



## ПРОТОКОЛ

№ 318

София, 13.11.2024 година

Днес, 13.11.2024 г. от 10:00 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 присъства членът на Комисията Благой Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха М. Димитров - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, Б. Паунов – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти 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-1218 от 07.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подадените от „Аресгаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи за периода 2025 – 2026 г.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир,  
Хриси Йорданова, Любослава Джоргова,  
Александра Димитрова, Теодор Хиков, Рада Башлиева

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1238 от 12.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-29#1 от 11.11.2024 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова,  
Ремзия Тахир, Любослава Джоргова, Рада Башлиева

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1215 от 06.11.2024 г. и проект на решение относно

заявление към вх. № Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Боян Паунов, Георги Петров,  
Цветелина Пешева и Десислава Сиракова

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1213 от 06.11.2024 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-7 от 30.09.2024 г., подадено от „Брикел“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Боян Паунов, Георги Петров,  
Цветелина Пешева и Десислава Сиракова

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1214 от 06.11.2024 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. от „Топлофикация-Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Боян Паунов, Георги Петров,  
Цветелина Пешева и Десислава Сиракова

**По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1218 от 07.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подадените от „Арегаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи за периода 2025 – 2026 г.**

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР), нейните членове и служителите на нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, която създават и съхраняват и която им е станала известна при изпълнението на задълженията им по ЗЕ. В тази връзка със Заповед № З-ОХ-1024 от 21.07.2022 г. председателят на КЕВР е наредил при проучване на получените в Комисията заявления за утвърждаване на цени в сектор „Енергетика“ да се извършва анализ относно наличието на информация, съставляваща търговска тайна.

В КЕВР са получени заявления с вх. № Е-15-60-17, вх. № Е-15-60-18, вх. № Е-15-60-21, вх. № Е-15-60-24 и вх. № Е-15-60-25 от 30.09.2024 г. от „Арегаз“ ЕАД, съдържащи искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2025 – 2026 г. съответно за следните територии: за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за обособена територия „Запад“, за територията на община Сопот, за територията на община Хисаря и за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг (заявления за утвърждаване на цени). Към подадените от „Арегаз“ ЕООД заявления е приложен модел „горна граница на цени“, който съдържа справки на хартиен и електронен носител, а именно: справка № 1-А и № 1-Б амортизационен план – разпределение; справка № 1-В и № 1-Г амортизационен план – снабдяване; справка № 2 приходи от присъединяване; справка № 3 дълготрайни активи; справка № 4 годишни разходи; справка № 5 капитал; справка № 6 необходим оборотен капитал; справка № 7 капиталова структура и норма на възвръщаемост; справка № 8-А характеристика на групите потребители за разпределение; справка № 8-Б характеристика на групите потребители за снабдяване; справка № 8-В характеристика на групите потребители за снабдяване с компресиран природен газ (СПГ); справка № 9-А коефициенти за разпределение на възвръщаемостта и условно постоянни

разходи за дейността по разпределение; справка № 9-Б коефициенти за разпределение на възвръщаемостта и условно постоянни разходи за дейността по снабдяване; справка № 10-А, № 10-Б и № 10-В коефициенти за разпределение на постоянните приходи; справка № 11 необходими годишни приходи; справка № 12-А цени за дейността „разпределение“; справка № 12-Б цени за дейност „снабдяване“; справка № 13 цени за дейностите „разпределение“ и „снабдяване“; справка № 14-А цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи за подгрупите на стопанските потребители с равномерно потребление; справка № 14-Б цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи за подгрупите на стопанските потребители с неравномерно потребление; справка № 15 видове признати разходи за определяне на цената за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи; справка № 16 пределни цени за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи; справка № 17 погасителна схема по дългосрочни кредити за обособена територия „Запад“, за територията на община Сопот и за територията на община Хисаря.

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал 2 от ЗЕ Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени, заедно с всички изходни данни. В тази връзка и в съответствие с Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети от Комисията, с писма с изх. № Е-15-60-17, изх. № Е-15-60-18, изх. № Е-15-60-21 и изх. № Е-15-60-24 и Е-15-60-25 от 17.10.2024 г. от дружеството са изискани допълнителни документи и данни, включително да посочи дали в представените информация и документи, част от административната преписка, се съдържа търговска тайна, и ако се съдържа такава – да посочи съответните информация/документи или тази част от тях, в която се съдържа, като обоснове по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител.

С писма с вх. № Е-15-60-17, с вх. № Е-15-60-18, с вх. № Е-15-60-21, с вх. № Е-15-60-24 г. и с вх. № Е-15-60-25 г. от 25.10.2024 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило коригирани заявления и изисканите данни и документи, като е посочило информацията и данните, които не следва да се публикуват, представляващи търговска и производствена тайна в модел „горна граница на цени“, а именно: амортизационен план – разпределение и снабдяване; приходи от присъединяване; дълготрайни активи; годишни разходи; необходим оборотен капитал; капитал; капиталова структура и норма на възвръщаемост; характеристика на групите потребители за разпределение и снабдяване; характеристика на групите потребители за снабдяване с компресиран природен газ (СПГ); коефициенти за разпределение на възвръщаемостта и условно постоянни разходи за разпределение и снабдяване; коефициенти за разпределение на постоянните приходи; необходими годишни приходи; постоянните и променливи приходи за дейността „разпределение на природен газ“; възвръщаемост на дружеството; разходи за определяне на цената за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи; погасителна схема по дългосрочни кредити за обособена територия „Запад“, за територията на община Сопот и за територията на община Хисаря. В тази връзка, заявителят е представило неповерителен вариант на модели на цени за съответните лицензионни територии на дружеството.

Според заявителя информацията и документите съдържат търговска тайна по смисъла на Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети с Решение по протокол № 94, т. 7 от 01.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на търговската тайна. В тази връзка, „Аресгаз“ ЕАД отбелязва, че по същество, посочената информация и документи представляват търговска тайна поради факта, че същите не са общоизвестни или леснодостъпни за трети лица. Въпросната информация и документи имат финансово-

икономически и технически характер, касаещи само и единствено дейността и оперативните процеси на дружеството, както и търговски отношения с трети страни и то има интерес да ги запази в тайна. Информацията и документите разкриват особена чувствителност за заявителя поради търговската си стойност и характер, а именно те са свързани с изпълнение на вътрешни за дружеството, икономически и правни процеси по начин, който е уникален за дружеството и има таен характер, защото се състои в процеси, пряко свързани с дейността му и с управлението на корпоративната структура. Разкриването на така посочената информация в значителна степен би увредило интереса на дружеството и на неговите акционери, защото трети лица биха придобили достъп до информация, която не е публично достъпна и притежава чувствителен търговски характер. Разпространението на финансово-икономически и технически данни от вътрешно-корпоративния живот на дружеството в последствие може да се превърне в предмет на престъпление, спекулации или друг вид злоупотреба, като например неправомерни анализи и заключения, неправомерно проучване и проследяване на финансови потоци и плащания, неговото икономическо състояние и цялостната му стопанска дейност.

Посочените данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуването на заявления с вх. № Е-15-60-17, вх. № Е-15-60-18, вх. № Е-15-60-21, вх. № Е-15-60-24 и вх. № Е-15-60-25 от 25.10.2024 г. от „Аресгаз“ ЕАД на интернет страницата на КЕВР следва да бъдат публикувани неуповителните варианти на заявленията.

Изказания по т.1.:

Докладва М. Димитров. В Комисията са получени пет заявления от „Аресгаз“ ЕАД, съдържащи искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2025 – 2026 г. за следните територии: обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; обособена територия „Запад“; за територията на община Сопот; за територията на община Хисаря; за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг (заявления за утвърждаване на цени).

Към подадените от „Аресгаз“ ЕООД заявления е приложен модел „горна граница на цени“, който съдържа справки на хартиен и електронен носител.

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал 2 от ЗЕ, Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени, заедно с всички изходни данни.

КЕВР е изискала от дружеството да посочи дали в представените информация и документи, част от административните преписки, се съдържа търговска тайна и ако се съдържа такава – да посочи съответните информация/документи или тази част от тях, в която се съдържа, като обоснове по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител.

„Аресгаз“ ЕАД е представило изисканата информация, като е посочило, че търговска и производствена тайна в модела „горна граница на цени“ са следните данни и информация: амортизационен план – разпределение и снабдяване; приходи от присъединяване; дълготрайни активи; годишни разходи; необходим оборотен капитал;

капитал; капиталова структура и норма на възвръщаемост; характеристика на групите потребители за разпределение и снабдяване; характеристика на групите потребители за снабдяване с компресиран природен газ (СПГ); коефициенти за разпределение на възвръщаемостта и условно постоянни разходи за разпределение и снабдяване; коефициенти за разпределение на постоянните приходи; необходими годишни приходи; постоянните и променливи приходи за дейността „разпределение на природен газ“; възвръщаемост на дружеството; разходи за определяне на цената за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи; погасителна схема по дългосрочни кредити за обособена територия „Запад“, за територията на община Сопот и за територията на община Хисаря.

Заявителят е представил неверителен вариант на модели на цени за съответните лицензионни територии на дружеството.

„Аресгаз“ ЕАД отбелязва, че по същество, посочената информация и документи представляват търговска тайна поради факта, че същите не са общоизвестни или леснодостъпни за трети лица. Въпросната информация и документи имат финансово-икономически и технически характер, касаещи само и единствено дейността и оперативните процеси на дружеството, както и търговски отношения с трети страни и то има интерес да ги запази в тайна. Информацията и документите разкриват особена чувствителност за заявителя поради търговската си стойност и характер, а именно те са свързани с изпълнение на вътрешни за дружеството, икономически и правни процеси по начин, който е уникален за дружеството и има таен характер, защото се състои в процеси, пряко свързани с дейността му и с управлението на корпоративната структура. Разкриването на така посочената информация в значителна степен би увредило интереса на дружеството и на неговите акционери, защото трети лица биха придобили достъп до информация, която не е публично достъпна и притежава чувствителен търговски характер. Разпространението на финансово-икономически и технически данни от вътрешно-корпоративния живот на дружеството в последствие може да се превърне в предмет на престъпление, спекулации или друг вид злоупотреба, като например неправомерни анализи и заключения, неправомерно проучване и проследяване на финансови потоци и плащания, неговото икономическо състояние и цялостната му стопанска дейност.

Посочените данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки.

Искането за заличаване на търговската тайна е основателно, като при публикуването на заявленията на „Аресгаз“ ЕАД на интернет страницата на КЕВР следва да бъдат публикувани неверителните варианти на заявленията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране неверителните варианти на заявления с вх. № Е-15-60-17, вх. № Е-15-60-18, вх. № Е-15-60-21, вх. № Е-15-60-24 и вх. № Е-15-60-25 от 25.10.2024 г. от „Аресгаз“ ЕАД, съдържащи искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2025 – 2026 г. за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; за обособена територия „Запад“; за територията на община Сопот; за територията на община Хисаря и за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг

*със заличена чувствителна търговска информация.*

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1218 от 07.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подадените от „Аресгаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи за периода 2025 – 2026 г.

2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране неуповителните варианти на заявления с вх. № Е-15-60-17, вх. № Е-15-60-18, вх. № Е-15-60-21, вх. № Е-15-60-24 и вх. № Е-15-60-25 от 25.10.2024 г. от „Аресгаз“ ЕАД, съдържащи искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2025 – 2026 г. за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; за обособена територия „Запад“; за територията на община Сопот; за територията на община Хисаря и за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг със заличена чувствителна търговска информация.

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

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

**По т.2.** Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1238 от 12.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща **защитена по закон информация в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-29#1 от 11.11.2024 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.**

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР), нейните членове и служителите на нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, която създават и съхраняват и която им е станала известна при изпълнението на задълженията им по ЗЕ. Във връзка със Заповед № 3-ОХ-1024 от 21.07.2022 г. председателят на КЕВР е наредил при проучване на получените в Комисията заявления за утвърждаване на цени в сектор „Енергетика“ да се извършва анализ относно наличието на информация, съставляваща търговска тайна.

В КЕВР е получено заявление с вх. № Е-15-20-29#1 от 11.11.2024 г. от „Булгаргаз“ ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В тази връзка, заявителят е предоставил и неповерителен вариант на заявлението с вх. № Е-15-20-29 от 11.11.2024 г. „Булгаргаз“ ЕАД отбелязва, че заличените данни в неповерителния вариант на заявлението, представляващи чувствителна търговска информация, се отнасят до реда и условията за образуване цената на природния газ, конкретните елементи и тяхната стойност. В неповерителния вариант на заявлението „Булгаргаз“ ЕАД е посочило, че при публикуване на доклада и решението на КЕВР е необходимо да бъде заличена следната информация: договорени цени и количества за доставка на природен газ, както и цени и количества от местен добив; цените на алтернативните на природния газ горива; количествата природен газ за м. декември 2024 г. и пропорционалното им разпределение; клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД; размера на текущия индекс, който се използва при изчисляване на цената – TTF FM на издание ARGUS EUROPEAN NATURAL GAS; елементите за изчисляване на стойността на компонентата за дейността „обществена доставка“.

Заявителят отбелязва, че оповестяването на заличената в неповерителния вариант на заявлението информация, ще бъде нарушение на договорени с доставчиците на природен газ условия, които могат да доведат до понасяне на отговорност от страна на обществения доставчик за нарушени клаузи за конфиденциалност, включително и до предявяване на съдебни иски срещу дружеството за претърпени вреди.

Дружеството е отбелязало също, че договорът за доставка на природен газ между азербайджанската компания и „Булгаргаз“ ЕАД и последващите споразумения за неговото изменение, съдържат клаузи за конфиденциалност по отношение на целия текст на договора, като преценката дали определена информация е конфиденциална се прави от страните по договора при прилагане на клаузите му и на приложимото към него английско право. В допълнение дружеството посочва, че оповестяването на всяка информация относно условията на договора може да има неблагоприятни финансови последици за „Булгаргаз“ ЕАД поради нарушаване на клаузите за конфиденциалност.

„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че Рамковото споразумение, сключено с Total Energies Gas & Power Limited (дружеството, избрано за изпълнител на доставките на природен газ през м. декември на организираниите търгове за доставка на втечен природен газ в Александрополис) съдържа клауза за конфиденциалност, изискваща от страните да не разгласяват условията на Рамковото споразумение или на потвърждението за доставка към него, с изключение на случаите, когато се изисква от законодателството при условие, че бъде предварително уведомена другата страна и страната, от която се изисква разкриване на информация, положи всички усилия да ограничи разпространението ѝ. В допълнение дружеството посочва, че съгласно Споразумението за ползване на терминала за втечен природен газ в Александрополис, нито цитираното Споразумение, нито документите, свързани с изпълнението му, могат да бъдат използвани или съобщавани на лица (различни от страните) без предварителното писмено съгласие на страните през срока на действие на това Споразумение и за период от 5 години след изтичането му или прекратяването му. Независимо от предвидената клауза за конфиденциалност, всяка от страните може да разкрива информация или документи, без да получава предварително съгласие от другата страна, ако това бъде поискано от правителствен орган или друг орган, имащ юрисдикция спрямо дадената страна, при спазването на определени условия.

Заявителят отбелязва, че съгласно Общите условия към сключената поръчка с Argus Media, по отношение на размера на текущия индекс TTF FM, който се използва при изчисляване на цената, притежателя на лиценза може да разкрива конфиденциална информация в случай, че се изисква по закон или по силата на разпореждане на съд, арбитражна колегия, трибунал или задължително искане от страна на компетентен държавен орган или регулаторен орган и при спазването на определени условия.

„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че в сключената поръчка за абонамент изрично е записано, че от дейностите, които лицензираният получател може да извършва с получената в резултат на абонамента информация се изключва „използването на лицензирани данни по начин, който ще намали необходимостта трети страни да се абонират за получаване на лицензирани материали от Аргус“.

Според „Булгаргаз“ ЕАД, количествата природен газ, уговорени в договорите за доставка на природен газ, които дружеството сключва със своите клиенти не са общоизвестни или леснодостъпни за конкурентите на „Булгаргаз“ ЕАД, като в този смисъл тези данни са поверителни, не са достъпни в публични източници и не са известни на широк кръг лица. Дружеството счита, че разкриването на уговорените за доставка количества природен газ може да осигури конкурентно предимство на участник на газовия пазар, насочвайки маркетинговите си и продажбени усилия в определена посока. Пряката вреда от това би се изразила в загуба на клиенти и пазарен дял за „Булгаргаз“ ЕАД, съответно в намалени приходи за дружеството. Предвид изложеното заявителят счита, че информацията относно количествата природен газ, уговорени в договорите за доставка на природен газ, отговаря за изискванията посочени в чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна.

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал 2 от ЗЕ Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени.

Посочените от „Булгаргаз“ ЕАД данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

Предвид гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно и обосновано, като на интернет страницата на КЕВР следва да бъде публикуван неуповителен вариант на заявление с вх. № Е-15-20-29#1 от 11.11.2024 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Изказвания по т.2.:

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от „Булгаргаз“ ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Заявителят е предоставил и неуповителен вариант на заявлението, в който е посочено, че при публикуване на доклада и решението на КЕВР е необходимо да бъде заличена следната информация: договорени цени и количества за доставка на природен газ, както и цени и количества от местен добив; цените на алтернативните на природния газ горива; количествата природен газ за м. декември 2024 г. и пропорционалното им разпределение; клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД; размера на текущия индекс, който се използва при изчисляване на цената – TTF FM на издание ARGUS EUROPEAN NATURAL GAS; елементите за изчисляване на стойността на компонентата за дейността „обществена доставка“.

Заявителят отбелязва, че оповестяването на тази информация ще бъде нарушение на договорени с доставчиците на природен газ условия.

Дружеството е отбелязало също, че в договора за доставка на природен газ между азербайджанската компания и „Булгаргаз“ ЕАД се съдържат клаузи за конфиденциалност.

