



РЕШЕНИЕ
№ БП- 22
от 31.10.2024 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 31.10.2024 г., като разгледа заявление с вх. № Е-14-06-4 от 01.10.2024 г. за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., подадено от „Топлофикация - Враца“ ЕАД, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-06-4 от 01.10.2024 г. от „Топлофикация - Враца“ 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 3-Е-261/07.10.2024 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-14-06-4/14.10.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната допълнителна информация и документи:

1. Предоставените на хартиен носител бизнес план на „Топлофикация - Враца“ ЕАД за периода от 2025 г. до 2029 г., както и отчет за изпълнение на бизнес плана на дружеството за периода от 2020 г. до 2024 г., да бъдат представени и на електронен носител (в подходящ за обработване формат “word” и/или “excel”).

2. Становище на дружеството, относно заявление с вх. № Е-14-06-4 от 01.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация - Враца“ 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-14-06-04/18.10.2024 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:

„Топлофикация - Враца“ ЕАД еднолично акционерно дружество, с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим

Горки“ № 9. Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 6 234 358 лв. и е разпределен в 6 234 358 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв.

Едноличен собственик на капитала е ОЛЕМИРА БИЗНЕС ЛТД., ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ДЪРЖАВА: Кипър. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Радослав Михайлов.

Предметът на дейност на дружеството е: производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

За да осъществява тези дейности, дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, съответно:

- лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, като с решение № И7-025/05.03.2020 г., нейният срок е удължен с 20 г., считано от 16.12.2020 г.;

- лицензия № Л-026-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, като с решение № И7-Л-025 от 05.03.2020 г., нейният срок е удължен с 20 г., считано от 16.12.2020 г.

С решение № БП-5 от 05.03.2020 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Враца“ 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. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. – 2029 г.

Бизнес планът на „Топлофикация - Враца“ 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 2025-2029 г.

I.1. Инвестиционна програма

„Топлофикация-Враца“ ЕАД е предвидило за изпълнение инвестиционна програма с цел основно подобряване качеството на топлоснабдяването, повишаване надеждността на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система и увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Предвидените средства по години са, както следва:

Таблица № 1

№ по ред	Наименование на обектите	Стойност (хил. лв.)					
		Общо	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Топлоизточници	11 720	8 820	900	350	450	550
II.	Топлопреносна мрежа и АС	5 044	75	1 119	1 632	892	968

I.2. Производствена програма

Дружеството планира за периода 2025 г. – 2029 г. да реализира 362 472 MWh електрическа енергия и 389 065 MWh топлинна енергия по години, както следва:

Таблица № 2

		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Ел. енергия бруто производство, в т.ч.:	MWh	66 507.000	82300.000	82 300.000	82 300.000	82 300.000
от комбинирано производство	MWh	66 507.000	82 300.000	82 300.000	82 300.000	82 300.000
Ел. енергия нето	MWh	61 272.000	75 300.000	75 300.000	75 300.000	75 300.000
Топлоенергия бруто производство, в т.ч.:	MWh	118 883.000	118 883.000	118 883.000	118 883.000	118 883.000
Топлоенергия за реализация, в т.ч.:	MWh	77 813.000	77 813.000	77 813.000	77 813.000	77 813.000
*стопански организации	MWh	3112.520	3112.520	3112.520	3112.520	3112.520
*бюджетни организации	MWh	17118.860	17118.860	17118.860	17118.860	17118.860
"население	MWh	57 581.620	57 581.620	57 581.620	57 581.620	57 581.620

I.3. Ремонтна програма

„Топлофикация - Враца“ ЕАД посочва, че поддържа съоръженията и техническата инфраструктура в добро състояние. Ежегодно дружеството извършва ремонти по одобрени ремонтни програми и в обем гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията. За периода от 2025 г. до 2029 г. дружеството е предвидило средства за изпълнение на ремонтни дейности както следва:

Таблица № 3

№ по ред	Наименование на обектите	Стойност (хил.лв.)					
		Общо	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Топлоизточници	7 661	1 161	1 200	1 250	1 300	1 350
	в т.ч.: производство на електрическа енергия	5 350	810	840	870	910	940
II.	Топлопреносна мрежа и АС	4 042	342	450	550	750	950

„Топлофикация - Враца“ ЕАД планира въз основа на представените отчетни и прогнозни данни и в резултат на извършените анализи на производствената, ремонтната и инвестиционната програма за периода - 2025 г. - 2029 г., да продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии.

II. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

II.1. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2025 г. - 2029 г.

„Топлофикация - Враца“ ЕАД е представило прогнозни финансови отчети за периода 2025 г. – 2029 г. Дружеството прогнозира да реализира печалба през първите три години в размер, както следва: 5 410 хил. лв. за 2025 г.; 308 хил. лв. за 2026 г. и 97 хил. лв. за 2027 г., а за останалия период загуби в размер на 813 хил. лв. за 2028 г. и 907 хил. лв. за 2029 г., поради прогнозираните по-високи разходи в сравнение с приходите.

II.2. Приходи

Прогнозните приходи от продажби за периода са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и продажни цени, както следва:

- електрическата енергия формирана на база утвърдена от КЕВР с решение Ц- 16 от 30.06.2024 г., съответно 322,94 лв./MWh;

- топлинната енергия формирана на база утвърдена от КЕВР с решение Ц- 16 от 30.06.2024 г., съответно 100,25 лв./MWh на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.

При определяне на прогнозните цени на електрическата енергията за 2025 г. – 2029 г. е приложена цена на природния газ 786,51 knm³ и цена на биомасата 239,05 лв./т.н.г, като същите остават непроменени до края на периода на бизнес плана.

II.2.1. Приходи от електрическа енергия

Дружеството предвижда прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия да се увеличават от 19 787 хил. лв. през 2025 г. на 24 317 хил. лв. през 2026 г. и остават непроменени до края на периода, в резултат на по-големия обем производство след 2025 г. при постоянни цени на електрическата енергия.

II.2.2. Приходи от топлинна енергия

Прогнозата на дружеството за приходите от продажба на топлинна енергия в размер на 7 801 хил. лв. остава непроменена за целия период на бизнес плана.

II.3. Разходи

Общите разходи се увеличават от 22 405 хил. лв. за 2025 г. на 33 842 хил. лв. през 2029 г., като основното увеличение е в разходите за материали от високото производство, последвани от разходите за външни услуги.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива.

II.4. Прогнозна за активи и пасиви

Дълготрайните активи нарастват с 5,34% от 24 127 хил. лв. за 2025 г. на 25 415 хил. лв. в края на 2029 г. в следствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи намаляват от 70 307 хил. лв. през 2025 г. на 68 236 хил. лв. през 2029 г. в резултат на намалени други краткотрайни вземания.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана се увеличават от 63 603 хил. лв. за 2025 г. на 64 616 хил. лв. за 2029 г., поради увеличени други задължения. Краткосрочните задължения, които се състоят от задължения към доставчиците и други текущи задължения намаляват от 9 657 хил. лв. за 2025 г. на 9 168 хил. лв. за 2029 г. основно от намалените други текущи задължения.

II.4.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура за периода 2025 г. - 2029 г. дружеството предвижда намаление на собствения капитал от 21 132 хил. лв. за 2025 г. на 19 887 хил. лв. за 2029 г., вследствие на прогнозиран отрицателен финансов резултат.

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 - Враца“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

III. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Топлофикация - Враца“ ЕАД заявление:

С писмо към вх. № Е-14-06-04/18.10.2024 г. „Топлофикация - Враца“ ЕАД е посочило, че първоначално и допълнително представените документи, част от административната преписка, не съдържат защитена по закон информация.

В тази връзка, при публикуването на документите, попадащи в обхвата на чл.15, ал.2 от Закона за енергетиката на интернет страницата на КЕВР не следва да бъде заличавана информация.

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:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Административен съд – София-град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА