. Прогнозна за активи и пасиви

Дълготрайните активи нарастват с 6,93% от XXX хил. лв. за 2023 г. на XXX хил. лв. в края на 2027 г. в резултат на предвидените инвестиции, насочени предимно в разширения и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова топлопреносна мрежа, както и в регулярни инспекции на когенерационно съоръжение. Краткотрайните активи намаляват от XXX хил. лв. за 2023 г. на XXX хил. лв. за 2023 г. от намаление на търговски вземания.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана намаляват от 38 351 хил. лв. за 2023 г. на XXX хил. лв. за 2027 г., поради погасяване на инвестиционен кредит. Краткосрочните задължения, които се състоят от задължения към доставчиците и други текущи задължения намаляват от XXX хил. лв. за 2023 г. на XXX хил. лв. за 2027 г. основно поради очакване за нормализиране на цените на природния газ.

4.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура за периода 2023 г. - 2027 г. дружеството предвижда увеличение на собствения капитал от XXX хил. лв. за 2023 г. на XXX хил. лв. за 2027 г., в резултат на очакваните положителни нетни резултати.

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като *съотношение между собствен капитал и нетекущи активи*, се увеличава от 0,83 за 2023 г. на 0,93 за 2027 г.

Показателят обща ликвидност, изчислен като *съотношение между текущи активи и текущи пасиви*, също се увеличава от 1,30 за 2023 г. на 1,38 за 2027 г.

Коефициентът за *финансова автономност*, отразяващ степента на независимост от използване на привлечени средства, изчислен като съотношение между пасиви и собствен капитал, е 0,90 за 2023 г. и се прогнозира да се увеличава на 1,40 за 2027 г.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват тенденция на подобряване на финансово-икономическото състояние на дружеството през годините на бизнес плана.

5. Прогнозни парични потоци

Прогнозираният паричен поток от оперативната дейност бележи тенденция на увеличение, отразявайки положителните финансови резултати в следствие на това, че оперативния марж е по-голям от нетните оперативни разходи. Паричният поток от инвестиционната дейност е съобразно инвестиционната програма на дружеството. Паричния поток от финансовата дейност отразява погасяването на съществуващ инвестиционен кредит.

Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана 2023 г. – 2027 г., инвестиционната програма да се финансира напълно от оперативната му дейност.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2023 г. – 2027 г., може да бъде направен извод, че „ЕВН България Топлофикация” ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

Изказвания по т.1.:

Докладва Г. Петров. Със заявление с вх. № Е-12-29-2 от 30.09.2022 г. е постъпило искане за одобряване на бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за периода 2023 г. - 2027 г. Предоставеният бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и съдържа инвестиционна, производствена, ремонтна, социална програма и прогнозни годишни финансови отчети. Бизнес планът съдържа необходимата информация, подробно описана в доклада и в решението. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Г. Петров прочете диспозитива на проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

А. Йорданов заяви, че ще направи кратък коментар, който не е свързан с предложението проект на решение, а просто иска да отбележи, че съгласно сега действащата подзаконова нормативна уредба Комисията няма много възможности да поиска изменение или корекции в бизнес плановете, представени от лицензиантите, така че тази процедура в някаква степен е формална. Добре е, когато лицензиантите са производители на електрическа и топлинна енергия, в бъдеще да се обсъдят малко по-широки правомощия на Комисията в подзаконовата уредба. В случая това не е необходимо, защото бизнес планът изглежда добре структуриран и доказан като прогнози, но все пак е добре Комисията да има възможности да повлияе, когато прогнозите са нереалистични или очевидно нагласени само за целите на одобряване на бизнес плана. При бъдещи изменения на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката е хубаво да се обсъдят и такива правомощия на Комисията.

И. Н. Иванов се съгласи с казаното от А. Йорданов и заяви, че предложението е удачно при бъдещо разглеждане на изменение на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Към момента представените доклад и проект на решение по принцип се приемат.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-54 от 11.01.2023 г. относно заявление № Е-12-29-2 от 30.09.2022 г. за одобряване на Бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за периода 2023-2027 г.

2. ОДОБРЯВА на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-506-03 от 31.10.2018 г. за

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членът на Комисията Александър Йорданов.

Решението е взето с **два гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за), от които **един гласа** (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложение:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-54 от 11.01.2023 г. и Решение на КЕВР № БП-9 от 25.01.2023 г. относно заявление № Е-12-29-2 от 30.09.2022 г. за одобряване на Бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за периода 2023-2027 г.

ЧЛЕН НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

А. Йорданов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

И. Зашева - главен експерт