„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че Рамковото споразумение, сключено с Total Energies



Gas & Power Limited съдържа клауза за конфиденциалност, изискваща от страните да не разгласяват условията на Рамковото споразумение или на потвърждението за доставка към него, с изключение на случаите, когато се изисква от законодателството.

В допълнение, дружеството посочва, че съгласно Споразумението за ползване на терминала за втечен природен газ в Александрополис, Споразумението и документите, свързани с изпълнението му не могат да бъдат използвани или съобщавани на лица (различни от страните), без предварителното писмено съгласие на страните.

Според „Булгаргаз“ ЕАД, количествата природен газ, уговорени в договорите за доставка на природен газ, които дружеството сключва със своите клиенти, не са общоизвестни или леснодостъпни за конкурентите на „Булгаргаз“ ЕАД, като в този смисъл тези данни са поверителни.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

Искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуването на заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД на интернет страницата на КЕВР следва да бъде заличена посочената информация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

*1. Да приеме настоящия доклад;*

*2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране неповерителен вариант на заявлението с вх. № Е-15-20-29 от 11.11.2024 г. на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, със заличена защитена по закон информация.*

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1238 от 12.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-29#1 от 11.11.2024 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране неповерителен вариант на заявлението с вх. № Е-15-20-29 от 11.11.2024 г. на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, със заличена защитена по закон информация.

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членът на Комисията Благой Голубарев.

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

**По т.3.** Комисията, след като разгледа **заявление с вх. № Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., подадено от „Топлофикация София“ ЕАД,** установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед З-Е-257 от 02.10.2024 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствените, ремонтните и инвестиционните програми за периода 2025 г. - 2029 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати, структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени неточности и пълноти. В тази връзка с писмо с изх. № Е-14-01-10 от 09.10.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната допълнителна информация и документи:

1. Отчет за изпълнение на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 2020 г. до 2024 г., за всяка от посочените години поотделно;

2. Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД за приемане на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 2025 г. до 2029 г.;

3. Предварителен годишен финансов отчет за 2024 г., в частта: Отчет за финансовото състояние, Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и Отчет за паричните потоци;

4. Становище на дружеството, относно заявление с вх.№ Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 2025 г. до 2029 г., в което да е посочено дали първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от посочената административна преписка, съдържат защитена по закон информация и ако съдържат такава да се посочи обхвата на информацията, съставляваща защитена, основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който може да бъде засегнат при нейното разкриване.

С писмо вх. № М-1441 от 16.10.2024 г. дружеството е представило изисканата информация.

В допълнение, с писмо изх.№ Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. е изискано от „Топлофикация София“ ЕАД да конкретизира коя част от представените документи и информация съдържат защитена по закон информация, основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, чрез посочване на частен интерес, който може да бъде засегнат при нейното разкриване, в т.ч. да представи вариант на приложенията към административната преписка със заличени данни.

С писмо към вх. № Е-14-01-10 от 30.10.2024 г. „Топлофикация София“ ЕАД е представило изисканата информация.

**Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:**

„Топлофикация София“ ЕАД с ЕИК 831609046 е еднолично акционерно дружество, с едноличен собственик на капитала Столична община и със седалище и адрес на управление: област София, гр. София 1680, община Столична, ул. „Ястребец“ № 23Б.

Размерът на основния капитал на дружеството възлиза на 107 648 905 лв. и е разпределен в 107 648 905 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв.

Дружеството е с двустепенна система на управление, в т.ч. Надзорен съвет и Управителен съвет, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Петър Руменов Петров.

Предметът на дейност на „Топлофикация София“ ЕАД е производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци и други дейности, обслужващи основните.

За осъществяване на дейностите по Закона за енергетиката (ЗЕ), дружеството притежава следните лицензи:

- лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“, изменена с решение № И1-Л-031-02 от 13.06.2005 г., № И2-Л-031 от 29.03.2010 г. и № И8-Л-032 от 25.09.2020 г. на КЕВР;

- лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна и електрическа енергия“, изменена с решение № И3-Л-032 от 10.10.2011 г., № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., № И5-Л-032-05 от 22.12.2015 г., № И6-Л-032 от 21.06.2016 г., № И7-Л-032 от 28.02.2019 г. и № И8-Л-032 от 25.09.2020 г. на КЕВР;

- лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, изменена с решение № И1-Л-033-05 от 23.04.2007 г., № И2-Л-033 от 12.12.2011 г. и № И8-Л-032 от 25.09.2020 г. на КЕВР;

- лицензия № Л-468 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“;

- лицензия № Л-56115 от 28.09.2021 г. за дейността „търговия с природен газ“.

С решение № БП-15 от 25.09.2020 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

## **I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.**

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

В Таблица 1 е представено финансовото изпълнение на заложената в петгодишния Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2020 г.– 31.08.2024 г.

Таблица 1

Наименование на обекта	2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г. към 31.08.2024		Общо 2020 - 31.08.2024	
	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
<b>ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ</b>	<b>94 857</b>	<b>1 000</b>	<b>197 670</b>	<b>23 945</b>	<b>333 192</b>	<b>2 421</b>	<b>118 876</b>	<b>3 715</b>	<b>5 867</b>	<b>3 613</b>	<b>750 464</b>	<b>34 695</b>
Въвеждане в експлоатация на газова турбина 31,2 MWe и парна турбина 10 MWe в ОЦ "Люлин"	100		32 404		24 294						56 798	0
Инсталация за комбинирано производство на енергия в ТЕЦ "София" с оползотворяване на RDF	64 352	157	79 097		164 669						308 118	157
Изграждане на Когенерационен модул на база ГБД 3 x 3,33 MWe във ВОЦ „Овча купел 2”	1 500		11 879		311						13 690	0
Модернизация на ТГ 3 с нова противоналег. турбина 40 MWe в ТЕЦ „София Изток”	8 894	57	6 226	20 496	2 668	2 106					17 788	22 659
Реконструкция и модернизация на Енергиен котел ст. №7 в ТЕЦ "София"	19 632		31 592								51 223	0
Въвеждане в експлоатация на газова турбина с мощност 47,5 MWe в ТЕЦ "София"	100		20 183	188	47 901		271				68 454	188
Въвеждане в експлоатация на газови турбини 2 x 57 MWe в ТЕЦ "София-Изток"	100				44 522		105 977				150 599	0
Въвеждане в експлоатация на газова турбина 31,2 MWe и парна турбина 10MWe в ОЦ "Земляне"	100		16 290		40 329						56 719	0
Изграждане на Ко-генерационен модул на база ГБД 2 x 3,5 MWe във ВОЦ „Халджи Димитър”	10				5 575		4 194				9 779	0
Изграждане на Ко-генерационен модул на база ГБД 3,5 MWe във ВОЦ „Левски Г”	10				2 922		2 568				5 500	0
Изграждане на утилизационна инсталация на котел ЕК 220 t/h в ТЕЦ "София" и ТЕЦ "София Изток"							3 912		3 912		7 823	0
Утилизация на димни газове във ВОЦ на "Топлофикация София" ЕАД	60						1 956		1 956		3 972	0
Проектиране доставка и монтаж на тръбопровод за омекотена вода в ТЕЦ "София изток"								1 486			0	1 486
Проектиране и изграждане на локални оповестителни системи за евакуация								526			0	526
Цялостна рехабилитация и модернизация на промишлена канализация от шахта 9 до шахта 15								449			0	449
Ретрофит- диагностика, подмяна на уплътнения, проектиране, доставка и монтаж на нова охладителна система на автотрансформатор 180 MVA 220/110 kV в ТЕЦ "София"										2 692	0	2 692
Други обекти в Топлоизточниците		785		3 261		315		1 253		921	0	6 536
<b>ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА</b>	<b>26 830</b>	<b>12 108</b>	<b>13 500</b>	<b>21 465</b>	<b>13 500</b>	<b>22 125</b>	<b>13 500</b>	<b>32 400</b>	<b>13 500</b>	<b>113 298</b>	<b>80 830</b>	<b>201 396</b>
Реконструкция на трасета от топлопреносната мрежа, подмяна на топлинна изолация и изграждане на връзки между топлофикационните райони	23 420	10 103	10 000	17 132	10 000	11 113	10 000	16 806	10 000	103 067	63 420	158 221
Изкупуване на енергийни обекти и изграждане на трасета за нови клиенти и развитие на мрежата	1 000	1 110	1 000	945	1 000	6 407	1 000	8 384	1 000	5 322	5 000	22 168
Доставка на елементи за подмяна и поддръжка на абонатни станции и изработването на нови	2 410	894	2 500	239	2 500	220	2 500	1 377	2 500	3 064	12 410	5 794
Разширение, хостване и поддръжка на система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатни станции			-	3 150		4 385		4 797		272	0	12 604
Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване на проекта за имплементиране на софтуера „Termis“								1 036		1 573	0	2 609
<b>ДРУГИ ОБЕКТИ</b>	<b>0</b>	<b>7 765</b>	<b>0</b>	<b>2 637</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>12 095</b>
Внедряване и надграждане на интегрирана информационна система SAP ERP		4 082	-	792						800	0	5 675
Доставки на машини механизация за нуждите на ТИ и ТПМ		2 107									0	2 107
Други обекти		1 576		1 845		483		290		118	0	4 313
<b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО</b>	<b>121 687</b>	<b>20 873</b>	<b>211 170</b>	<b>48 048</b>	<b>346 692</b>	<b>25 029</b>	<b>132 376</b>	<b>36 406</b>	<b>19 367</b>	<b>117 830</b>	<b>831 294</b>	<b>248 187</b>

\*В отчетните данни са включени всички инвестиционни разходи на дружеството за периода, включително и такива, които не фигурират в петгодишния бизнес план.

За периода 01.01.2020 г. до 31.08.2024 г. отчетените инвестиционни разходи са в размер на 248 187 хил. лв. или 29,9% от заложените в бизнес плана. Значително по-ниският размер на отчетените капиталови разходи в топлоизточниците, според дружеството, се дължи на Covid пандемията, енергийната, икономическа криза през 2021 и 2022 г. и войната в Украйна, които са възпрепятствали реализацията на основите

проекти за изграждане на парогазови инсталации в четирите основни централи, както и проекта изграждане на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в ТЕЦ „София“ с оползотворяване на RDF гориво. Описаните обстоятелства са наложили преразглеждане на инвестиционните проекти през разглеждания период, като акцентът е поставен върху рехабилитацията и модернизацията на топлопреносната мрежа, надграждане на SCADA системата и модернизацията на абонатните станции, както и развитие разширяване на мрежата чрез присъединяване на нови клиенти. В резултат на това е налице значително преизпълнение на предвидените разходи по топлопреносната мрежа, основно в резултат на отчетените през 2024 г. капиталови разходи по проектите за подмяна на магистрални топлопроводи.

### **1.1. Инвестиционна дейност в топлоизточниците**

Някои от по-съществените проекти, реализирани в топлоизточниците през периода са:

- **Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“**

Основният проект, който е изпълнен в топлоизточниците в периода на бизнес плана е модернизацията на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина. С разработката ТГ 3 е преобразувана от кондензационна турбина, с топлофикационен пароотбор, в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. За реализация на проекта е сключен Договор EBRD 6/14 с Консорциум Сименс-Бърно и Сименс ЕООД за инженерингово изпълнение.

В края на 2021 г. е съставен и подписан констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа и бяха проведени функционални изпитания за обекта.

През първата половина на 2022 г. е проведена Държавна приемателна комисия, при което е съставен протокол за установяване годността за ползване на строежа и е издаден Сертификат за приемане в експлоатация.

През втората половина на 2022 г. е издадено разрешение за ползване № СТ-05-353/05.07.2022 г. от ДНСК, както и е извършената промяна на лицензията за дейността, като от 30.08.2022 г., ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток“ е въведен в експлоатация.

- **Ретрофит- диагностика, подмяна на уплътнения, проектиране, доставка и монтаж на нова охладителна система на автотрансформатор 180 MVA 220/110 kV в ТЕЦ „София“**

Съоръжението е в експлоатация от 1980 г., като през 2002 година му е извършен основен ремонт. По време на основния ремонт охладителната система не е ремонтирана и към 2023 г. е силно амортизирана, с намалено топлоотдаване, има пропуски на масло, голяма част от тръбите на масло охладителите са запушени с механични отлагания. Натоварване на трансформатора над 50%, води до недопустимо високо нагряване на горните слоеве на маслото до 80°C, при максимално допустими 75°C съгласно Наредба № 9 за Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи. Това е наложило разтоварване на трансформатора след съгласуване с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), което е довело до нарушаване на трансфера на електроенергия през ОРУ110kV и ОРУ 220kV и извънредни превключвания в електропреносната мрежа високо напрежение.

Чрез извършената подмяната на охладителната система е възстановена нормалната работа на автотрансформатора и той може да бъде натоварен до номиналната му мощност 180 MVA.

- **Проектиране доставка и монтаж на тръбопровод за омекотена вода в ТЕЦ „София изток“**

Съществуващата инсталация за производство на омекотена вода за нуждите на топлофикационната мрежа - водоподготвителната инсталация за мрежова вода (ВПИ-2),

при наличните съоръжения може да осигури омекотена вода в количества до 480÷500 m<sup>3</sup>/h. Съществуващите 2 броя тръбопроводи за транспорт на омекотена вода - от ВПИ-2 до мрежова топлофикационна станция (МТС) в ТР „София Изток” - осигуряват максимален дебит на омекотена вода от 320 m<sup>3</sup>/h., като при аварийна ситуация този дебит е недостатъчен, което е наложило изграждане на нов тръбопровод за омекотена вода.

## 1.2. Инвестиционна дейност в топлопреносната мрежа

Поддържането на топлофикационна мрежа с мащаба на софийската е непрекъснат процес, изискващ постоянна подмяна на участъци с изтекъл експлоатационен ресурс. Значителна част от топлопроводите са на границата на експлоатационния си живот, податливи са на течове и с компрометирана топлоизолация. Изпълнението на Бизнес плана в частта инвестиционна програма за рехабилитация на топлопреносната е насочено основно към реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа с висока аварийност и изчерпан експлоатационен ресурс. С тези мероприятия се цели повишаване на надеждността и ефективността на топлофикационната система при преноса и повишаване на технологичните възможности и сигурността при снабдяването с топлинна енергия.

Освен реконструкция на топлопреносната мрежа през периода на бизнес плана са извършени дейности по присъединяване на нови потребители, доставка на нови абонатни станции, възстановяване на топлинната изолация на надземни топлопроводи и извършване на ежегодни профилактични ремонтни дейности на абонатни станции, помпени станции, проходими колектори, камери, опорни конструкции, компенсатори, регулираща и спирателна арматура.

- **Реконструкция на магистрални топлопровод**

През 2024 г. са предприети значими мерки за увеличаване интензитета на подмяна на топлопреносната мрежа, като първоначалният акцент е поставен върху реконструкцията на магистрални топлопроводи, които генерират най-висок процент топлинни загуби и са ключови за сигурността на доставките на топлинна енергия. През 2024 г. е стартирала реализацията на общо 14 проекта за реконструкция на магистрални топлопроводи, на което се дължи значителното нарастване на отчетените инвестиционните разходи по дейността „*Реконструкция на трасета от топлопреносната мрежа, подмяна на топлинна изолация и изграждане на връзки между топлофикационните райони*“ към 31.08.2024 г.

Интензивната подмяна на топлопреносната инфраструктура ще доведе до редица екологични и икономически ползи в резултат на намаленото потребление на природен газ, намаление на генерираните въглеродни емисии, по-ниски топлинни загуби при преноса, спестяване на вода и електрическа енергия, резултатите от които се очаква да са налице през следващия планов период. Акцентът върху инвестициите в топлопреносната мрежа е свързан и с обстоятелството, че при регулаторните прегледи КЕВР признава за регулаторни цели значително по-нисък размер на технологичните разходи по преноса спрямо реално отчитаните от дружеството, поради което то ежегодно търпи значителни финансови загуби.

- **Надграждане на SCADA системата за мониторинг и управление на абонатните станции**

През периода 2020 г. – 2024 г. е продължило надграждането на SCADA системата на територията на четирите топлорайона на дружеството, като към настоящия момент системата обхваща общо 15 390 абонатни станции. Увеличаването обхвата на системата е позволило през 2023 г. да стартира услугата „мониторинг на потреблението“, която е достъпна за клиентите чрез портала my.toplo.bg. Функционалността е достъпна за всички потребители, чиито абонатни станции са присъединени към SCADA системата и предоставя подробна информация в реално време, чрез удобен потребителски интерфейс за показанията и оборудването на АС, графична информация за външна температура, температура на отопление, температура на гореща вода и енергия на топломера.

Потребителите имат възможността да активират или деактивират параметрите, които се визуализират, както и да изведат исторически данни за избран период от време.

Съвременните практики в европейските държави показват, че SCADA системите за контрол на потреблението на ресурси са най-гъвкавото и модерно решение, което намира все по-голямо приложение. Използването на SCADA в абонатните станции на „Топлофикация София“ ЕАД осигурява:

- постигане на икономия на топлинна енергия и на природен газ;
- обхващане на неограничен брой абонатни станции, независимо от региона, в който се намират;
- контрол и управление на различни типове абонатни станции с топломери и регулатори от различни производители;
- непрекъснат оптимален режим на топлоподаване без претопляне на сградите;
- дистанционно и бързо отчитане на топлинната енергия;
- получаване на актуалната информация от абонатните станции в най-кратък срок;
- данни за анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване топлинната характеристика на всяка сграда;
- индикиране на предаварийни и аварийни ситуации;
- разпознаване причината за авария.

Разширението на системата до всички абонатни станции е основен етап в дигиталната трансформация на „Топлофикация София“ ЕАД, като впоследствие се предвижда внедряването ѝ в производството и интеграцията ѝ със системата SAP, като по този начин ще се интегрират изцяло процесите по производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, с което ще се постигне максимална енергийна ефективност при предоставяне на цялостната топлофикационна услуга.

В насока дигитализация на топлопреносната мрежа и оптимизация на процесите по преноса на топлинна енергия през периода на бизнес план 2025 г. – 2029 г. ще продължи надграждането на внедрена Система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатните станции.

