



ПРОТОКОЛ

№ 261

София, 18.09.2024 година

Днес, 18.09.2024 г. от 11:38 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 членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Пл. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Паунов – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти от 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-1037 от 13.09.2024 г. и проект на решение относно Заявление № Е-14-16-4 от 12.04.2024 г. за одобряване на Бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД, за периода 1 април 2025-31 март 2026 г.

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

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1037 от 13.09.2024 г. относно бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД, за периода 1 април 2025-31 март 2026 г., представен със заявление с вх. № Е-14-16-4 от 12.04.2024 г., установи следното:

„Топлофикация-Разград“ АД притежава лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Разград и лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

С писмо вх. № Е-14-16-4 от 12.04.2024 г. „Топлофикация-Разград“ АД е представило в КЕВР за одобряване следващ бизнес план за периода 1 април 2025-31 март 2026 г.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед №3-Е-179 от 27.06.2024 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-14-16-4 от 12.04.2024 г. от „Топлофикация-Разград“

АД бизнес план за периода 1 април 2025-31 март 2026 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 1 АПРИЛ 2025-31 МАРТ 2026 г.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 1 АПРИЛ 2025-31 МАРТ 2026 г.

Бизнес планът е разработен на основата на събраната статистическа информация за развитието на топлопреносната мрежа, брой потребители и консумация.

Макрорамка за допусканията на БП:

	Период
Заложени цени на ТЕ и ЕЕ - лв./MWh	м. 04.2025 г. – м. 03.2026 г.
<i>ТЕ</i>	145,54
<i>ЕЕ</i>	240,98
<i>Добавка ФСЕС</i>	256,07
<i>Природен газ средна цена за периода</i>	123,54

Дружеството планира 21 310 MWh годишна консумация на топлинна енергия, реализирана от 3 799 потребители.

В следващите таблици са представени прогнозната реализация на топлинна енергия и броя потребители на топлинна енергия на „Топлофикация - Разград“ АД за периода 01.04.2025 г. – 31.03.2026 г.

Таблица 1. Реализация на топлинна енергия на „Топлофикация - Разград“ АД според типа клиенти

MWh	
	м.04.2025 г.-м. 03.2026 г.
	21 310

Таблица 2. Брой потребители - „Топлофикация - Разград“ АД

Брой	
Параметър	м.04.2025 г.-м. 03.2026 г.
Стопански	168
Бюджетни	42
Физически лица	3 589
Всичко	3 799

Таблица 3. Реализация на електрическа енергия - „Топлофикация - Разград“ АД

MWh	
Параметър	м.04.2025 г.-м. 03.2026 г.

Свободен пазар чрез координатор на бал. група	15 300
Всичко	15 300

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Към момента „Топлофикация - Разград” АД не предвижда развитие на топлопреносната мрежа, поради невъзможност да осигури собствен и привлечен финансов ресурс за финансиране на инвестициите, вследствие на претърпените загуби през повече от последните години.

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Предвидената ремонтна програма цели да обезпечи основната дейност на дружеството. „Топлофикация - Разград” АД посочва, че поради липса на инвестиции за подмяна на топлопреносната мрежа и основни възли и детайли по топлоизточника, наблюдава повишена аварийност и нужда от ремонт на почти всяко едно съоръжение. Дружеството счита, че предвидените ремонтни дейности ще обезпечат минималната необходима сигурност по изпълнение на лицензионната дейност.

В посочените по-долу таблици е предвидена ремонтна програма за съоръженията по години.

Таблица 4 – Ремонтна програма – м. 04.2025 г. – м. 03.2026 г.

№	Обект	Видове ремонтни работи по обекти/съоръжения	м.04.2025 г.-м. 03.2026 г.в хил. лв.
I.	ИКПТЕЕ+Котелен цех	Ревизия/ремонт	350
II.	ТПМ	Профилактика/ремонт	376
		ОБЩО:	726

Таблица 5 – Текущо поддържане – м. 04.2025 г. – м. 03.2026 г.

№	Обект	Видове ремонтни работи по обекти/съоръжения	м.04.2025 г.-м. 03.2026 г.в хил. лв.
I.	ИКПТЕЕ,ТПМ и АС	Текущо поддържане	122
		ОБЩО:	122

4. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

4.1. Финансови резултати за 2023 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет, общият всеобхватен доход на „Топлофикация Разград” АД за 2023 г. е с отрицателна стойност в размер на 356 хил. лв., формиран от реализираната *загуба* в размер на 196 хил. лв. и друг всеобхватен доход в размер на 160 хил. лв. За предходната година общият всеобхватен доход е положителна стойност в размер на 168 хил. лв., формиран от реализираната печалба в размер на 162 хил. лв. и приходи от данъци в размер на 6 хил. лв.