- **Внедряване на софтуерни решения за управление на мрежата**

Цялостната дигитална трансформацията на топлофикационната система на гр. София изисква внедряване на съвременна автоматизирана платформа за термо-хидравлично моделиране, мониторинг и управление на топлопреносната мрежа. „Топлофикация София“ ЕАД разполага с термо-хидравличен модел, който е разработен с компютърна симулационна среда (софтуер) Termis v.7, който е сред водещите в световен мащаб софтуери за моделиране на топлофикационни мрежи. Наличните функционалности не осигурява достатъчно възможности за работа в реално време, обема на данни и скоростта на пресмятане са ограничени, не отговаря на съвременните изисквания за надеждност, сигурност.

За да бъде надграден съществуващият термо-хидравличен модел е обявена обществена поръчка с предмет *„Проектиране и внедряване на автоматизирана платформа за термо-хидравлично моделиране, мониторинг и управление на топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“*. Реализацията на проекта ще разшири функционалността на средата чрез надграждане на съществуващия лиценз или придобиване на нов такъв, ще бъде осигурена нова централизирана експлоатационна среда и нова локална компютърна техника, които да отговарят на завишените по много показатели изисквания. Новото решение ще има пълна интеграция със SCADA системата на Дружеството за обмен в реално време на данни и стойности на режимни параметри.

Надграждането на SCADA системата и внедряването на съвременна платформа за термо-хидравлично моделиране и последващата интеграцията помежду им е в основата на бъдещото изграждане на смарт топлофикационната система на дружеството и изпълнението на изключително важната задача за подобряване на технико-

икономическите показатели при производството и преноса на топлинна енергия и намаляване на технологичните загуби по преноса.

## **1.2. Изпълнение на производствената програма**

Изпълнението на производствената програма е в пряка зависимост от изпълнението на инвестиционната програма, както и от климатичните условия и потреблението на клиентите на компанията. В тази връзка неизпълнението на планираните инвестиции за когенерационни инсталации обуславят значителното отклонение спрямо плана в производство и продажби на електроенергия през 2023 г. и 2024 г., когато е планирано да бъдат въведени в експлоатация новите мощности.

### **2.1. Производство на топлинна енергия**

Производството на топлинна енергия е функция на няколко основни параметъра:

- Климатичен фактор, отчетен чрез отоплителни денградуси;
- Клиенти – присъединен топлинен товар;
- Специфична консумация за отопление, отразяваща поведението на клиентите (саниране на сградите, индивидуално регулиране);
- Собствени нужди на инсталациите за производство;
- Цялостно спиране на топлоизточници за извършване на неотложни ремонти, както и реконструкциите по топлопреносната мрежа;
- Технологични разходи при преноса на топлинната енергия.

През периода са реализирани цялостни спираня на основните топлоизточници (през летните месеци), както следва:

- ТЕЦ „София“:  
през 2021 г. за 6 дни;  
през 2023 г. за 3 дни.
- ТЕЦ „София Изток“:  
през 2021 г. за 7 дни;  
през 2023 г. за 3 дни.

През 2021 г. спирането на ТЕЦ „София“ е свързано с профилактика на енергийна и водогрейна част на централата.

Спирането на ТЕЦ „София“ през 2023 г. е поради извършване на планови ремонтни дейности от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД по преносен газопровод Север DN 700 в участъка ЛК „Горни Богров“- ОС „Нови Искър“ и проведени изпитания за якост и плътност на газопровода от ГРС-2 „Нови Искър“ до ГРП на централата.

През 2021 г. спирането на ТЕЦ „София Изток“ е свързано с изпитване на якост и плътност на газопровода от ГРС-1 „Казичене“ до ГРП на централата, както и профилактика на съоръженията в топлоизточника и ремонти по топлопреносната мрежа.

Спирането на ТЕЦ „София Изток“ през 2023 г. е поради профилактика на съоръжения в централата.

- Подмяна на напорен шибър на Мрежова помпа № 8;
- Монтирани 2/два/ броя нови шибъра при филтър № 1 и № 3 в ГРП;
- Подменен шибър на вход по мрежова вода (ляво) на ВК № 8;
- Подменени сферични вентили на вход на реактор утаители ВПИ – 2 (3 бр.);
- Присъединена линия „С“ при ВПИ – 1 и резервоари за омекотена вода при МПС;
- Подмяна на шибър (М 118) от помпи аварийна подпитка към ДНН 1 и ДНН 2;

Брутно произведената топлинна енергия през отчетния период се очаква да е с близо 4% по-малко от планираната и е в размер на 22 731 494 МВтч. В Таблица 2 е представена подробна информация по години:



**Таблица 2**

Показатели	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
		Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Предв. Отчет
1. Производство на топлинна енергия	MWh	4 658 401	4 968 168	4 530 491	4 385 813	4 188 621
2. Разходи за собствени нужди от топлинна енергия	MWh	84 544	91 557	83 131	78 412	72 635
3. Относителен дял на собствените нужди	%	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
4. Отпусната топлинна енергия	MWh	4 573 857	4 876 611	4 448 002	4 307 401	4 115 986
5.Технологични разходи по преноса	MWh	880 533	933 591	867 156	883 583	920 642
6.Относителен дял на технологичните разход	%	19,3	19,1	19,5	20,5	22,4
7.Отчетена топлинна енергия (доставена в АС)	MWh	3 694 785	3 944 753	3 582 148	3 424 851	3 196 762

## 2.2. Производство на електрическа енергия

Общото производство на електрическа енергия през отчетния период се очаква да достигне 4 730 355 МВтч и е с близо 38% по-малко от планираното. По-ниското производство и продажби на електроенергия се дължи на неизпълнението на инвестиционната програма, поради което не бяха въведени в експлоатация планираните електрогенериращи мощности след 2023 г. В Таблица 3 е представена подробна информация по години:

**Таблица 3**

Показатели	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
		Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Предв. Отчет
Производство на електрическа енергия	MWh	959 591	1 149 509	972 056	893 054	756 146
Собствени нужди и разходи за трансформация	MWh	183 892	186 078	167 189	153 390	144 798
Относителен дял на собствените нужди и р-ди за трансформация	%	19,2	16,2	17,2	17,2	19,1
Електрическа енергия за реализация	MWh	775 698	963 430	582 891	739 664	611 348

## 1.3. Изпълнение на ремонтната програма

За периода 2020 г. - 2024 г. планираните средства по ремонтна програма са в общ размер на 40 189 хил. лв., като разходваните средства за ремонтни дейности към 31.08.2024 г. са на стойност 26 127 хил. лв. или 65% от планираните. Данните по години и топлорайони са посочени в Таблица 4:

**Таблица 4**

	2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		Общо 2020 - 31.08.2024	
	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
ТР София	2 671	2 328	2 561	1 187	2 627	1 322	2 684	2 104	2 783	641	13 326	7 582
Топлоизточници	1 621	1 055	2 088	662	2 020	362	2 163	737	2 236	148	10 128	2 964
Топлопреносна мрежа	1 050	1 274	473	525	607	959	521	1 367	547	493	3 198	4 618
ТР София Изток	3 110	1 863	1 640	2 294	1 735	1 862	1 770	3 204	1 892	571	10 147	9 794
Топлоизточници	1 870	484	1 000	1 020	1 100	857	1 100	1 567	1 232	100	6 302	4 029
Топлопреносна мрежа	1 240	1 379	640	1 274	635	1 005	670	1 637	660	470	3 845	5 766

ТР Земляне	1 540	843	1 530	664	1 550	742	1 470	764	1 515	1 151	7 605	4 163
Топлоизточници	600	176	660	115	650	156	620	110	660	158	3 190	716
Топлопреносна мрежа	940	667	870	549	900	585	850	653	855	993	4 415	3 447
ТР Люлин	999	481	1 492	435	1 594	397	1 696	691	1 795	2 461	7 576	4 465
Топлоизточници	445	103	1 122	210	1 224	75	1 320	244	1 425	720	5 536	1 353
Топлопреносна мрежа	554	378	370	224	370	322	376	446	370	1 741	2 040	3 112
Централно управление	290	5	317	0	308	12	275	107	343	0	1 533	124
Всичко разходи по Ремонтна програма	8 610	5 521	7 540	4 580	7 814	4 335	7 895	6 869	8 328	4 823	40 186	26 127
в т.ч. в топлоизточници	4 536	1 819	4 870	2 008	4 994	1 451	5 203	2 658	5 553	1 126	25 156	9 062
Топлопреносна мрежа	3 784	3 697	2 353	2 572	2 512	2 872	2 417	4 104	2 432	3 697	13 498	16 942
Централно управление	290	5	317	0	308	12	275	107	343	0	1 533	124

В раздел топлопреносна мрежа, планираните средства са основно за аварийни ремонти, като през отчетния период дружеството своевременно отстранява всички възникнали аварии по топлопреносната мрежа главно със собствени сили. През разглеждания период общо реконструирани и новоположени тръбопроводи са 51 км, а подменените абонатни станции са 357 бр.

При топлоизточниците основната причина за неизпълнението на планираните ремонтни дейности е свързана с факта, че голямата част от ремонтите е възможно да бъдат изпълнени само през летния период и провежданите за тези ремонти обществени поръчки. Обжалването на процедурите по обществени поръчки и респективно възлагането на ремонтните дейности, води до тяхното отлагане и прехвърляне за следващия неотоплителен период.

## **II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. – 2029 г.**

Представеният от „Топлофикация София“ ЕАД бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г. е приет от Управителния съвет на дружеството с решение по Протокол № 41 от 26.09.2024 г. по т. 6 от дневния ред.

### **II.1. Инвестиционна програма**

Заложените в Инвестиционната програма основни проекти са структурирани в три основни направления за инвестиции:

- Рехабилитация, модернизация и дигитализация на топлопреносната мрежа - оптимизация и сигурност на доставките на топлинна енергия;
- Екологична трансформация - внедряване на възобновяеми източници на енергия;
- Модернизация на производствените мощности - въвеждане на парогазови инсталации с частична замяна на природния газ със „зелен водород”, привеждане на наличното оборудване към екологичните норми и др.

*Обобщена справка за Инвестиционната програма на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2025 г. – 2029 г.*

**Таблица 5**

	2025	2026	2027	2028	2029	Общо разходи 2025–2029 г.
Изграждане на нови когенерационни инсталации	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Дигитализация на ТПМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Автотранспорт и строителна механизация	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Магистрални топлопроводи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Екологична трансформация – възобновяеми източници	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Модернизация на енергийните котли за снижаване на емисиите Nox	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Модернизация на съществуващи турбогенератори	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Присъединяване на нови клиенти и изкупуване на енергийни обекти	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Реконструкция на ТПМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Други проекти в ТИ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Други проекти в ТПМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Всичко разходи по инвестиционна програма	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

**Общата стойност на инвестициите за периода 2025 г. – 2029 г. възлиза в размер на XXX хил. лв.**

## **II.2. Производствена програма за периода 2025 г. – 2029 г.**

Производствената програма на „Топлофикация София” ЕАД за периода 2025 г. – 2029 г. е изготвена при следните основни параметри и допускания:

- За базови технически показатели са приети постигнатите средни такива (равни или близки до средните) през отчетния период 2020 г. - 2024 г.;
- Предвидено е ежегодно нарастване на клиентите с до около XXX%;
- Запазване на количеството доставяната топлинна енергия относително еднакво през периода в резултат на тенденцията за намаляване на специфична консумация за единица обем и постепенното нарастване на броя потребители.
- Включване в работа на нови високоефективни електрогенериращи мощности през 2028 г., както следва:
  - Когенерационна инсталация на площадката на ТЕЦ „София“ с електрическа мощност в диапазона XXX MW и топлинна мощност в диапазона XXX MW;
  - Когенерационна инсталация на площадката на ТЕЦ „София Изток“ с електрическа мощност в диапазона XXX MW и топлинна мощност в диапазона XXX MW, планирано внедряване в експлоатация 2028 г.;
  - Когенерационна инсталация на площадката на ОЦ „Земляне“ с електрическа мощност в диапазона XXX MW и топлинна мощност в диапазона XXX MW планирано внедряване в експлоатация 2028 г.;
  - Когенерационна инсталация на площадката на ОЦ „Люлин“ с електрическа мощност в диапазона XXX MW и топлинна мощност в диапазона XXX MW планирано внедряване в експлоатация 2028 г.

- Планирано ежегодно спиране за профилактични ремонти на енергийната част на ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София изток” за периода 2025 г. - 2027 г.

**Производствена програма на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2025 г. -2029 г.**

**Таблица 6**

<b>ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Електроенергия – бруто производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Собствени нужди – общо	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Загуби при трансформацията	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ел. енергия за реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Продадена ел. енергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

<b>ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Произведена топлоенергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Собствени нужди	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Отпусната топлоенергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Топлинни загуби	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Топлоен. За реализация (отчетена)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Закупена топлоенергия (инсинератор)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

<b>Изразходвано натурално гориво</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Природен газ	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Газьол (ВОЦ Орландовци)	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Мазут	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Отделени CO2 емисии от производство		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
От природен газ	t CO2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
От газьол (ВОЦ Орландовци)	t CO2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
От мазут	t CO2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Безплатни квоти по ЕСТЕ	t CO2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Емисии за закупуване по ЕСТЕ	t CO2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

<b>Основни консумативи</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Закупена ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Разход на вода	1000 m3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

**II.3. Ремонтна програма за периода 2025 г. – 2029 г.**

Ремонтната програма за периода 2025 г. - 2029 г. включва както неотложни ремонтни дейности в топлоизточниците и топлопреносните мрежи за осигуряване на надеждност на системата и качествено топлоснабдяване на столицата, така и прогнозни разходи за текущи ремонти и поддръжка на съоръженията.

Предвидените средства за ремонт в топлоизточниците са насочени основно за поддържане на основните и спомагателни агрегати и съоръжения, с цел постигане на сигурна, надеждна и ефективна работа.

В Таблица 7 е представена обобщена справка за планираните разходи по ремонтната програма за периода на бизнес плана, разпределени по топлорайони, топлоизточници и топлопреносна мрежа.

**Обобщена справка за Ремонтна програма на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2025 г. – 2029 г.**

**Таблица 7**

	2025	2026	2027	2028	2029	Общо разходи 2025-2029 г.
ТР София	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТИ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТПМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТР София Изток	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТИ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТПМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТР Земляне	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТИ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТПМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТР Люлин	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТИ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ТПМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Всичко разходи по ремонтна програма	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

**Общият прогнозен размер на разходите за ремонти за периода 2025 г. - 2029 г. възлиза в размер на XXX хил. лв.**

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

#### III. 1. Финансови резултати от дейността на „Топлофикация София“ ЕАД

„Топлофикация София“ ЕАД е представило „Отчет за изпълнението на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.“, който включва отчетна информация за периода 2020 г. - 2023 г. и прогнозна информация за 2024 г. Представен е и междинен финансов отчет към 30.06.2024 г. След направена допълнителна служебна справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, се установява, че дружеството е реализирало следните резултати от дейността:

- за 2020 г. – загуба в размер на 69 397 хил. лв.;
- за 2021 г. – печалба в размер на 318 568 хил. лв.;
- за 2022 г. – загуба в размер на 352 773 хил. лв.;
- за 2023 г. – загуба в размер на 88 331 хил. лв.;
- до 30.06.2024 г. (междинен отчет) – XXX в размер на XXX хил. лв.;
- за 2024 г. (прогнозен отчет) – XXX в размер на XXX хил. лв.

Дружеството посочва, че за отчетената 2021 г. счетоводна печалба се дължи на еднократна операция за първоначално признаване на собственост върху сервитутните вещни права по топлопреносната мрежа, в резултат на което дружеството отчита „приходи от придобити активи“ в размер на 585 830 хил. лв. (без да се отчита ефектът от признаване на сервитутните права, финансовият резултат преди данъчно облагане към 31.12.2021 г. е загуба в размер на 267 262 хил. лв.).

През периодите с отрицателни финансови резултати, дружеството отчита по-високи разходи спрямо реализираните приходи и посочва основните причини, довели до това, сред които са: социално-икономически фактори, неизпълнение на предвидената инвестиционна програма в частта: внедряване на нови когенерационни инсталации, ценова и енергийна криза през 2021 г. и 2022 г., както и прилагания регулаторен механизъм за възстановяване на недовзет/надвзет приход.

От одитирания годишен финансов отчет на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г. е видно, че дружеството разполага с дълготрайни активи на обща стойност 2 115 027 хил. лв., в т. ч.: имоти, машини и съоръжения в размер на 1 447 174 хил. лв., както и текущи активи на стойност 326 472 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 552 899 хил. лв., като натрупаната загуба от минали периоди към 31.12.2023 г. достига до 873 860 хил. лв. Общият размер на пасивите към същата дата възлиза на 1 888 600 хил. лв., в т. ч. дългосрочни пасиви – 794 863 хил. лв. В тази връзка, финансовите показатели, изчислени на база балансова структура към 31.12.2023 г. показват, че дружеството е с ниска обща ликвидност и висока финансова задлъжнялост.

След направен преглед на изпълнението на производствената програма и свързаните с това приходи и разходи, се установява, че отчетените приходи значително надвишават прогнозните, което се дължи на общото покачване на цените на енергията, въпреки пониското производство. За периода на бизнес плана, отчетените приходи от продажби на електрическа енергия са в общ размер на 2 092 557 хил. лв. или с 106% повече от планираните. При приходите от продажби на топлинна енергия се отчита повишение с 27%, като същите достигат до 1 916 402 хил. лв. Разходите за дейността бележат ръст със 102% спрямо прогнозните и възлизат на 5 338 474 хил. лв., в резултат на увеличени променливите разходи, в частта: суровини и материали.

След анализ на изпълнението на инвестиционната и на ремонтната програма за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2024 г., се установява, че от планираните XXX хил. лв. разходи за инвестиционна дейност, са отчетени разходи в размер на XXX хил. лв. или налице е неизпълнение с XXX%. При разходите, свързани с ремонтната програма, се установява намаление с близо XXX% спрямо прогнозните разходи за същия период, а именно: при планирани XXX хил. лв., отчетените разходи възлизат на XXX хил. лв.

### **III. 2. Прогнозни финансови резултати за периода 2025 г. - 2029 г.**

От предоставените прогнозни финансови отчети за периода от 2025 г. до 2029 г., е видно, че „Топлофикация София“ ЕАД очаква да реализира следните финансови резултати преди данъчно облагане:

- за 2025 г. – загуба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2026 г. – загуба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2027 г. – печалба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2028 г. – печалба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2029 г. – печалба в размер на XXX хил. лв.

Дружеството посочва, че планираната през 2025 г. загуба е главно в резултат на утвърдените с Решение № Ц-16 от 01.07.2024 г. на КЕВР цени на топлинна енергия и преференциална цена на електрическа енергия, които ще продължат да действат и през първото полугодие на 2025 г. Очакванията на дружеството са финансовите резултати за следващите периоди да се подобряват, поради планиране на приходите на база пълен размер на регулаторно признатите разходи от дейността и увеличение на регулаторната база на активите, в съответствие с планираната инвестиционна програма и норма на възвръщаемост.

### III. 3. Прогнозни приходи и разходи за периода 2025 г. - 2029 г.

Прогнозните приходи и разходи на „Топлофикация София“ ЕАД са изготвени при следните параметри и допускания:

- Прогнозиране на приходите от лицензионната дейност въз основа на действащия метод за ценово регулиране „норма на възвръщаемост“, на база на прогнозния размер на регулаторно признатите разходи за дейността и възвръщаемост върху прогнозния размер на регулаторната база на активите, отчитаща предстоящите инвестиции съгласно инвестиционната програма;
- Оптимален размер на разчетените разходи, отчитане на планираните инвестиции в нови производствени мощности и развитие на топлопреносната мрежа;
- Прогнозно XXX% годишно инфлационно покачване от 1-ви юли на съответния регулаторен период на цената на топлинната енергия;
- Прогнозна преференциална цена на електрическата енергия, получена като разлика между общите прогнозни необходими приходи за съответния регулаторен период и реализираните приходи от топлинна енергия (съответно тази цена е разпределена на прогнозна пазарна цена на електрическата енергия и премия по чл. 33а от ЗЕ);
- Отчетено въвеждането в експлоатация на нови инсталации за комбинирано производство от началото на XXX г.;
- Изготвена прогноза за първото полугодие на 2025 г. при отчитане на утвърдените с Решение № Ц-16 от 30.06.2024 г. на КЕВР цени на топлинната енергия и преференциалната цена електрическата енергия, както и при заложените в решението прогнозни цени на природен газ и квоти за въглеродни емисии;
- Изготвени прогнозни финансови отчети на база на основното допускане, че задълженията на дружеството към „БЕХ“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД са предоговорени, като са структурирани в дългосрочни споразумения за разсрочване, с XXX-годишен гратисен период по главницата;
- Финансиране на инвестиционната програма, в частта по изграждане и въвеждане в експлоатация на когенерационни инсталации, чрез сключване на инвестиционни кредити с финансиращи институции.

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на продажбите на топлинна и електрическа енергия и съответните ценови нива.

Ценовите нива за периода на бизнес плана са представени в следващата таблица:

**Таблица 8**

Показатели	от 01.07.2024	от 01.07.2025	от 01.07.2026	от 01.07.2027	от 01.01.2028	от 01.07.2028	от 01.07.2029
Цена на топлинна енергия, лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Преференциална цена на електрическа енергия, лв./MWh, в т.ч:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- прогнозни пазарни цени	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- премия по чл.33а от ЗЕ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Прогнозните приходи, определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма, са представени в следващата таблица:

Таблица 9

Показатели	мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Прогнозни количества електрическа енергия за реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Приходи от електрическа енергия	хил. лв.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Прогнозни количества топлинна енергия за реализация	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Приходи от топлинна енергия	хил. лв.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

При така заложените параметри и допускания, очакванията на дружеството са прогнозните приходи от продажба на електрическа енергия да нараснат с около XXX% до края на 2029 г. спрямо 2025 г. и да достигнат до XXX хил. лв., главно поради увеличаване на производството на електрическа енергия с близо XXX%. Дружеството предвижда увеличение и на реализираната топлинна енергия, като съответно прогнозните приходи от продажба на топлинна енергия да нарастват с XXX% през 2029 г. спрямо началния период, в резултат на предвиденото инфлационно покачване на цената. Освен приходи от продажби на електрическа и топлинна енергия за периода 2025 г. – 2029 г., дружеството предвижда и други приходи, в т. ч.: приходи от услуги за дялово разпределение на топлинна енергия, присъединяване на нови потребители, лихви по просрочени вземания и др. В тази връзка, очакванията на дружеството са общите приходи от дейността да нарастват с XXX%: от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. за 2029 г., като общо за периода да са в размер на XXX хил. лв.

При определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, дружеството се базира на действащите нормативни изисквания, съществуващите договорни отношения и други обективни фактори. Прогнозите са разработени в контекста на оптимизация на разходната част, но са планирани увеличения, породени от инфлационни процеси и покачването на цените на суровините и материалите.

В общия случай, условно - постоянните разходи са прогнозирани с инфлационно годишно нарастване от XXX%.

За периода 2025 г. – 2029 г. разходите за амортизации са предвидени в съответствие с инвестиционната програма и очакваното нарастване на балансовата стойност на дълготрайните активи. Прогнозните разходи за амортизации нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. за 2029 г.

Разходите за персонал се очаква да нарастват през периода, поради заложена индексация на основните работни заплати с процентното изменение на минималната работна заплата за страната.

Дружеството предвижда и увеличение на разходите за вноска във Фонд СЕС, в съответствие с увеличението на приходите от електрическа енергия за периода на бизнес плана.

Най-голям дял заемат променливите разходи, които варират между XXX% и XXX% от общите разходи на дружеството. В тях са включени очакваните разходи за горива, за покупка на квоти за въглеродни емисии, разходите за електроенергия и вода за производствени нужди, разходите за химикали, реагенти и др.

Дружеството предвижда цените на природния газ и квотите за емисии на парникови газове през периода на бизнес плана да са, както следва:

Таблица 10



Показатели	мярка	от	от	от	от	от	от
		01.07.2024	01.07.2025	01.07.2026	01.07.2027	01.07.2028	01.07.2029
Прогнозна цена на природен газ	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Прогнозна цена на CO <sub>2</sub>	евро/t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Нарастването на разходите за природен газ е в съответствие с увеличеното производство на електрическа енергия и определените прогнозни цени, като през 2029 г. се предвижда общите разходи за горива да нараснат с XXX% спрямо 2025 г.

При разходите за квоти за емисии на парникови газове се предвижда постоянен тренд на нарастване през периода, който се засилва след 2028 г. поради общото увеличение на консумацията на природен газ. Очакванията са през 2029 г. тези разходи да достигнат до XXX хил. лв. или с XXX% повече от 2025 г.

Освен разходите от оперативна дейност, дружеството предвижда и финансовите разходи да нарастват с около XXX% през периода на бизнес плана, във връзка с лихвите по задължения към „БЕХ“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, и тези по бъдещите инвестиционни кредити.

Прогнозите на „Топлофикация София“ ЕАД са: увеличение на общите разходи от дейността с XXX%, като от XXX хил. лв. през 2025 г. да достигнат до XXX хил. лв. през 2029 г., или общо за периода разходите да са в размер на XXX хил. лв.

#### **III. 4. Прогноза на активите и пасивите на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2025 г. - 2029 г.**

„Топлофикация София“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода 2025 г. – 2029 г., от които е видно, че нетекущите активи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. през 2029 г., вследствие на придобиване на нови дълготрайни активи, съгласно инвестиционната програма. При текущите активи се очаква незначителен спад, като от XXX хил. лв. за 2025 г. да достигнат до XXX хил. лв. за 2029 г., главно в резултат на намаление на вземанията.

При дългосрочните задължения дружеството прогнозира увеличение, поради поемане на нови задължения към финансови институции, във връзка със сключване на инвестиционни заеми, като от XXX хил. лв. за 2025 г. да нараснат на XXX хил. лв. за 2029 г. Краткосрочните задължения също се очаква да нарастват: от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. за 2029 г., главно в частта: краткосрочни заеми и търговски задължения.

По отношение на капиталовата структура: прогнозата е слабо нарастване на собствения капитал: от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., в резултат на намаляване на натрупаните загуби от минали години, но предвидения по-голям ръст на задълженията, показва влошаване на общата ликвидност и на финансовата автономност на дружеството за периода на бизнес плана.

#### **III. 5. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции**

Дружеството предвижда общо инвестиционните разходи за периода на бизнес плана да са в размер на XXX хил. лв., като в представената инвестиционна програма са описани конкретните проекти и свързаните с тях прогнозни разходи. В основата на инвестиционната програма е реализацията на проектите за модернизация на топлоизточниците чрез въвеждане в експлоатация на парогазови инсталации, с цел повишаване на ефективността, намаляване на производствените разходи и на емисиите парникови газове за единица произведена енергия, като базовите товари се предвижда да бъдат обезпечени от високоефективно комбинирано производство. Необходимите средства за това, „Топлофикация София“ ЕАД предвижда да осигури чрез комбинация от привлечен и собствен капитал, както и чрез използване на грантово финансиране от

прилаганите от ЕС механизми за подпомагане модернизацията на енергийния сектор в прехода към нисковъглеродна икономика.

**Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация София“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.**

Изказвания по т.3.:

Докладва Г. Петров. Заявлението съдържа всички необходими реквизити относно производствената, инвестиционната и ремонтната програма. Работната група е констатирала непълноти на стр. 4 на доклада, където е записано: „се дължи на посочените в т.1 фактори“. Предложението на работната група е в решението да бъде направена корекция, като се опишат конкретните фактори, а именно: „Covid пандемията, енергийната, икономическа криза през 2021 и 2022 г. и войната в Украйна“. Въз основа на тях дружеството не е успяло да изпълни в пълен размер инвестиционната си програма. С писмо „Топлофикация София“ ЕАД е представило и коя от посочената информация счита за защитена по закон.

Цв. Пешева представи финансовите аспекти на доклада. Във връзка с установяване на финансови аспекти, свързани с административното производство за одобряване на БП на „Топлофикация София“ ЕАД, е извършен преглед и анализ на предоставените от заявителя документи. Дружеството е представило „Отчет за изпълнението на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.“, който включва отчетна информация за периода 2020 г.- 2023 г. и прогнозна информация за 2024 г. Допълнително е направена и служебна справка в Агенцията по вписванията с цел установяване на постигнатите резултати от дейността. Данните от извършения анализ са представени подробно в доклада.

Направен е преглед на изпълнението на производствената програма за периода 2020 г.- 2024 г. и свързаните с това приходи и разходи, при които се установява, че отчетените приходи значително надвишават прогнозните, което се дължи на общото покачване на цените на енергията, въпреки по-ниското производството, но разходите за дейността също бележат ръст спрямо прогнозните в резултат на увеличени променливите разходи, в частта: суровини и материали.

Във връзка с БП за периода 2025 г.-2029 г., дружеството е предоставило прогнозни финансови отчети за този период. Очакванията са финансови резултати да се подобряват през периода.

Дружеството е изготвило прогнозите на приходите и разходите за периода 2025 г. - 2029 г. на база определени параметри и допускания, някои от които са:

- отчетено въвеждането в експлоатация на нови инсталации за комбинирано производство от началото на 2028 г.;
- прогнозно XXX% годишно инфлационно покачване от 1-ви юли на съответния регулаторен период на цената на топлинната енергия;
- допускане, че задълженията на дружеството към „БЕХ“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД са предоговорени, като са структурирани в дългосрочни споразумения за разсрочване, с XXX-годишен гратисен период по главницата;
- финансиране на инвестиционната програма, в частта по изграждане и въвеждане в експлоатация на когенерационни инсталации, чрез сключване на инвестиционни кредити с финансиращи институции и др.

Очакванията на дружеството са прогнозните приходи от продажба на електрическа енергия да нараснат с около XXX% до края на 2029 г. спрямо 2025 г. главно поради увеличаване на производството на електрическа енергия с близо XXX%. Предвижда се увеличение и на реализираната топлинна енергия, като съответно прогнозните приходи от

продажба на топлинна енергия да нарастват с XXX% през 2029 г. спрямо началния период, в резултат на предвиденото инфлационно покачване на цената. Освен приходи от продажби на електрическа и топлинна енергия за периода 2025 г. – 2029 г., дружеството предвижда и други приходи, в т. ч.: приходи от услуги за дялово разпределение на топлинна енергия, присъединяване на нови потребители и др.

При определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, дружеството се базира на действащите нормативни изисквания, съществуващите договорни отношения и други обективни фактори.

В общия случай, условно-постоянните разходи са прогнозирани с инфлационно годишно нарастване от XXX%. Разходите за персонал се очаква да нарастват през периода, поради заложен индексация на основните работни заплати с процентното изменение на минималната работна заплата за страната.

Предвижда се нарастването на разходите за природен газ е в съответствие с увеличеното производство на електрическа енергия и определените прогнозни цени, като през 2029 г. се предвижда общите разходи за горива да нараснат с XXX% спрямо 2025 г., както и на разходите за квоти за емисии на парникови газове, поради общото увеличение на консумацията на природен газ.

Освен разходите от оперативна дейност, дружеството предвижда и финансовите разходи да нарастват с около XXX% през периода на бизнес плана, във връзка с лихвите по задължения към БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, както и тези по бъдещите инвестиционни кредити.

Прогнозите на „Топлофикация София“ ЕАД са за увеличение на общите разходи от дейността с XXX%.

При анализ на прогнозните активите и пасивите на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2025 г. - 2029 г., се очаква увеличение на нетекущите активи вследствие на придобиване на нови дълготрайни активи, съгласно инвестиционната програма. При текущите активи се очаква незначителен спад, главно в резултат на намаление на вземанията.

При дългосрочните задължения дружеството прогнозира увеличение, поради поемане на нови задължения към финансови институции, във връзка със сключване на инвестиционни заеми. Краткосрочните задължения също се очаква да нарастват в частта: краткосрочни заеми и търговски задължения.

По отношение на капиталовата структура: прогнозата е слабо нарастване на собствения капитал в резултат на намаляване на натрупаните загуби от минали години, но предвидения по-голям ръст на задълженията, показва влошаване на общата ликвидност и на финансовата автономност на дружеството за периода на бизнес плана.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация София“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 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. 8, 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 „Топлофикация - София“ ЕАД, за периода 2025 г. – 2029 г.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, 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.*

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

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с 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-1215 от 06.11.2024 г. относно заявление към вх. № Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

2. Одобрява на „Топлофикация София“ ЕАД, с ЕИК 831609046 е еднолично акционерно дружество, с едноличен собственик на капитала Столична община и със седалище и адрес на управление: област София, гр. София 1680, община Столична, ул. „Ястребец“ № 23Б, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“, приложение № 2 към лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, 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 трета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членът на Комисията Благой Голубарев.

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

**По т.4.** Комисията, след като разгледа **заявление с вх. вх. № Е-14-31-7 от 30.09.2024 г. за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., подадено от „Брикел“ ЕАД, установи следното:**

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-31-7 от 30.09.2024 г., подадено от „Брикел“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-259 от 07.10.2024 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствените, ремонтните и инвестиционните програми за периода 2025 г. - 2029 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати,

структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл.4 от НЛДЕ са установени неточности и пълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-14-31-7 от 14.10.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната допълнителна информация и документи:

1. Становище на дружеството, относно заявление с вх. № Е-14-31-7 от 30.09.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Брикел“ ЕАД за периода от 2025 г. до 2029 г., в което да е посочено дали първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от посочената административна преписка, съдържат защитена по закон информация и ако съдържат такава да се посочи обхвата на информацията, съставляваща защитена, основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който може да бъде засегнат при нейното разкриване.

С писмо към вх. № Е-14-31-7 от 23.10.2024 г. дружеството е представило изисканата информация.

**Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:**

От извършена справка в Търговския регистър се установява, че „Брикел“ ЕАД с ЕИК 123526494 е със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, гр. Гълъбово, п.к.6280, ж.к. ИЗВЪН ГРАДА.

Едноличен собственик на капитала на „Брикел“ ЕАД е БАКАР ЛИМИТИД, сдружение №ОС9051596, Чуждестранно юридическо лице, Държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

Размерът на основния капитал на дружеството възлиза на 1 219 642 лв., разпределен в 1 219 642 броя акции, с номинална стойност: 1 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление - управлява се от Съвет на директорите и се представлява от Янилин Павлов Павлов, в качеството му на изпълнителен директор.

Предметът на дейност на „Брикел“ ЕАД е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност разпределение на топлинна енергия. В областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, производство и пласмент на брикети, трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност незабранена със закон, а за тези които се изисква разрешителен режим - по законоустановения ред.

За осъществяване на дейностите по Закона за енергетиката (ЗЕ), дружеството е титуляр на лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Гълъбово.

С Решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. и Решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г. на КЕВР са продължени сроковете на лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ с още 10 години до 14.04.2031 г.

С решение № БП-10 от 18.12.2019 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Брикел“ ЕАД за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

## I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

### I.1. Изпълнение на инвестиционната програма.

#### 2020 г.

Общата изразходвана сума за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. по проекти за инвестиции, е XXX лева.

Таблица № 1

№	ПРОЕКТИ	ИНВЕСТИЦИИ В ЛВ.
		Отчетено
1	Проект „Пълен инженеринг на инсталация за очистване на димните газове включително и CO2”	XXX
2	Изграждане на депо за неопасни отпадъци	XXX
3	Изграждане на видеонаблюдение - електропроизводство	XXX
	<b>Общо за годината:</b>	<b>XXX</b>

#### 2021 г.

Общата изразходвана сума за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. по проекти за инвестиции, е XXX лева.

Таблица № 2

№	ПРОЕКТИ	ИНВЕСТИЦИИ В ЛВ.
		Отчетено
1	Изграждане на депо за неопасни отпадъци	XXX
2	Национална Рамка за инвестиции 2021-2030 г	XXX
	<b>Общо за годината:</b>	<b>XXX</b>

#### 2022 г.

Общата изразходвана сума за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. е XXX лева, реализирани по 3 инвестиционни проекта.

Таблица № 3

№	ПРОЕКТИ	ИНВЕСТИЦИИ В ЛВ.
		Отчетено
1	Изграждане на депо за неопасни отпадъци	XXX
2	Водороден електролизер	XXX
3	Система за непрекъснат мониторинг на емисии след СОИ-1	XXX
	<b>Общо за годината:</b>	<b>XXX</b>

**2023 г.**

Общата изразходвана сума за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. по проекти за инвестиции е XXX лева.

**Таблица №4**

№	ПРОЕКТИ	ИНВЕСТИЦИИ В ЛВ.	
		Отчетено	
1	Изграждане на депо за неопасни отпадъци		XXX
2	Водороден електролизер		XXX
	<b>Общо за годината:</b>		<b>XXX</b>

**2024 г.**

Общата прогнозна сума за периода 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г. по проекти за инвестиции, се предвижда да е в размер на XXX лева

**Таблица № 5**

№	ПРОЕКТИ	ИНВЕСТИЦИИ В ЛВ.	
		Отчетено	
1	Изграждане на депо за неопасни отпадъци		XXX

Дейностите по инвестиционния проект са за привеждане в съответствие с нормативите за управление на отпадъците.

### **I.2. Изпълнение на ремонтната програма за дейностите по лицензията.**

**2020 г.**

От планираните XXX хил. лв. за ремонти през 2020 г. в одобрения от КЕВР бизнес план обща стойност на отчетените разходи възлизат на XXX хил. лв.

**2021 г.**

От планираните XXX хил. лв. за ремонти през 2021 г. в одобрения от КЕВР бизнес план обща стойност на отчетените разходи възлизат на XXX хил. лв.

**2022 г.**

От планираните XXX хил. лв. за ремонти през 2022 г. в одобрения от КЕВР бизнес план обща стойност на отчетените разходи възлизат на XXX хил. лв.

**2023 г.**

От планираните XXX хил. лв. за ремонти през 2023 г. в одобрения от КЕВР бизнес план обща стойност на отчетените разходи възлизат на XXX хил. лв.

**2024 г.**

В одобрения от КЕВР бизнес план за 2024 г за ремонти са планирани XXX хил. лв. Прогнозната стойност на разходите за ремонт през годината са – XXX хил. лв.

### **I.3. Изпълнение на производствената програма.**

В производствената програма на „Брикел“ ЕАД в електропроизводствената част, за 2020-2024 година е заложено производство на топлинна и електрическа енергия, което

дружеството не е успяло да осъществи. Основната причина за нереализираните прогнози е промяната в търсенето на продукцията на дружеството от страна на техните контрагенти.

В рамките на страните от Европейския съюз търговията с въглища намалява.

Всичко това е оказало неблагоприятно влияние върху производствената програма на дружеството.

За разглеждания период предимно през 2022 г. и 2023 г. е отчетено неизпълнение на производството на електрическа енергия, увеличение на процента собствени нужди от електрическа енергия, намаление на собственото потребление на топлинна енергия, намаление на технологичните разходи по преноса с гореща вода.

#### **Производство на топлинна енергия.**

Производството на топлинна енергия е функция на няколко основни параметъра:

- Собствено потребление на инсталациите в Брикетопроизводство;
- Клиенти на топлинна енергия – количество присъединен топлинен товар;
- Климатичен фактор, отчетен през отоплителни денградуси;
- Специфична консумация за отопление, отразяваща поведението на клиентите (саниране на сградите, индивидуално регулиране);
- Технологични разходи при преноса на топлинната енергия.

Отпусната от съоръженията топлинна енергия през отчетния период е със XXX % по-малко от планираната и е в размер на XXX МВтч. В таблицата по-долу е представена подробна информация по години.

#### **Топлинна енергия с гореща вода:**

- Броят на клиентите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е нараснал с XXX % за отчетния период.
- Технологичните разходи при преноса с гореща вода, общо за отчетния период, са с XXX % повече от планираните. Това се дължи главно на по-малкото количество потребена топлинна енергия вследствие на подобряване на енергийната ефективност на отделните клиенти. Така въпреки увеличени брой консуматори, потребеното от тях количество топлинна енергия е намалено.

Основните фактори, пряко влияещи на производството на топлинна енергия през отчетния период и с действие в противоположни посоки, (по-високите денградуси, ръст на клиентите, и намалената специфична консумация на топлинна енергия за отопление) са довели до по-ниско производство.

#### **Топлинна енергия с водна пара:**

Единственият потребител на топлинна енергия с водна пара е клон Брикетопроизводство на дружеството. Отчетено е неизпълнение на бизнес плана в размер на XXX %.

#### **Производство на електрическа енергия.**

Производството на електрическа енергия през отчетния период възлиза на XXX МВтч и е с XXX % по-малко от планираното.

#### **Продадена електрическа енергия.**

В следствие на намаленото производство през периода 2020 г. -2024 г. са продадени по-малко XXX МВтч електрическа енергия, което е с XXX % под планираното количество за периода.

**Прогноза за производствена програма за периода 2020 г. - 2024 г.**



Таблица № 6

№	КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ДИМЕНСИЯ	ПРОГНОЗА				
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.1.	Гореща вода (към преноса, собствено потребление)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.2.	Водна пара (към преноса, собствено потребление)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.1.	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.2.	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.1.	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.2.	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Топлинна енергия за собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.	гореща вода	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.	водна пара	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Произведена електрическа енергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
6.1.	Произведена комбинирана електрическа енергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Условно гориво за производство на енергия	t c.f.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Топлина на горивата за производство.	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.	Разпалващо ториво	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.	Основно гориво	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8.3.	Друг вид гориво (ВЕИ)	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9.	СРУГ : за електрическа енергия	g/kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10.	за топлинна енергия	kg/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11.	Електрическа енергия за собствени нужди на централата	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12.	Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.:	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12.1.	комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Отчет на производствена програма за периода 2020 г. - 2024 г.

Таблица № 7

№	КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ДИМЕНСИЯ	ОТЧЕТ				
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.1.	Гореща вода (към преноса, собствено потребление)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.2.	Водна пара (към преноса, собствено потребление )	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.1.	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.2.	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.1.	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.2.	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Топлинна енергия за собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.	Гореща вода	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.	Водна пара	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Произведена електрическа енергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
6.1.	Произведена комбинирана електрическа енергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Условно гориво за производство на енергия	t c.f.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Топлина на горивата за производство.	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.	Разпалващо ториво	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.	Основно гориво	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8.3.	Друг вид гориво (ВЕИ)	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9.	СРУГ : за електрическа енергия	g/kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10.	за топлинна енергия	kg/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11.	Електрическа енергия за собствени нужди на централата	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12.	Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.:	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12.1.	Комбинирана електрическа енергия от високоэффективно производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

## II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. – 2029 г.

Бизнес планът на „Брикел“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл.13, ал.1 и ал.3 от НЛДЕ. Въз основа на съдържащата се в бизнес плана информация, са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното

финансово състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2025 г. - 2029 г.

### **II.1. Инвестиционна програма**

Одобрената инвестиционна програма за периода 2025 г. -2029 г. е основана на Решение прието от Народното събрание на 12 януари 2023 г. за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика и споразумението, което синдикатите на енергетиците и миньорите подписаха в парламента с основните политически сили и правителството на 3 октомври 2023 г. и което е одобрено с решение на Народното събрание от 4.10.2023 г.

Решението на Народното събрание изисква да се осигури работата на въглищните централи без условия до 2038 г.

#### **Проект „СОИ 2”**

Целта на проекта е изграждане на втора сярочистваща инсталация, която да има капацитет за едновременна работа на четири енергийни котела с редуциране на азотни и въглеродни оксиди.

Прогнозен размер на инвестициите - XXX хил. лв.

Начин на финансиране – собствени средства.

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2027 г.

Ефект – Построяването на втора заместваща сярочистваща инсталация ще позволи да се увеличат работните часове на горивната инсталация.

#### **Проект „Газови горелки“**

Проектът предвижда замяна на разпалващо гориво мазут с разпалващо гориво природен газ. За целта дружеството планира да монтира газови горелки за разпалване на котли.

Прогнозен размер на инвестициите - XXX хил. лв.

Начин на финансиране – собствени средства.

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2027 г.

Ефект – изпълнението на проекта ще доведе до по-малко отделяне на емисии на CO<sub>2</sub>, както и до рязко намаляване на разходите за съхранение и подготовка на разпалващо гориво. Също така да се намали и времето за подготовка и пускане на котел от студено състояние.

#### **Проект „ДНПО“**

Поради запълване на работния капацитет на клетки 1 и 2 от съществуващия сгуроотвал, дружеството планира същият да се разширява, като се изгради нова клетка 3 в съседство до клетки 1 и 2, като това ще даде възможност да се депонира отпадък за следващите 10 години.

Прогнозен размер на инвестициите – XXX хил. лв.

Начин на финансиране – собствени средства.

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2028 г.

Ефект – Продължаване работата на централата.

### **II.2. Ремонтна програма**

**Ремонтна програма за 2025 г.:**

**Основен ремонт на Парогенератор №1:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;

Горелки – 4 броя;

Димни вентилатори – 2 броя;  
Въздушен вентилатор – 2 броя;  
Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Нагревни повърхности:  
Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Пещостроителни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на Парогенератор №4:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;  
Горелки – 4 бр;  
Димни вентилатори – 2 броя;  
Въздушен вентилатор – 2 броя;  
Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Нагревни повърхности:  
Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Пещостроителни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на турбогенератор №4:**

Ремонт по подгреварели ниско и високо налягане;  
Основен ремонт по ел. част на генератор на ТГ4;  
Ремонт по помпи и спомагателни съоръжения.

**Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:**

ОР на Багерни помпи, ОР Помпи оборотни води, ОР Шламови помпи, ОР Циркулационни помпи, ОР Питателни помпи, ОР Мазутни помпи, Транспортъори /ГЛТ/, ЖП линии, Разпределителни уредби, Сушилни барабани, ЕФ и бункери, Перкова трошачка, Трошачка чукова;

Ремонт на топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура.

Ремонт на съоръжения СОИ:

ОР на Рециркулационни помпи, ОР Помпи варно мляко, ОР Помпи гипсов шлам, Ремонт на бъркалки, Ремонт на шнекове, Ремонт на тръбопроводи и арматура,  
Възстановяване - подсилване и подмяна на износени участъци на шламови тръбопроводи № 1 и № 2

**Прогнозната стойност на ремонтите през 2025 г. е в размер на XXX хил. лв.**

**Ремонтна програма за 2026 г.:**

**Основен ремонт на Парогенератор №3:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;  
Горелки – 4 броя;  
Димни вентилатори – 2 броя;  
Въздушен вентилатор – 2 броя;  
Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Нагревни повърхности:  
Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Пещостроителни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на Парогенератор №5:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;  
Горелки – 4 броя;  
Димни вентилатори – 2 броя;  
Въздушен вентилатор – 2 броя;  
Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Нагревни повърхности:  
Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Пещостройтелни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на турбогенератор №3:**

Ремонт по подгреварели ниско и високо налягане;  
Основен ремонт по ел.част на генератор на ТГЗ;  
Ремонт по помпи и спомагателни съоръжения.

**Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:**

ОР на Багерни помпи, ОР Помпи оборотни води, ОР Шламови помпи, ОР Циркулационни помпи, ОР Питателни помпи, ОР Мазутни помпи, Транспортъори /ГЛТ/, ЖП линии, Разпределителни уредби, Сушилни барабани, ЕФ и бункери, Перкова трошачка, Трошачка чукова;

Ремонт на топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура.

Ремонт на съоръжения СОИ:

ОР на Редиркулационни помпи, ОР Помпи варно мляко, ОР Помпи гипсов шлам, Ремонт на бъркалки, Ремонт на шнекове, Ремонт на тръбопроводи и арматура;

Възстановяване - подсилване и подмяна на износени участъци на шламови тръбопроводи № 1 и № 2.

**Прогнозната стойност на ремонтите през 2026 г. е в размер на XXX хил. лв.**

**Ремонтна програма за 2027 г.:**

**Основен ремонт на Парогенератор №2:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;

Горелки – 4 броя;

Димни вентилатори – 2 броя;

Въздушен вентилатор – 2 броя;

Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Нагревни повърхности:

Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Пещостройтелни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на Парогенератор №4:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;

Горелки – 4 броя;

Димни вентилатори – 2 броя;

Въздушен вентилатор – 2 броя;

Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Нагревни повърхности:

Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Пещостройтелни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на турбогенератор №2:**

Ремонт по подгреварели ниско и високо налягане;

Основен ремонт по ел.част на генератор на ТГ2;

Ремонт по помпи и спомагателни съоръжения.

**Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:**

Текуща поддръжка на всички парогенератори и турбогенератори.

ОР на Багерни помпи, ОР Помпи оборотни води, ОР Шламови помпи, ОР Циркулационни помпи, ОР Питателни помпи, ОР Мазутни помпи, Транспортъори /ГЛТ/, ЖП линии,

Разпределителни уредби, Сушилни барабани, ЕФ и бункери, Перкова трошачка, Трошачка чукова;

Ремонт на топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура.

Ремонт на съоръжения СОИ:

ОР на Рециркуляционни помпи, ОР Помпи варно мляко, ОР Помпи гипсов шлам, Ремонт на бъркалки, Ремонт на шнекове, Ремонт на тръбопроводи и арматура;

Възстановяване - подсилване и подмяна на износени участъци на шламови тръбопроводи № 1 и № 2

**Прогнозната стойност на ремонтите през 2027 г. е в размер на XXX хил. лв.**

**Ремонтна програма за 2028 г.:**

**Основен ремонт на Парогенератор №1:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;

Горелки – 4 броя;

Димни вентилатори – 2 броя;

Въздушен вентилатор – 2 броя;

Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Нагревни повърхности:

Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Пещостроителни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на Парогенератор №3:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;

Горелки – 4 броя;

Димни вентилатори – 2 броя;

Въздушен вентилатор – 2 броя;

Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Нагревни повърхности:

Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;

Пещостроителни и изолационни дейности.

**Основен ремонт на турбогенератор №1:**

Ремонт по подгреварели ниско и високо налягане;

Основен ремонт по ел. част на генератор на ТГ1;

Ремонт по помпи и спомагателни съоръжения.

**Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:**

Текуща поддръжка на всички парогенератори и турбогенератори.

ОР на Багерни помпи, ОР Помпи оборотни води, ОР Шламови помпи, ОР Циркуляционни помпи, ОР Питателни помпи, ОР Мазутни помпи, Транспортъори /ГЛТ/, ЖП линии, Разпределителни уредби, Сушилни барабани, ЕФ и бункери, Перкова трошачка, Трошачка чукова;

Ремонт на топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура.

Ремонт на съоръжения СОИ:

ОР на Рециркуляционни помпи, ОР Помпи варно мляко, ОР Помпи гипсов шлам, Ремонт на бъркалки, Ремонт на шнекове, Ремонт на тръбопроводи и арматура;

Възстановяване - подсилване и подмяна на износени участъци на шламови тръбопроводи № 1 и № 2.

**Прогнозната стойност на ремонтите през 2028 г. е в размер на XXX хил. лв.**

**Ремонтна програма за 2029 г.:**

**Основен ремонт на Парогенератор №2:**

Прахоприготвящи системи – 4 броя;  
Горелки – 4 броя;  
Димни вентилатори – 2 броя;  
Въздушен вентилатор – 2 броя;  
Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Нагревни повърхности:  
Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Пещостроителни и изолационни дейности.

#### **Основен ремонт на Парогенератор №5**

Прахоприготвящи системи – 4 бр,  
Горелки – 4 бр,  
Димни вентилатори – 2 броя,  
Въздушен вентилатор – 2 броя;  
Газоходи – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Въздуховоди – изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Нагревни повърхности:  
Електрофилтър - изкърпване и възстановяване на компрометирани участъци;  
Пещостроителни и изолационни дейности.

#### **Основен ремонт на турбогенератор №4**

Ремонт по подгреварели ниско и високо налягане.

Основен ремонт по ел.част на генератор на ТГ4

Ремонт по помпи и спомагателни съоръжения

#### **Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:**

Текуща поддръжка на всички парогенератори и турбогенератори.

ОР на Багерни помпи, ОР Помпи оборотни води, ОР Шламови помпи, ОР Циркулационни помпи, ОР Питателни помпи, ОР Мазутни помпи, Транспортъори /ГЛТ/, ЖП линии, Разпределителни уредби, Сушилни барабани, ЕФ и бункери, Перкова трошачка, Трошачка чукова,

Ремонт на топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура.

Ремонт на съоръжения СОИ:

ОР на Рециркулационни помпи, ОР Помпи варно мляко, ОР Помпи гипсов шлам, Ремонт на бъркалки, Ремонт на шнекове, Ремонт на тръбопроводи и арматура,

Възстановяване - подсилване и подмяна на износени участъци на шламови тръбопроводи № 1 и № 2.

**Прогнозната стойност на ремонтите през 2029 г. е в размер на XXX хил. лв.**

**Обща стойност за периода: XXX хил. лв.**

### **II.3. Производствена програма**

Производствената програма на „Брикел” ЕАД за периода 2025 г. – 2029 г. е изготвена при следните предвиждания:

За базови технически показатели са приети постигнатите средни такива (равни или близки до средните) през отчетния период 2023 г.;

Дружеството е заложило увеличение на произведената топлинна и електрическа енергия спрямо базовата година, което да се дължи на планирано увеличено натоварване на производствените мощности в основния потребител на топлинна енергия – клон Брикетопроизводство вследствие на подобряване на показателите по аварийност на съоръженията след извършване на планираната ремонтна програма.

Дружеството не предвижда увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител водна пара поради подобряване на енергийната ефективност на абонатите, въпреки регулярното увеличение на броя на абонатите.