От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода е видно, че финансовият резултат от дейността на дружеството през 2023 г., спрямо 2022 г. се влошава, в следствие на намалението на общите приходи с 24,04%. Приходите и разходите на дружеството са

представени в Таблица № 6:

Таблица № 6

Показатели	Мярка	2023 г.	2022 г.
Приходи	хил. лв.	8 672	10 201
Други приходи	хил. лв.	555	1 946
Общо приходи	хил. лв.	9 227	12 147
Разходи от оперативна дейност	хил. лв.	9 359	11 945
Финансови разходи	хил. лв.	48	40
Общо разходи	хил. лв.	9 407	11 985
Печалба/загуба преди облагане	хил. лв.	-180	162
Приходи/разходи за данъци	хил. лв.	-16	6
Печалба/загуба след облагане	хил. лв.	-196	168

Нетекущите активи се увеличават на 5 013 хил. лв. за 2023 г. от 3 752 хил. лв. за 2022 г. или с 33,61% основно в частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване. Текущите активи намаляват на 2 768 хил. лв. за 2023 г. от 2 855 хил. лв. за 2022 г. или с 3,05%, от намаление на текущи търговски и други вземания.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2023 г., показват влошаване на показателите за ликвидност, както и на показателя за рентабилност на приходите от продажби.

4.2. Финансов резултат за периода на бизнес плана от април 2025 г. – март 2026 г.

Дружеството е представило прогнозен годишен финансов отчет за периода от април 2025 г. – март 2026 г., тъй като лицензиите на дружеството изтичат на 23.03.2025 г. От предоставената информация за периода е видно, че „Топлофикация – Разград“ АД прогнозира да реализира от осъществяване на дейността си печалба в размер на 26 хил. лв.

4.2.1. Приходи и разходи за периода на бизнес плана

В отчета за приходите и разходите, са включени само приходите и разходите от лицензионната дейност. Дружеството прогнозира приходи от дейността в размер на 10 818 хил. лв., като с най-голям дял са приходите от продажби на електрическа енергия в размер на 7 590 хил. лв.

Общо разходите за дейността за периода са прогнозирани в размер на 10 722 хил. лв., като дружеството е представило информация, в която разходите са класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от тях с най-голям относителен дял са разходите за гориво – природен газ, които са в размер на 7 674 хил. лв.

4.2.2. Структура на капитала и паричен поток за периода на бизнес плана

По представения одитиран годишен финансов отчет за 2023 г. собствения капитал е в размер на 2 818 хил. лв. и бележи намаление към март 2026 г. в резултат на увеличение на натрупана загуба.

От представеният прогнозен паричен поток за периода от април 2025 г. – март 2026 г. е видно, че прогнозираната парична наличност в края на годината е с положителна стойност.

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри за периода на бизнес план от април 2025 г. – март 2026 г. може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Разград“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности.

Изказвания по т.1.:

Докладва П. Георгиева. „Топлофикация-Разград“ АД притежава лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“ и за дейността „производство на електрическа енергия“. С писмо от 12.04.2024 г. дружеството е предоставило одобряване на следващ бизнес план за периода април 2025 до 31 март 2026 г. Представеният бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредбата. По отношение на основните технически и финансови аспекти на дружеството са разгледани в производството по отношение на продължаване на срокът на двете лицензии.

В тази връзка може да се направи анализ на заложените финансови параметри за периода на бизнес плана от април 2025 г. до март 2026 г., че „Топлофикация-Разград“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност. 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 Комисията да обсъди и вземе следните решения:

- 1. Да приеме настоящия доклад;*
- 2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план за периода 1 април 2025-31 март 2026 г. на „Топлофикация-Разград“ АД.*
- 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.*

П. Георгиева 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 ал. 8 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

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация-Разград“ АД, с ЕИК 116019472, със седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. Разград 7200, Западна индустриална зона, ул. „Черна“, бизнес план за периода 1 април 2025-31 март 2026 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Ив. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване 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 ал. 8 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-1037 от 13.09.2024 г. относно Заявление № Е-14-16-4 от 12.04.2024 г. за одобряване на Бизнес план на „Топлофикация-Разград” АД, за периода 1 април 2025-31 март 2026 г.

2. ОДОБРЯВА на „Топлофикация-Разград“ АД, с ЕИК 116019472, със седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. Разград 7200, Западна индустриална зона, ул. „Черна“, бизнес план за периода 1 април 2025-31 март 2026 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

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.

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

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

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1037 от 13.09.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-19 от 18.09.2024 г. относно Заявление № Е-14-16-4 от 12.04.2024 г. за одобряване на Бизнес план на „Топлофикация-Разград” АД, за периода 1 април 2025-31 март 2026 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Ал. Йорданов

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
Бл. Голубарев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

И. Зашева - главен експерт