Пазар на обогатени енергийни горива и електрическа енергия.

През 2020 г. е прекратено производството на единствените български въглищни брикети предназначени за отопление на населението. За компенсиране на загубените пазари „Брикел“ ЕАД е насочило продуктовата линия на площадка Брикетопроизводство към други контрагенти включително големи горивни инсталации. Съобразено с техните нужди дружеството произвежда брикети, ОЕГ и ВВК.

Прогнозата за производство на обогатени горива за следващите пет години е съобразена с резултатите постигнати през 2023 г.

**Поради динамичността на пазара в настоящата бизнес програма дружеството не е правило предвиждания относно предполагаемата борсова цена на електрическата енергия. В тази връзка приходите са отчетени като обща сума между борсова продажба и премия от ФСЕС.**

Фактори влияещи на пазара на топлинна енергия

Дружеството не е предвидило увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода поради подобряване на енергийната ефективност на абонатите, въпреки регулярното увеличение на броя на абонатите, тъй като основните фактори, пряко влияещи на производството на топлинна енергия действат в противоположни посоки, (повисоките денградуси, ръст на клиентите, и намалената специфична консумация на топлинна енергия за отопление).

Дружеството е планирало цялостни спирания на ТЕЦ за всяка една година от периода на бизнес програмата, за да осигури ремонт на съоръженията и намаляване на аварийността.

Дружеството е предвидило планираните средни специфични разходи на условно гориво за производство на електрическа енергия за периода да паднат от XXX g/kWh на XXX g/kWh вследствие подобряване показателите на съоръженията след изпълнение на планираните ремонтни и инвестиционни дейности.

**Количествата са отразени в следната таблица:**

**Таблица № 8**

№	<u>КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ</u>	ДИМЕНСИЯ	ПРОГНОЗА				
			ЗА 2025 г.	ЗА 2026 г.	ЗА 2027 г.	ЗА 2028 г.	ЗА 2029 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.1.	Гореща вода (към преноса, собствено потребление)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
1.2.	Водна пара (към преноса, собствено)	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX



	потребление )						
<b>2</b>	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>2.1.</b>	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>2.2.</b>	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>3</b>	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>3.1.</b>	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>3.2.</b>	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>4</b>	Топлинна енергия за собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>4.1.</b>	Гореща вода	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>4.2.</b>	Водна пара	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>5</b>	Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЦО	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>5.1.</b>	Гореща вода	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>5.2.</b>	Водна пара	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>6</b>	Произведена електрическа енергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>6.1.</b>	Произведена комбинирана електрическа енергия	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>7</b>	Условно гориво за производство на енергия	t c.f.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>8</b>	Топлина на горивата за производство.	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>8.1.</b>	Природен газ	knm3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>8.2.</b>	Мазут	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>8.3.</b>	Основно гориво	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>8.4.</b>	Биомаса	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>8.5.</b>	RDF	t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>9.</b>	СРУГ : за електрическа енергия	g/kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>10.</b>	за топлинна енергия	kg/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>11.</b>	Електрическа енергия за собствени нужди на централата	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>11.1.</b>	Електрическа енергия за собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

12.	Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.:	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12.1.	Комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

5	Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

#### III.1. Финансови резултати от дейността на „Брикел“ ЕАД

„Брикел“ ЕАД е представило предварителен индивидуален годишен финансов отчет за 2024 г., включващ: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци. От направена допълнителна служебна справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, се установява, че дружеството е реализирало следните резултати от дейността:

- за 2020 г. – загуба в размер на 100 466 хил. лв.;
- за 2021 г. – печалба в размер на 48 415 хил. лв.;
- за 2022 г. – загуба в размер на 4 480 хил. лв.;
- за 2023 г. – загуба в размер на 36 238 хил. лв.;
- за 2024 г. (предварителен) – печалба в размер на XXX хил. лв.

От одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Брикел“ ЕАД за 2023 г. е видно, че дружеството разполага с дълготрайни материални активи (производствени съоръжения, сгради, машини и оборудване), на обща стойност 218 940 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е отрицателна величина в размер на 124 195 хил. лв., поради натрупани загуби от минали години. Общият размер на пасивите към 31.12.2023 г. е в размер на 489 083 хил. лв., в т. ч. дългосрочни пасиви – 360 973 хил. лв.

След направен преглед на изпълнението на инвестиционната и на ремонтната програма за периода от 2020 г. – 2024 г., се установява следното: от планираните XXX хил. лв. разходи за инвестиционна дейност, са извършени разходи в размер на XXX хил. лв. или налице е увеличение от XXX %. При разходите, свързани с ремонтната програма, се наблюдава също увеличение с XXX% спрямо прогнозните разходи за същия период, а именно: при планирани XXX хил. лв., отчетените разходи за ремонт са XXX хил. лв.

#### III.2. Прогнозни финансови резултати за периода 2025 г. - 2029 г.

От представените прогнозни финансови отчети за периода от 2025 г. до 2029 г., е видно, че „Брикел“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва:

- за 2025 г. – XXX хил. лв.;
- за 2026 г. – XXX хил. лв.;
- за 2027 г. – XXX хил. лв.;
- за 2028 г. – XXX хил. лв.;

- за 2029 г. – XXX хил. лв.

Положителните финансови резултати през целия период се дължат на прогнозираните по-високи приходи в сравнение с разходите.

### III.3. Прогнозни приходи и разходи за периода 2025 г. - 2029 г.

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на топлинната и електрическа енергия за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ и в съответствие с прогнозираните разходи. Приходите са определени на база преференциална цена на електрическата енергия, тъй като дружеството предвижда само производство от ВЕКП.

Ценовите параметри за периода на бизнес плана са представени в следната таблица:

**Таблица № 9**

№	Показатели	мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Преференциална цена на електрическа енергия, без ДДС	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

При определяне на прогнозните цени на енергията за периода от 2025 г. до 2029 г. е предвидено намаление на цената на въглищния микс от XXX лв./t при калоричност XXX kcal/kg, на XXX лв./t при калоричност XXX kcal/kg, а на алтернативните горива: от XXX лв./t при калоричност XXX kcal/kg, на XXX лв./t при калоричност XXX kcal/kg. За периода на бизнес плана не е предвидено увеличение на цената на доставяните въглища.

Дружеството предвижда увеличение на цените на квотите за емисии на парникови газове, като прогнозите са направени във връзка с провежданата европейска политика в областта на енергетиката и климата и в съответствие с поетите от Европейския съюз ангажименти за намаляване на вредните емисии.

Прогнозните цени на квотите за емисии са представени в следната таблица:

**Таблица № 10**

№	Показатели	мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Цена на квоти за емисии CO <sub>2</sub>	лв./t	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Очакванията на дружеството са прогнозните приходи от продажба на електрическа енергия да нараснат до края на 2029 г. с около XXX % спрямо 2025 г. и да достигнат до XXX хил. лв., главно поради нарастващата цена на електрическата енергия. Дружеството не предвижда съществено увеличение на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода, поради подобряване на енергийната ефективност на абонатите, въпреки нарастващия им брой всяка година, а също така, не планира продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара. В тази връзка, очакванията на дружеството са общите приходи от дейността да нараснат от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. за 2029 г., вследствие на нарастване приходите от продажба на електрическа енергия.

При определяне на разходите за периода на бизнес плана, за базови параметри са приети отчетените разходи през 2023 г. Дружеството предвижда увеличение на разходите от оперативна дейност с около XXX % за целия период, като от XXX хил. лв. през 2025 г. да достигнат до XXX хил. лв. през 2029 г., главно поради нарастване на променливите

разходи в частта: разходи за консумативи, химикали, реагенти, адитив за почистване на димни газове, електрическа енергия, квоти за парникови газове и други. Условно постоянните разходи през периода са завишени, като за всяка година е предвиден инфлационен индекс от XXX%.

Освен разходи от оперативна дейност, дружеството предвижда финансови разходи във връзка с начислени лихви и неустойки към кредитни институции по съществуващи кредитни задължения и към други контрагенти.

Относно разходите за амортизации, прогнозите са те да нарастват във връзка с увеличаване стойността на активите, вследствие изпълнението на инвестиционната програма.

В допълнение, очакванията на дружеството са планираните инвестиции във връзка с добавяне на нови алтернативни горива и замяна на разпалващото гориво мазут с природен газ, да доведат до подобряване на финансовите резултати за периода на бизнес плана, поради намаляване на разходите, както за горива, така и за закупуване на квоти за емисии на парникови газове.

#### **III.4. Прогноза на активите и пасивите на „Брикел“ ЕАД за периода 2025 г. - 2029 г.**

„Брикел“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода 2025 г. – 2029 г., от които е видно, че нетекущите активи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. през 2027 г., вследствие на придобиване на дълготрайни материални активи в частта: съоръжения. За 2029 г. се прогнозира намаление на дълготрайните активи в размер на XXX хил. лв., в резултат на намаление на балансовата им стойност във връзка с начислени амортизации. Текущите активи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. за 2029 г., главно в резултат на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици.

При дългосрочните задължения се отчита тенденция на намаление: от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. за 2029 г., в резултат на погасяване на задължения към финансови институции. Текущите задължения се увеличават с около XXX%, вследствие на нарастване задълженията към доставчици.

По отношение на капиталовата структура за периода 2025 г. – 2029 г., „Брикел“ ЕАД предвижда увеличение на собствения капитал в резултат на очакваните положителни финансови резултати. Не се предвижда увеличение на основния (записан) капитал, който се запазва в размер на XXX хил. лв.

#### **III.5. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции**

Дружеството прогнозира общо инвестиционните разходи за периода на бизнес плана да са в размер на XXX хил. лв., разпределени по години, като изпълнението на инвестиционната програма ще се финансира изцяло XXX средства.

**Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Брикел“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.**

Изказвания по т.4.:

Докладва Б. Паунов. След извършена проверка на подаденото заявление, са установени неточности и непълноти, в резултат на което е изискано от дружеството да представи допълнителна информация и документи. Това е направено и работната група е извършила анализ на изпълнението на бизнес плана за периода 2020-2024 г. В отделни таблица е показано какви проекти са извършени за всяка отделна година, както и какви

инвестиции са отчетени. В доклада е посочено изпълнението на ремонтната програма за дейностите по лицензията и изпълнението на производствената програма по отношение производството на топлинна и електрическа енергия. Както в повечето случаи, така и „Брикел“ ЕАД не изпълнява заложените в бизнес плана стойности по отношение производството на електрическа и топлинна енергия поради особености, налагащи ремонт на инсталациите, климатичните условия и различното потребление от контрагентите на дружеството. В Таблица 6 е показан отчетът на изпълнението на прогнозите за производствената програма.

По отношение на бизнес плана, който е предоставен за утвърждаване за периода 2025-2029 г.: инвестиционната програма се основава на решение на Народното събрание от 12 януари 2023 г. за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика и споразумението, което синдикатите на енергетиците и миньорите са подписали в парламента, т.е. да се осигури работа на въглищните централи до 2038 г. В тази връзка е предвиден проект за изграждане на втора сярочистваща инсталация, проект на газови горелки като разпалващо гориво (вместо мазутните горелки) и допълване на работния капацитет на съществуващия сгуроотвал. В доклада ремонтната програма е описана по години и позиции.

Производствената програма е изготвена въз основа на постигнати средни базови показатели (равни или близки до средните) през отчетния период 2023 г.;

Дружеството е заложило увеличение на произведената топлинна и електрическа енергия спрямо базовата година, което да се дължи на планирано увеличено натоварване на производствените мощности в основния потребител на топлинна енергия – клон Брикетопроизводство следствие на подобряване на показателите по аварийност на съоръженията след извършване на планираната ремонтна програма.

По отношение на количествата електрическа енергия и технико-икономическите показатели: те са представени в Таблица 8.

По отношение на финансовите аспекти:

„Брикел“ ЕАД е представило предварителен индивидуален годишен финансов отчет за 2024 г., включващ: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци. От направена справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, се установява, че за 2021 г. дружеството е реализирало печалба, която се дължи на по-високата цена на електрическата енергия.

По отношение на прогнозните финансови резултати: „Брикел“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана (от 2025 г. до 2029 г.). Това се дължи на прогнозираните по-високи приходи в сравнение с разходите. В Таблица № 9 са посочени цените, въз основа на които са направени финансовите анализи.

Дружеството прогнозира съответните цени на квотите емисии CO<sub>2</sub> от XXX лв./t през 2025 г. до XXX лв./t.

По отношение на прогнозата на активите и пасивите на „Брикел“ ЕАД за периода 2025 г. - 2029 г.:

„Брикел“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода 2025 г. – 2029 г., от които е видно, че нетекущите активи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. през 2027 г. За 2029 г. се прогнозира намаление на дълготрайните активи в размер на XXX хил. лв., в резултат на намаление на балансовата им стойност във връзка с начислени амортизации.

Дружеството прогнозира общо инвестиционните разходи за периода на бизнес плана да са в размер на XXX хил. лв., разпределени по години, като изпълнението на инвестиционната програма ще се финансира изцяло със собствени средства.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Брикел“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната

дейност.

По отношение на защитената по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Брикел“ ЕАД заявление: с писмо е пояснено кое заявителят счита за поверителна информация.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 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.8, 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 „Брикел“ ЕАД, за периода 2025 г. – 2029 г.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, 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.

Б. Паунов прочете и диспозитива на проекта на решение:

#### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

##### РЕШИ:

*ОДОБРЯВА на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК 123526494 е със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, гр. Гълъбово, п.к.6280, ж.к. ИЗВЪН ГРАДА, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 9 към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 6 към лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.*

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

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с 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-1213 от 06.11.2024 г. относно заявление с вх. № Е-14-31-7 от 30.09.2024 г., подадено от „Брикел“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

2. Одобрява на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК 123526494 е със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, гр. Гълъбово, п.к.6280, ж.к. ИЗВЪН ГРАДА, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 9 към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 6 към лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, 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 четвърта** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членът на Комисията Благой Голубарев.

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

**По т.5.** Комисията, след като разгледа **заявление с вх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., подадено от „Топлофикация-Бургас“ АД, установи следното:**

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. от „Топлофикация-Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № З-Е-305 от 21.10.2024 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствените, ремонтните и инвестиционните програми за периода 2025 г. - 2029 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати, структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени неточности и пълноти. В тази връзка с писмо с изх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изисквана следната допълнителна информация и документи:

1. Становище на дружеството, относно заявление с вх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация - Бургас“ АД за периода от 2025 г. до 2029 г., в което да е посочено дали първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от посочената административна преписка, съдържат защитена по закон информация и ако съдържат такава да се посочи обхвата на информацията, съставляваща защитена, основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който може да бъде засегнат при нейното разкриване.

С писмо към вх. № Е-14-13-7 от 30.10.2024 г. дружеството е представило изискваната информация.

**Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:**

„Топлофикация-Бургас“ АД с ЕИК 102011085 е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 28 917 988 лв. и е разпределен в 28 917 988 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 5 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Христин Илиев Илиев.

Предметът на дейност на „Топлофикация-Бургас“ АД е производство и пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните дейности,

разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електро енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

За осъществяване на посочените дейности дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно:

- лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, като с решение № Р-092 от 06.10.2008 г., срокът на лицензията е удължен до 26.04.2027 г.;
- лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, като с решение № И1-1-024 от 06.02.2020 г., срокът на лицензията е удължен за 20 г., считано от 16.12.2020 г.

С решение № БП-3 от 06.02.2020 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Бургас“ АД за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

## I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

### I.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Обобщените показатели на изпълнение на производствената програма за периода 2020 г. - 2024 г. са представени в Таблица 1 и Таблица 2.

Поради това, че отчетната 2024 г. не е приключила разглежданите параметри за текущата година е сбор от отчетните такива към 30.09.2024 г. и планираните за IV тримесечие в утвърдения бизнес плана, за периода 2020 г. - 2024 г.

**Таблица 1**

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА - ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2020 - 2024 г.)							
Показатели		2020	2021	2022	2023	2024	Общо
Електрическа енергия бруто, MWh	План	115 556	119 441	119 441	119 441	119 441	593 320
	Отчет	101 618	93 755	99 931	98 152	116 997	510 452
	Абсолютно отклонение, MWh	-13 938	-25 686	-19510	-21 289	-2 444	-82 868
	Относително отклонение, %	-12,06%	-21,50%	-16,33%	-17,82%	-2,05%	-13,97%
Електрическа енергия - собствени нужди (CH), MWh	План	3 928	4 529	4 529	4 529	4 529	22 044
	Отчет	4 449	5 750	6417	6 820	5 917	29 353
	Абсолютно отклонение, MWh	521	1 221	1 888	2 291	1 388	7 309
	Относително отклонение, %	13,27%	26,95%	41,69%	50,58%	30,65%	33,16%
Електрическа енергия - CH, %	План	3,40%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,72%
	Отчет	4,38%	6,13%	6,42%	6,95%		



ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА - ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2020 - 2024 г.)							
Показатели		2020	2021	2022	2023	2024	Общо
Електрическа енергия бруто, MWh	План	115 556	119 441	119 441	119 441	119 441	593 320
	Отчет	101 618	93 755	99 931	98 152	116 997	510 452
	Абсолютно отклонение, MWh	-13 938	-25 686	-19510	-21 289	-2 444	-82 868
	Относително отклонение, %	-12,06%	-21,50%	-16,33%	-17,82%	-2,05%	-13,97%
Електрическа енергия - собствени нужди (СН), MWh	План	3 928	4 529	4 529	4 529	4 529	22 044
	Отчет	4 449	5 750	6417	6 820	5 917	29 353
	Абсолютно отклонение, MWh	521	1 221	1 888	2 291	1 388	7 309
	Относително отклонение, %	13,27%	26,95%	41,69%	50,58%	30,65%	33,16%
Електрическа енергия - СН, %	План	3,40%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,72%
	Отчет	4,38%	6,13%	6,42%	6,95%		

В Таблица 1 са представени планираните и отчетените (за 2024 г. очаквани) от дружеството технически показатели в производството на електрическа енергия в периода 2020 г. - 2024 г. При прогнозно количество произведена електрическа енергия - бруто 593 320 MWh дружеството отчита 510 452 MWh. При 22 044 MWh планирана електрическа енергия за собствени нужди дружеството отчита 29 353 MWh.

**Таблица 2**

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2020 – 2024 г.)							
Показатели		2020	2021	2022	2023	2024	Общо
Топлинна енергия бруто, MWh	План	196 600	199 085	199 085	199 085	199 085	992 940
	Отчет	179 011	183 725	180 264	176 484	171 205	890 690
	Абсолютно отклонение, MWh	-17 589	-15 360	-18 821	-22 601	-27 880	-102 250
	Относително отклонение, %	-8,95%	-7,72%	-9,45%	-11,35%	-14,00%	-10,30%
Топлинна енергия за собствени нужди, MWh	План	3 663	3 462	3 462	3 462	3 462	17 511
	Отчет	3 408	3 127	2 846	2 737	2 469	14 587
	Абсолютно отклонение, MWh	-255	-335	-616	-725	-993	-2 924
	Относително отклонение, %	-6,95%	-9,67%	-17,80%	-20,95%	-28,68%	-16,70%
Отпусната топлинна енергия, MWh	План	192 937	195 623	195 623	195 623	195 623	975 429
	Отчет	175 603	180 598	177 419	173 747	168 736	876 103
	Абсолютно отклонение, MWh	-17 334	-15 025	-18 204	-21 876	-26 887	-99 326
	Относително отклонение, %	-8,98%	-7,68%	-9,31%	-11,18%	-13,74%	-10,18%
Топлинни загуби общи, MWh	План	53 389	53 581	53 581	53 581	53 581	267 713
	Отчет	52 304	54 652	58 202	60 382	63 683	289 222
	Абсолютно отклонение, MWh	-1 085	1 071	4 621	6 801	10 102	21 509
	Относително отклонение, %	-2,03%	2,00%	8,62%	12,69%	18,85%	8,03%
Топлинни загуби общи, %	План	27,67%	27,39%	27,39%	27,39%	27,39%	27,45%
	Отчет	29,79%	30,26%	32,80%	34,75%	37,74%	33,01%

%							
Реализирана топлинна енергия, MWh	План	139 548	142 042	142 042	142 042	142 042	707 716
	Отчет	123 299	125 946	119 217	113 365	105 053	586 880
	Абсолютно отклонение, MWh	-16 249	-16 096	-22 825	-28 677	-36 989	-120 836
	Относително отклонение, %	-11,64%	-11,33%	-16,07%	-20,19%	-26,04%	-17,07%

В Таблица 2 са представени планираните и отчетени (за 2024 г. очаквани) от дружеството технически показатели в производството на топлинна енергия за периода 2020 г. - 2024 г. При планирано количество топлинна енергия- бруто 992 940 MWh дружеството отчита с 10,30% по-малко - 890 690 MWh.

Отчетени са 267 713 MWh общи топлинни загуби по преноса при планирани 289 222 MWh.

Очакваната реализирана топлинна енергия за периода е 586 880 MWh, което е със 17,07% по- малко спрямо планирания показател за периода 707 716 MWh.

## 1.2. ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г.– 2024 г.

### 2.1. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2020 г.

През 2020 г. дружеството е планирало разходи по инвестиционната програма в размер на 1 422 хил. лв. Изразходваните средства до 31.12.2020 г. са 2 829 хил. лв., или 198,99% от планираните разходи. Отчетените суми за инвестиция включват: капиталови ремонти на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 1 728 хил.лв., оборудване за водогреен котел на биомаса 991 хил.лв., рехабилитация на абонатни станции - 93 хил. лв.; и други инвестиционни разходи в размер на 17 хил. лв.

**Таблица 3**

№	Инвестиционна програма 2020 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	288 000	990 745	344,01%
2	Пренос и разпределение	114 000	92 683	81,30%
3	Електропроизводство	1 005 000	1 727 733	171,91%
4	Други: организация и управление, сгради, транспорт	14 500	17 507	120,74%
	<b>Общо</b>	<b>1 421 500</b>	<b>2 828 668</b>	<b>198,99%</b>

### 2.2. Изпълнение инвестиционната програма към 31.12.2021 г.

За 2021 г. дружествата е планирало разходи по инвестиционната програма в размер на 2306 хил. лв. Изразходваните средства до 31.12.2021 г. са 2 081 хил.лв. или 90,21% от планираните разходи. Отчетените суми за инвестиция включват; капиталови ремонти на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 1 781 хил. лв.,реконструкции в топлоизточника 245 хил. лв. рехабилитация в абонатни станции - 49 хил. лв., други инвестиционни разходи в размер на 6 хил. лв.

**Таблица 4**

№	Инвестиционна програма 2021 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	1 080 000	245 392	22,72%
2	Пренос и разпределение	140 000	48 985	34,99%
3	Електропроизводство	1 070 931	1 780 186	166,23%
4	Други: организация и управление, сгради, транспорт	15 500	6 036	38,94%
	<b>Общо</b>	<b>2 306 431</b>	<b>2 080 599</b>	<b>90,21%</b>

Това изпълнение се е наложило поради липса на парични средства за изпълнение на задачата за подобряване и стабилизиране работата на генераторите за комбинирано производство на енергия и техните спомагателни съоръжения в минимален обхват.

### 2.3. Изпълнение инвестиционната програма към 31.12.2022 г.

За 2022 г. дружеството е планирало разходи по инвестиционната програма в размер на 790 хил. лв. Изразходваните средства до 31.12.2022 г. са 2403 хил. лв. или 304,05% от планираните разходи. Отчетените суми за инвестиция включват: капиталови ремонти на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 2 057 хил. лв., реконструкции в топлоизточника 225 хил. лв., рехабилитация в абонатни станции - 106 хил. лв., други инвестиционни разходи в размер на 15 хил. лв.

Таблица 5

№	Инвестиционна програма 2022 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	80 000	225 727	282,16%
2	Пренос и разпределение	156 000	106 408	68,21%
3	Електропроизводство	536 480	2 056 522	383,34%
4	Други: организация и управление, сгради, транспорт	18 000	14 777	82,10%
	<b>Общо</b>	<b>790 480</b>	<b>2 403 434</b>	<b>304,05%</b>

### 2.4. Изпълнение на инвестиционната програма към 30.12.2023г.

За 2023 г. дружествата е планирало разходи по инвестиционната програма в размер на 2 494 хил. лв. Изразходваните средства до 31.12.2023 г. са 2 830 хил. лв. или 113,46 % от планираните разходи. Отчетените суми за инвестиция включват: капиталови ремонти на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 1 883 хил. лв., реконструкции в топлоизточника 637 хил. лв., рехабилитация в абонатни станции - 132 хил. лв., други инвестиционни разходи в размер на 177 хил. лв.

Таблица 6

№	Инвестиционна програма 2023 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	20 000	637 058	3185,29%
2	Пренос и разпределение	146 000	132 475	90,74%
3	Електропроизводство	2 310 000	1 882 941	81,51%
4	Други: организация и управление, сгради, транспорт	18 000	177 213	984,52%
	<b>Общо</b>	<b>2 494 000</b>	<b>2 829 688</b>	<b>113,46%</b>

### 2.5. Изпълнение на инвестиционната програма към 31.09.2024 г.

През 2024 г. дружествата е планирало разходи по инвестиционната програма в размер на 792 хил. лв. Изразходваните средства до 31.09.2024 г. са 1 250 хил. лв., или 157,85% от планираните разходи. Отчетените суми включват преведени по договор 492 хил. лв. на фирма WARTSILA за реконструкция на шестте двигателя в периода до края на 2018 година, закупуване на економайзер за водогрееен котел на биомаса 99 хил. лв., първи етап от реконструкция на ВК№4 от газов котел в котел, оползотворяващ биомаса 210 хил. лв., изграждане на топлопроводи 251 хил. лв., и за 38 хил. лв. за рехабилитация в абонатните.

## 1.3. ОТЧЕТ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

### 3.1. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2020 г.

Общо планираните средства за ремонт през 2020 г. са 516 хил. лв. По отчетни данни към 31.12.2020 г. са изразходвани общо 440 хил. лв. или 85,27% от планираните средства.

**Таблица 7**

№	Ремонтна програма 2020 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	151 248	76 811	50,78%
2	Електропроизводство	130 100	244 055	187,59%
3	Топлоснабдяване	234 300	118 840	50,72%
	<b>Общо</b>	<b>515 648</b>	<b>439 706</b>	<b>85,27%</b>

В този обем на ремонта са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които дружеството счита, че ще осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно- зимния сезон 2020 г. - 2021 г.

### 3.2. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2021 г.

Общо планираните средства за ремонт през 2021 г. са 528 хил. лв.

По отчетни данни към 31.12.2021 г. са изразходвани общо 523 хил. лв. или 99,00 % от планираните средства.

**Таблица 8**

№	Ремонтна програма 2021 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	102 840	86 392	84,01%
2	Електропроизводство	200 296	250 769	125,20%
3	Топлоснабдяване	225 300	185 993	82,55%
	<b>Общо</b>	<b>528 436</b>	<b>523 155</b>	<b>99,00%</b>

В този обем на ремонта са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които дружеството счита, че ще осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно- зимния сезон.

### 3.3. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2022 г.

Общо планираните средства за ремонт през 2022 г. са 552 хил. лв. По отчетни данни към 31.12.2022 г. са изразходвани общо 843 хил. лв. или 152,60% от планираните средства.

**Таблица 9**

№	Ремонтна програма 2022 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	113 377	81 876	72,22%
2	Електропроизводство	201 584	447 329	221,91%
3	Топлоснабдяване	237 380	313 669	132,14%
	<b>Общо</b>	<b>552 341</b>	<b>842 874</b>	<b>152,60%</b>

### 3.4. Изпълнение на ремонтната програма към 31.12.2023 г.

Общо планираните средства за ремонт през 2023 г. са 521 хил. лв. По отчетни данни към 30.12.2023 г. са изразходвани общо 715 хил. лв. или 137,23% от планираните средства.

**Таблица 10**

№	Ремонтна програма 2023 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	99 767	161 469	161,85%
2	Електропроизводство	159 999	287 389	179,62%
3	Топлоснабдяване	261 600	266 598	101,91%
	<b>Общо</b>	<b>521 366</b>	<b>715 455</b>	<b>137,23%</b>

В този обем на ремонта са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които дружеството счита, че ще осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно- зимния сезон.

### 3.5. Изпълнение на ремонтната програма към 31.09.2024 г.

Общо планираните средства за ремонт през 2024 г. са 473 хил. лв. По отчетни данни към 31.09.2024 г. са изразходвани общо 548 хил. лв. или 115,86 % от планираните средства.

**Таблица 11**

№	Ремонтна програма 2024 г.	план	отчет	изпълнение
1	Топлопроизводство	112 696	5 330	4,73%
2	Електропроизводство	151 367	319 085	210,80%
3	Топлоснабдяване	209 280	224 011	107,04%
	<b>Общо</b>	<b>473 343</b>	<b>548 426</b>	<b>115,86%</b>

В този обем на инвестиции и ремонт са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, които дружеството счита, че ще осигурят непрекъсната и безаварийна работа през есенно-зимния сезон 2024 г. - 2025 г.

## II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. – 2029 г.

### II.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2025 г. – 2029 г.

#### 1.1. Разчет на основните ТИП на дружеството

Очакваните стойности на основните технико-икономически показатели (ТИП) на производствената програма на „Топлофикация Бургас“ АД по години са представени в Таблица 12:

**Таблица 12**

Показател	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1. Ел. енергия - брутно производство	MWh	133 100	133 100	133 100	133 100	133 100
2.1. Ел. енергия собствени нужди - общо	MWh	6 989	6 989	6 989	6 989	6 989
	%	5,255	5,25	5,25	5,25	5,25
2.2. Ел. енергия за трансформация - общо	MWh	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
	%	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
3. Произведена топлинна енергия-бруто,	MWh	181 836	199 085	199 085	199 085	199 085
- произведена от ОЦ	MWh	48 595	73 135	73 135	73 135	73 135
- произведена от CHP	MWh	133 241	125 950	125 950	125 950	125 950
4. Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	3275	3 462	3 462	3 462	3 462
	%	1,8	1,74	1,74	1,74	1,74
5. Отпуснатата топлинна енергия	MWh	178 561	195 623	195 623	195 623	195 623
6. Топлинни загуби по преноса	MWh	57 489	53 581	53 581	53 581	53 581
	%	32,2	27,39	27,39	27,39	27,39

Количествата произведена топлинна енергия за периода 2025 г. - 2029 г. дружеството е планирало след анализ на очакваните реализирани количества топлоенергия, топлинните загуби по преноса и разхода на топлинна енергия за собствени нужди по години.

Произведената топлинна енергия за периода в периода 2025 г. - 2029 г. запазва една и съща стойност. Аналогичното предположение е прието и за топлинната енергия за реализация (продажби), топлинни загуби по преноса и разхода на топлинна енергия за собствени нужди.

От 2015 г. в топлоизточника се произвежда топлинна енергия от котел, работещ с биогориво с топлинна мощност 14 MW. Технологията на производството на топлинна енергия се реализира изцяло от местни горива (дървесен чипс, пелети). Това е поевтино топлоенергията и е дало възможност за частична независимост на дружеството от доставките на природен газ.

Количествата топлинна и електрическа енергии за продажба са показани в Таблица 13. При определянето на количествата дружеството е планирало, поради неясните тенденции на пазара на топлинна енергия и недостиг на средства за инвестиции, да запази тези стойности през целия период 2025 г. - 2029 г.

**Таблица 13**

Показател	Мярка	2025	2026	2027	2028	2029
1. Продадена електрическа енергия	MWh	124 836	124 836	124 836	124 836	124 836
1.1. От комбинирано производство	MWh	124 836	124 836	124 836	124 836	124 836
2. Реализирана топлоенергия, в т. ч.:	MWh	121 072	121 072	121 072	121 072	121 072
2.1. Битови потребители	MWh	98 016	98 016	98 016	98 016	98 016
2.2. Стопански и бюджетни потребители	MWh	23 056	23 056	23 056	23 056	23 056

## II. 2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2025 г. - 2029 г.

През 2025 г. дружеството е предвидило 1 247 хил. лв. за довършване изграждането на нов ко-генератор и междинни ремонти (на 10 000 ч.) на ИКПТЕЕ, 2026 г. - 1 507 хил. лв., 2027 г. - 1 121 хил. лв., 2028 - 1 415 хил. лв. и 2029 г. - 1 563 хил. лв. са предвидени средства само за задълженията по комплексното разрешително на дружеството и междинни ремонти (на 10 000 ч.) на ИКПТЕЕ.

Планът за инвестиционна дейност на дружеството е посочен в Таблица 14.

**Таблица 14**

№ по ред	Наименование на обекта	Начин на изпълнение/срокове	2025 г. Стойност (лв.)	2026 г. Стойност (лв.)	2027 г. Стойност (лв.)	2028 г. Стойност (лв.)	2029 г. Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ (B+C)		1 246 600	1 506 600	1 121 100	1 415 100	1 563 100
B.	ИКПТЕЕ	"Топлоф. Б-с"	1 040 000	1 300 000	912 000	1 206 000	1 354 000
	KG-1		210 000	165 000	152 000	227 000	180 000
	KG-2		210 000	165 000	152 000	227 000	180 000
	KG-3		210 000	165 000	152 000	227 000	180 000
	KG-5		160 000	210 000	152 000	175 000	215 000
	KG-6		160 000	210 000	152 000	175 000	215 000

	KG-7		75 000	370 000	152 000	175 000	384 000
	Ремонт на спомагателни М и С - СНР		15 000	15 000	0	0	0
C.	ОЦ-ТП и ТС (D+E)		191 100	191 100	191 100	191 100	191 100
D.	ОЦ-ТП		81 100	81 100	81 100	81 100	81 100
1	ГЛ.корпус		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1,1	Инсталация за изгаряне на биомаса	"Топлоф. Б-с"	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	ПКС		26 100	26 100	26 100	26 100	26 100
2,1	Реконструкция КМ-1	"Топлоф. Б-с"	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
2,2	Реконструкция КМ-2	"Топлоф. Б-с"	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
2,3	Реконструкция ПКМ 3	"Топлоф. Б-с"	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
3	Спомагателни стопанства		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
E.	ТС		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
4	Топлопреносната мрежа и АС		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
4,1	Рехабилитация на главно стебло	"Топлоф. Б-с"	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4,3	Изграждане на дворни мрежи и АС	"Топлоф. Б-с"	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4,4	Модернизация на АС с подмяна на ТОА	"Топлоф. Б-с"	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
F.	Други	Възлагане	15 500	15 500	18 000	18 000	18 000
5,1	Закупуване хардуер - компютри и периферия	"Топлоф. Б-с"	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5,2	Софтуерни системи - обновяване и развитие	"Топлоф. Б-с"	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
5,3	Лицензии антиспам "Апис" и др.	"Топлоф. Б-с"	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
5,4	Реорганизация на мрежови и сървърни ресурси.	"Топлоф. Б-с"	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000

### III. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2025 г. - 2029 г.

Дружеството е планирало разходи за ремонтна дейност през 2025 г. в размер на 742 хил. лв., с тенденции за периода до 2029 г. да се извършват само минимално необходимото обслужване на съоръженията.

Планът за ремонтна дейност на дружеството за 2025-2029 г. е посочен в Таблица 15.

**Таблица 15**

№ по ред	Наименование на обекта	Начин на изпълнение/срокове	2025 г. Стойност (лв.)	2026 г. Стойност (лв.)	2027 г. Стойност (лв.)	2028 г. Стойност (лв.)	2029 г. Стойност (лв.)
1	2	3	4	6	6	7	8
A.	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ (B+C)		742 392	783 694	783 694	783 694	783 694
B.	ИКПТЕЕ	"Топлоф. Б-с"	320 282	361 584	361 584	361 584	361 584
	KG-1		47 199	55 852	55 852	55 852	55 852
	KG-2		48 198	59 751	59 751	59 751	59 751
	KG-3		59 289	56 440	56 440	56 440	56 440
	KG-5		41 292	50 603	50 603	50 603	50 603
	KG-6		53 350	58 354	58 354	58 354	58 354
	KG-7		51 374	52 930	52 930	52 930	52 930
	Ремонт на спомагателни М и С - СНР		19 580	27 654	27 654	27 654	27 654
C.	ОЦ-ТП и ТС (D+E)		422 110	422 110	422 110	422 110	422 110

D.	ОЦ-ТП		155 210	155 210	155 210	155 210	155 210
1	ГЛ.корпус		83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
1,1	ВК-1	"Топлоф. Б-с"	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1,3	ВК-4	"Топлоф. Б-с"	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1,4	ВК-5	"Топлоф. Б-с"	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1,6	Мр.П, Рец.П,колектори, ПП	"Топлоф. Б-с"	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1,7	КРУ	"Топлоф. Б-с"	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1,8	Подр. и ремонт на термопомп. инст.	"Топлоф. Б-с"	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	Спомагателни стопанства		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2,1	ХВО	"Топлоф. Б-с"	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
2,2	Газопроводи и ГРП	"Топлоф. Б-с"	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
3	Комини-боядисване и ремонт ПКС	Възлагане	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4	Сгради,пътища,канализации	Възлагане	25 710	25 710	25 710	25 710	25 710
4,1	Ремонт сгради	Възлагане	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4,2	Хидроизолации	Възлагане	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
4,3	Ремонт на районно осветление	"Топлоф. Б-с"	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
4,5	Текущи ремонти	"Топлоф. Б-с"	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
5	Други/аварийни ремонти,метролог.проверки/	Възлагане	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6	Ремонт на топлоизолация	Възлагане	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
E.	ТС		266 900	266 900	266 900	266 900	266 900
7	Рем.топлопреносна мрежа		128 900	128 900	128 900	128 900	128 900
7,1	Главна магистрала	Възлагане	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
7,4	Дворни мрежи	Възлагане	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
7,5	Ремонт люкове	Възлагане	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7,6	Ремонт и подмяна арматура	"Топлоф. Б-с"	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
8	Ремонт дворни мрежи		20 800	20 800	20 800	20 800	20 800
8,1	к-с "Славейков"	Възлагане	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
8,2	к-с "Изгрев"	Възлагане	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
8,3	к-с "Зорница"	Възлагане	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
8,4	к-с "Лазур" и "Бр.Миладинови"	Възлагане	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
9	Ремонт на топлоизолация	Възлагане	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10	Абонатни станции		59 200	59 200	59 200	59 200	59 200
10	Подмяна манометри	"Топлоф. Б-с"	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10	Помпи БГВ	"Топлоф. Б-с"	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
10	Ремонт топломери	Възлагане	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10	Подмяна термометри	"Топлоф. Б-с"	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
11	Ремонт топлообм. на АС	"Топлоф. Б-с"	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
11	Помпи ОВ	"Топлоф. Б-с"	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
11	Метролог.проверка топломери	Възлагане	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
11	Регулатори за БГВ АУТВ	Възлагане	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
11	ИМПС за ДК на ТСС	Възлагане	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
12	Сгради - ремонт	Възлагане	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
12	база "Изгрев"	Възлагане	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
12	база "Лазур"	Възлагане	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
12	база "Славейков"	Възлагане	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	Други/аварийни ремонти,установъчен ремонт/	Възлагане	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

### III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

**III. 1. Финансови резултати от дейността на „Топлофикация-Бургас“ АД**  
„Топлофикация-Бургас“ АД е представило отчети и анализи на изпълнението на



производствената, ремонтната и инвестиционната програми за периода 2020 г. - 2024 г., След направена допълнителна служебна справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, се установява, че дружеството е реализирало следните резултати от дейността:

- за 2020 г. – загуба в размер на 1 073 хил. лв.;
- за 2021 г. – загуба в размер на 3 562 хил. лв.;
- за 2022 г. – загуба в размер на 1 632 хил. лв.;
- за 2023 г. – печалба в размер на 5 851 хил. лв.

През периодите с отрицателни финансови резултати, дружеството отчита по-високи разходи спрямо реализираните приходи. Положителният финансов резултат на дружеството през 2023 г. е в резултат, от една страна, на ръст на приходите от продажби на продукция и по-конкретно, на ръст на продажбите на електрическа енергия с 36,34% спрямо предходната година, и от друга страна, на намаление на разходите с 23,27%. Дружеството аргументира тези промени с по-високата средна продажна цена на електрическата енергия през 2023 г., въпреки по-малкото количество реализирана енергия, както и с нормализиране на цените на природния газ на световните пазари.

От одитирания годишен финансов отчет на „Топлофикация-Бургас“ АД за 2023 г. е видно също, че дружеството разполага с активи на обща стойност 79 895 хил. лв., в т. ч.: нетекущи активи в размер на 38 956 хил. лв. и текущи активи на стойност 40 939 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2023 г. е в размер на 41 018 хил. лв. и нараства с 16,64% спрямо 2022 г., поради отчетената текуща печалба. Общият размер на пасивите към същата дата възлиза на 38 877 хил. лв. и намалява с 15,22% спрямо предходната година. В тази връзка, финансовите показатели, изчислени на база балансова структура към 31.12.2023 г. показват, че дружеството е с много добра обща ликвидност и с ниска финансова задлъжнялост.

След анализ на изпълнението на инвестиционната и на ремонтната програми за периода 2020 г. - 2024 г., се установява, че от планираните 7 804 хил. лв. разходи за инвестиционна дейност, са отчетени разходи в размер на 11 392 хил. лв. или налице е по-голямо изпълнение с 46%. При разходите, свързани с ремонтната програма, се установява увеличение с близо 18% спрямо прогнозните разходи, а именно: при планирани 2 591 хил. лв., отчетените разходи възлизат на 3 070 хил. лв.

### **III. 2. Прогнозни финансови резултати за периода 2025 г. – 2029 г.**

От предоставените прогнозни финансови отчети за периода от 2025 г. до 2029 г., се установява, че „Топлофикация-Бургас“ АД очаква да реализира следните финансови резултати преди данъци:

- за 2025 г. – печалба в размер на 38 хил. лв.;
- за 2026 г. – печалба в размер на 75 хил. лв.;
- за 2027 г. – печалба в размер на 50 хил. лв.;
- за 2028 г. – печалба в размер на 102 хил. лв.;
- за 2029 г. – печалба в размер на 66 хил. лв.

### **III. 3. Прогнозни приходи и разходи за периода 2025 г. – 2029 г.**

Прогнозите на приходите и разходите на „Топлофикация-Бургас“ АД са изготвени при следните параметри и допускания:

- Приходите от продажби на електрическа и топлинна енергия са планирани на база на реално постижими показатели за производство, като количествата произведена енергия се запазват еднакви през целия период на бизнес плана. Аналогично предположение е прието и при определяне на количествата топлинна енергия за собствени нужди и на загубите по преноса;

- Постоянните разходи за суровини, материали и външни услуги са определени в средни количества и стойности, след анализ на отчетените разходи през предходните периоди, като ценовите им нива са на база реалните цени към м. септември 2024 г.;

- Разходите по ремонтната програма за периода 2025 г. – 2029 г. са изчислени до размера на годишните амортизационни начисления;

- При определяне на прогнозните цени на електрическата и на топлинната енергия през всяка година на бизнес плана са използвани определените с Решение № Ц-16 от 30.06.2024 г. на КЕВР цени на електрическа енергия (329,99 лв./MWh), топлинна енергия (81,77 лв./MWh) и премия по чл.33а от ЗЕ (152,29 лв./MWh).

Прогнозните приходи от продажби, определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма, са представени в следващата таблица:

**Таблица 16**

Показатели	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Прогнозни количества електрическа енергия за реализация, MWh	124 836	124 836	124 836	124 836	124 836
Приходи от електрическа енергия, хил. лв.	41 245	41 245	41 245	41 245	41 245
Прогнозни количества топлинна енергия за реализация, MWh	121 072	121 072	121 072	121 072	121 072
Приходи от топлинна енергия, хил. лв.	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900

В състава на приходите с най-голям относителен дял са приходите от електрическа енергия (76%). Освен приходи от продажба на енергия, дружеството очаква да реализира и други приходи, като: приходи от обратно проявление на вече обезценени в предходни периоди вземания, приходи от неустойки и обезщетения, приходи от дялово разпределение и др. В тази връзка, очакванията на дружеството са общите приходи от дейността да варират в близки стойности: от 52 411 хил. лв. за 2025 г. до 52 246 хил. лв. за 2029 г., като общо за периода да са в размер на 261 701 хил. лв.

В прогнозираните разходи за дейността, процентът на разходите за материали е най-голям (61%), тъй като разходите за основното гориво природен газ са с най-голям относителен дял в себестойността на произвежданите продукти. Разходите за възнаграждения на персонала и начисленията за социални осигуровки и надбавки са индексирани спрямо базовите нива от 2024 г. Разходите за амортизации са прогнозирани в зависимост от съществуващите дълготрайни активи и определената инвестиционна програма, като прогнозните годишни разходи са средно в размер на 1 359 хил. лв. за периода на бизнес плана.

Дружеството предвижда финансови разходи във връзка с плащането на лихви и комисионни по отпуснати заеми от финансови институции и емитирани от дружеството облигации, като същите се очаква да намаляват през периода от 345 хил. лв. през 2025 г. до 117 хил. лв. през 2029 г.

#### **III. 4. Прогноза на активите и пасивите на „Топлофикация-Бургас“ АД за периода 2025 г. – 2029 г.**

„Топлофикация-Бургас“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода 2025 г. – 2029 г., от които е видно, че нетекущите активи намаляват от 51 666 хил. лв. за 2025 г. до 46 682 хил. лв. през 2029 г., главно в частта: предоставени заеми. При текущите активи също се очаква намаление, като от 10 902 хил. лв. за 2025 г. да достигнат до 9 549 хил. лв. за 2029 г., главно в резултат на намаление на вземанията.

При дългосрочните задължения дружеството прогнозира значително намаление, поради погасяване на кредитите, отпуснати от финансови институции, като от 5 358 хил. лв. през 2025 г. да намалее до 360 хил. лв. през 2029 г. Краткосрочните задължения също се очаква да намаляват: от 10 703 хил. лв. през 2025 г. до 9 101 хил. лв. през 2029 г., главно в частта: краткосрочни заеми. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да погаси всички съществуващи задължения по облигационния заем и банковите кредити,

отпуснати от „Първа инвестиционна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД.

По отношение на капиталовата структура: прогнозата е слабо нарастване на собствения капитал: от 46 507 хил. лв. за 2025 г. на 46 770 хил. лв. през 2029 г., в резултат на отчитане на положителен финансов резултат, което заедно с предвиденото намаление на задълженията, ще доведе до подобряване на общата ликвидност и на финансовата автономност на дружеството за периода на бизнес плана.

### **III. 5. Размер на предвидените инвестиции**

Дружеството предвижда общо инвестиционните разходи за периода 2025 г. – 2029 г. да са в размер на 6 853 хил. лв., като в представената инвестиционна програма са описани конкретните проекти и свързаните с тях прогнозни разходи.

**Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Бургас“ АД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.**

Изказвания по т.5.:

Докладва Б. Паунов. След извършена проверка на подаденото заявление и приложените в него документи са установени неточности и непълноти, в резултат на което е изпратено допълнително писмо и са получени необходимите документи.

По отношение анализа на изпълнението на бизнес плана за периода 2020-2024 г.: в таблици са посочени стойностите по отношение изпълнението на производствената програма. Както за всички топлофикационни дружества, така и за „Топлофикация-Бургас“ АД е характерно, че производството на електрическа енергия е в тясна връзка с топлинния товар от клиентите. През последните години се наблюдава повишаване на средните денонощни стойности на температурата през отоплителния период, както и прилагане на енергоспестяващи мерки от клиентите. Поради тези причини топлинният товар намалява. Намалява и производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство.

Характерно за това дружество е, че отчита много високо преизпълнение на инвестиционната програма, защото в този период са извършени капиталови ремонти на генератори от 1 до 6 и газобуталните двигатели към когенерацията, като в отделна таблица са показани техните отделни стойности.

В съответните таблици е представено и изпълнението на инвестиционната програма за съответните години. Ремонтната програма също е представена по години в съответните таблици и по позиции.

По отношение на бизнес плана за периода 2025 г. – 2029 г.:

При определяне на количествата произведена електрическа и топлинна енергия дружеството е посочило стойности, като се аргументира, че поради неясни тенденции на пазара на топлинна енергия и недостиг на средства за инвестиции се запазват еднакви стойности през целия период 2025 г. – 2029 г., които са осреднени.

Инвестиционната програма е представена по години и по позиции, както и ремонтната програма.

По отношение на финансовите аспекти: „Топлофикация-Бургас“ АД е представило отчети и анализи на изпълнението на производствената, ремонтната и инвестиционната програми за периода 2020 г. - 2024 г. След направена справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, е установено, че дружеството има печалба през 2023 г., която е в размер на 5 851 хил. лв. През периодите с отрицателни финансови резултати, дружеството отчита по-високи разходи спрямо реализираните приходи.

От одитирания годишен финансов отчет на „Топлофикация-Бургас“ АД за 2023 г. е видно също, че дружеството разполага с активи на обща стойност 79 895 хил. лв., в т. ч.: нетекущи активи в размер на 38 956 хил. лв. и текущи активи на стойност 40 939 хил. лв.

По отношение на прогнозните финансови резултати за периода 2025 г. – 2029 г.: дружеството прогнозира печалба за всяка година.

Прогнозираните *приходи и разходи* също са показани в отделна таблица и са аргументирани. В състава на приходите с най-голям относителен дял са приходите от електрическа енергия (76%).

По отношение прогнозата на активите и пасивите за периода 2025 г. – 2029 г.:

„Топлофикация-Бургас“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода 2025 г. – 2029 г. По отношение на капиталовата структура: прогнозата е слабо нарастване на собствения капитал: от 46 507 хил. лв. за 2025 г. на 46 770 хил. лв. през 2029 г., в резултат на отчитане на положителен финансов резултат, което заедно с предвиденото намаление на задълженията, ще доведе до подобряване на общата ликвидност и на финансовата автономност на дружеството за периода на бизнес плана.

Дружеството предвижда общо инвестиционните разходи за периода 2025 г. – 2029 г. да са в размер на 6 853 хил. лв., като в представената инвестиционна програма са описани конкретните проекти и свързаните с тях прогнозни разходи.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Бургас“ АД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

По отношение на защитената по закон информация „Топлофикация-Бургас“ АД заявява, че в първоначално и допълнително представените документи няма информация, която представлява защитена по закон.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 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. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, предлагаме Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Бургас“ АД, за периода 2025 г. – 2029 г.

Б. Паунов прочете и диспозитива на проекта на решение:

#### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

#### РЕШИ:

*ОДОБРЯВА* на „Топлофикация-Бургас“ АД, с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Бл. Голубарев каза, че изразява задоволството си от това, че едно топлофикационно дружество не обявява защитена по закон информация. Създава се практика, която трябва да бъде насърчавана и да се следва.

Ив. Н. Иванов каза, че прави впечатление, че някои от топлофикационните дружества не обявяват информация, която е защитена по закон, а други обявяват такава. Те имат това право по закон.

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

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл.

13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с 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-1214 от 06.11.2024 г. относно заявление с вх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. от „Топлофикация-Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

2. Одобрява на „Топлофикация-Бургас“ АД, с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

В заседанието по **точка пета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членът на Комисията Благой Голубарев.

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

### РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

**По т.1.** както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1218 от 07.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подадените от „Аресгаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи за периода 2025 – 2026 г.

2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране неповерителните варианти на заявления с вх. № Е-15-60-17, вх. № Е-15-60-18, вх. № Е-15-60-21, вх. № Е-15-60-24 и вх. № Е-15-60-25 от 25.10.2024 г. от „Аресгаз“ ЕАД, съдържащи искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2025 – 2026 г. за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; за обособена територия „Запад“; за територията на община Сопот; за територията на община Хисаря и за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг със заличена чувствителна търговска информация.

**По т.2.** както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1238 от 12.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-29#1 от 11.11.2024 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране неповерителен вариант на заявлението с вх. № Е-15-20-29 от 11.11.2024 г. на

„Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, със заличена защитена по закон информация.

**По т.3.** както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1215 от 06.11.2024 г. относно заявление към вх. № Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

2. Одобрява на „Топлофикация София“ ЕАД, с ЕИК 831609046 е еднолично акционерно дружество, с едноличен собственик на капитала Столична община и със седалище и адрес на управление: област София, гр. София 1680, община Столична, ул. „Ястребец“ № 23Б, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“, приложение № 2 към лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, 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.

**По т.4.** както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1213 от 06.11.2024 г. относно заявление с вх. № Е-14-31-7 от 30.09.2024 г., подадено от „Брикел“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

2. Одобрява на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК 123526494 е със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, гр. Гълъбово, п.к.6280, ж.к. ИЗВЪН ГРАДА, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 9 към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 6 към лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, 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.

**По т.5.** както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1214 от 06.11.2024 г. относно заявление с вх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. от „Топлофикация-Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

2. Одобрява на „Топлофикация-Бургас“ АД, с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

**Приложения:**

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1218 от 07.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подадените от „Аресгаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за

снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи за периода 2025 – 2026 г.

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1238 от 12.11.2024 г. относно наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-29#1 от 11.11.2024 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1215 от 06.11.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-25 от 13.11.2024 г. относно заявление към вх. № Е-14-01-10 от 30.09.2024 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1213 от 06.11.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-26 от 13.11.2024 г. относно заявление с вх. № Е-14-31-7 от 30.09.2024 г., подадено от „Брикел“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1214 от 06.11.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-27 от 13.11.2024 г. относно заявление с вх. № Е-14-13-7 от 15.10.2024 г. от „Топлофикация-Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

**ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....

**Б. Голубарев**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт