



РЕШЕНИЕ

№ БП-23

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-14-55-5 от 02.10.2024 г. за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., подадено от ТЕЦ „Горна Оряховица“ ЕАД, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-55-5 от 02.10.2024 г. от ТЕЦ „Горна Оряховица“ 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-258 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 писмо с изх. № Е-14-55-5/10.10.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната допълнителна информация и документи:

1. Инвестиционна програма за периода от 2025 г. до 2029 г., за всяка от посочените години поотделно;

2. Становище на дружеството, относно заявление с вх.№ Е-14-55-5 от 02.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ 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;

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. Прогнозни годишни финансови отчети за периода от 2025 г. до 2029 г., за всяка от посочените години поотделно.

С писмо към вх. № Е-14-55-5/21.10.2024 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:

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД с ЕИК 200532770 е еднолично акционерно дружество със 100% частен капитал, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 8 556 500 лв. и е разпределен в 8 556 500 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като се представлява от изпълнителния директор Анатолий Ботов заедно с един от останалите двама членове на съвета на директорите – Георги Шарков или Валентина Ралева.

Предметът на дейност на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е производство и търговия с електроенергия и топлоенергия (след лицензиране), преработка на въглища, сделки с кокс, въглища, и/или пепелина, машинно-монтажни дейности, консултантски услуги, изграждане на енергийни инсталации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

За осъществяване на тези дейности, дружеството притежава лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с Решение И1-Л-312 от 27.05.2013 г. и Решение № И2-Л-312 от 25.07.2019 г., с което срокът на лицензията е продължен с 10 години, считано от 24.11.2019 г.

С решение № БП-14 от 23.12.2019 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодически се актуализира.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „Топлофикация-Враца“ ЕАД е изпълнило това изискване, като е подало заявление в КЕВР в установения срок.

I. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. – 2029 г.

Бизнес планът на „ТЕЦ Горна Оряховица“ 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

Закупуване на двигател за фадрома Ф 16 – 10000 лв.

Въвеждане 2025 г.

Закупуване на варова помпа -1 бр- 5 000 лв

Въвеждане 2026 г.

Закупуване на ХОВ помпа -7 000 лв

Въвеждане 2026 г.

Разработване на стратегия за бъдеща работата на ТЕЦ нови мощности и внедряване на нови технологии – 20 000 лв.

Въвеждане 2027 г.

Закупуване на малка питателна помпа - 25 м³/ч – 50 000 лв.

Въвеждане 2028 г.

Закупуване на голяма питателна помпа – 65 м³/ч - 70 000 лв.

Въвеждане 2028 г.

Подмяна на тръбопровод северен в района на ТЕЦ и полагане на колони до южен паропровод и изолация – 140 000 лв.

Въвеждане 2029 г.

Подмяна на тръбопровод Ф200 за сурова вода от ТЕЦ до изхода на тръбопровода зад технически води – 140 000 хил.лв.

Въвеждане 2029 г.

Общо планираните инвестиции за периода 2025 г. – 2029 г. са в размер на 442 хил. лв.

I.2. Производствена програма

Таблица № 1

Наименование	дименсия	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Производство на ЕЕ	MWh	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
Ел. енергия СН	MWh	740	740	740	740	740
Ел. енергия СН	%	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93
Продадена ЕЕ	MWh	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635
Производство на ТЕ	MWh	36 746	36 746	36 746	36 746	36 746
СН за ТЕ	MWh	47	47	47	47	47
СН за ТЕ	%	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Отпусната ТЕ	MWh	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000

В Таблица № 1 са представени прогнозните разчети на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за производствените показатели за периода 2025 г. – 2029 г.

Производството на електрическа енергия е предвидено по 3 375 MWh за всяка една година от бизнес плана, а общо за периода е планирано да бъде 16 875 MWh.

Отпуснатото количество топлинна енергия е планирано по 34 000 MWh за всяка една година от бизнес плана или 170 000 MWh за целия период.

I.3. Ремонтна програма

В ремонтната програма на ТЕЦ са залегнали мероприятия, които са неотложни с цел обезпечаване на безаварийната и надеждна работа на съоръженията. Дружеството е прогнозирано ремонтните дейности с оглед работните часове на съоръженията, поддръжката на тяхната експлоатационна годност и осигуряване на безопасна работа на персонала. Дружеството е планирало ремонти на някои възли от централата, като е имало в предвид старото оборудване, износената арматура на съоръженията и увеличаване на честотата на

авариите - пробиви по изпарителните системи на котлите, пробиви по парни и водни магистрали и други, което налага провеждането на значителен по обем ремонтни дейности.

Ремонтна програма 2025 г.

- Електро цех
 - 1. Ремонт кондензаторна уредба - 2000 лв.
 - 2. Ремонт въздушен вентилатор ПГ 1 - 1000 лв.
 - 3. Ремонт смивна помпа - 1 000 лв.
 - 4. Ремонт багерна помпа 1 и 2 - 2000 лв.
 - Въгледодаване
 - 1. Профилактика и ремонт ел. инсталация на фадрома - Ф 18- 1000 лв.
 - 2. Профилактика и ремонт на ел. инсталация на фадрома Ф 20 - 1 000 лв;
 - 3. Профилактика и ремонт осветление на транспортни ленти - 500 лв.
 - Химичен цех
 - Изрязване на неработещите съоръжения в хим .цех (механични филтри 1 и 2, натриев кат. филтър 6) - 2000 лв.
 - Топлосилов цех
 - 4. Ремонт ПГ 1:
 - Подмяна на арматура Ду 20 - дренаж 10 бр. - 5000 лв.
 - Проверка предпазни клапани 1000 лв.
 - Ревизия вентили — 2 000 лв.
 - 5. Почистване сгуроизвози - 2 бр - 50 000 лв.
 - 6. Ремонт сепарационна шахта мелница 1Б - 2000 лв.
 - 7. Ревизия електрофилтър ремонт платна електроди 3 полета - 20000 лв.
- Общо: 90,5 хил. лв.

Ремонтна програма 2026 г.

- Електро цех:
- 1. Смяна на дисплей за разход на ХОВ и сурова вода към Завод за спирт в Химичен цех-3000 лв.
- Въгледодавателен цех
- 1. Профилактика и текущи ремонти на фадрома ф 16 - 1000 лв.
- 2. Профилактика и текущи ремонт на хидравлична система на фадрома Ф 18 - 2000 лв.
- 3. Профилактика и текущи ремонти на фадрома Ф20 - 1000 лв.
- 4. Профилактика и текущи ремонти на булдозер Б10 М - 1000 лв.
- 5. Профилактика и ремонт на двигатели на транспортни ленти / подмяна на лагери/ -1000 лв.
- Химичен цех
- 1. Ремонт на реактор утаител : - 40 000 лв.
 - Смяна на дренажен шибър на камера
 - нова изолация на камерите на реактора
 - смяна на коритата
 - парапети
- Топлосилов цех 1.
- Ремонт на ПГ 3
- Подмяна дренажи Ду 20 - 5 бр. кота 0 - 2000 лв.

- Ревизия вентили - 2 000 лв.
- 2. Подмяна тръбопроводи входяща и изходяща охлаждаща вода на пробоотбори кондензно стопанство 3000 лв.
- 3. Ремонт - подмяна тръби Ф150 на питателен възел в турбинен цех от тръбопровод Ф150 - 1 бр. - 2000 лв
- 4. Подмяна вентили питателна магистрала - 2 бр. и гарнитура на ПВН кондензно гърне - 20 000 лв.

Общо-78 хил. лв.

Ремонтна програма 2027 г.

- Електро цех
- 1. Ремонт питател първа пресипка цех Въглеподаване - 1000лв.
- 2. Ремонт питател втора пресипка цех Въглеподаване -1000лв.
- 3. Ремонт кондензна помпа в Кондензно стопанство - 1000 лв.
- 4. Ремонт варова помпа Химичен цех-1000лв.
- 5. Подмяна осветление с ЕЕБ-2000лв.
- Въглеподавателн цех
- 1. Профилактика текущи ремонти по хидравлична система на фадрома ф 16 - 2000 лв.
- 2. Профилактика и текущи ремонти на фадрома Ф 18 - 1000 лв.
- 3. Профилактика и текущи ремонти на фадрома Ф20 - 1000 лв.
- 4. Профилактика и ремонт на мотокари - 1000 лв.
- 5. Профилактика и ремонт на осветление - плац - 500 лв.
- 6. Профилактика и ремонт на неработещи ролки по транспортни ленти - 500 лв.
- Химичен цех
- 1. Разходомери на натриеви катйонитови и механични филтри (ремонт, подмяна, обслужване) - 12000 лв.
- 2. Нови шибъри на линията за въздух (необходими са при разрохването на мех. филтър) - 3 бр - 2500 лв.
- 3. Нови изх.шибъри за натриеви катйонитови филтри -5 броя - 4000 лв
- 4. Нов улук от варогасилката - 3000 лв.
- Топлосилов цех
- 1. Частичен ремонт или подмяна с нови на врати котла 0 котелен цех - 5000 лв.
- 2. Подмяна стъкла котелен с поликарбонат и изработване на нови рамки - 10000 лв.
- 3. Възстановяване на противопожарна инсталация - 10000 лв.

Общо – 58,500 хил. лв.

Ремонтна програма 2028 г.

- Електро цех
- 1. Ремонт осветление комин - 8000 лв.
- 2. Ремонт електрофилтър -5000 лв.
- 3. Смяна на аналогови прибори с цифрови в Командна зала – 1000 лв.

4. Изграждане на безопасителни скари около силови трансформатори №1 6300кВА, №2 6300кВА, СН№1, СН№2, СН№3, СН№4 и СН№6 – 10000 лв.
5. Смяна на дисплей за разход на ХОВ и сурова вода към завод за спирт в химичен цех - 3000лв.

- Въглеподавателен цех

1. Профилактика, текущи ремонти на фадрома - Ф16 - 1000 лв.
2. Профилактика, текущи ремонти на фадрома Ф18 - 1000 лв.
3. Профилактика, текущи ремонти на фадрома Ф 20 - 1000 лв.
4. Профилактика, текущи ремонти на булдозер Б 10 М - 1000 лв.
5. Профилактика, текущи ремонти на булдозер Т 170 - 1000 лв.
6. Профилактика и ремонт на задвижващи барабани по транспортни ленти - 1000 лв.

- Химичен цех

1. Врата до железния сулфат -2000 лв.
2. Подмазване стените около резервоарите за сол и железен сулфат с падаща и ронеща се мазилка , замазване , укрепване - 5 000 лв.

Общо - 39 хил. лв.

Ремонтна програма 2029 г.

Ремонт ПГ 1:

- Подмяна на арматура Ду 20 - дренаж 10 бр. - 5000 лв.
- Проверка предпазни клапани 1000 лв.
- Ревизия вентили - 2 000 лв.

Ремонт ПГ №3

1. Ревизия и ремонт скрепкови питатели - 10 хил.лв.
2. Ревизия въздухоподгревател -1 и II степен - 5 хил.лв.
3. Ремонт газоходи - 10 хил.лв.
4. Ревизия и подмяна арматура парна и водна - 20 хил.лв.

Химичен цех

1. Ревизия и ремонт арматура - 30 хил.лв.
2. Ревизия и ремонт на варови помпи, помпи за ХОВ вода и помпи за декарбонизирана вода - 5 хил.лв.

Въглеподавателен цех

- Ревизия и ремонт на транспортни ленти - 20 хил. лв.

Общо – 108 хил. лв.

Общо планираните средства за ремонтни дейности за периода 2025 г. – 2029 г. са в размер на 266 хил. лв.

II. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

II.1. Постигнати финансови резултати

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2024 г. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира загуби в размер на 1 562 хил. лв. След 2025 г. прогнозата е да се реализира печалба във всяка една година от бизнес плана.

II.2. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2025 г. – 2029 г.

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2025 г. – 505 хил. лв., 2026 г. - 495 хил. лв., 2027 г. – 473 хил. лв., 2028 г. – 451 хил. лв. и 2029 г. – 431 хил. лв.

Прогнозните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

II.2.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“. Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода на 2025 г. – 2029 г. е съобразена с прогнозираното производство на двата завода – „Завод за спирт“ и „Завод за захар“, които са основни консуматори на топлинна енергия от ТЕЦ.

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в Таблица № 2.

Таблица № 2

	Показатели	мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия, произведена по комбиниран начин без ДДС	лв./MWh	509,41	511,29	512,96	515,38	520,78
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с водна пара, без ДДС	лв./MWh	168,56	169,98	171,41	173,06	177,39

Цените на електрическата и топлинна енергия за 2025 г. - 2029 г. са определени при прогнозни цени на горивата, представени в Таблица № 3.

Таблица № 3

	Показатели	мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Цена на въглища	лв./t	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.	Цена на биогориво	лв./t	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
3.	Цена на природен газ	лв./MWh	83,58	83,58	83,58	83,58	83,58

II.2.2. Разходи

Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана от 7 360 хил. лв. за 2025 г. на 7 765 хил. лв. през 2029 г., като ръстът се дължи основно на увеличените разходи за възнаграждения.

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.3. Прогноза за активи и пасиви

Дълготрайните активи намаляват от 3 391 хил. лв. за 2025 г. на 1 715 хил. лв. през 2029 г., главно поради по-голямо намаление на балансовата стойност на дълготрайните активи, във връзка с отчетени амортизации.

Краткотрайните активи нарастват от 2 563 хил. лв. за 2025 г. на 6 241 хил. лв. в 2029 г., в резултат на увеличените материални запаси и вземанията от свързани предприятия.

В периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г. общо задълженията се увеличават от 604 хил. лв. през 2025 г. на 756 хил. лв. в 2029 г., основно от увеличени текущи задължения към свързани предприятия.

II.3.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от 5 350 хил. лв. за 2025 г. на 7 200 хил. лв. през 2029 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

II.4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2025 г. - 2029 г. са 442 хил. лв., разпределени по години.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2025 г. – 2029 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

III. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД заявление:

С писмо с изх. № Е-14-55-5/10.10.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи допълнителна информация и документи, в т.ч. становище относно заявление с вх.№ Е-14-55-5 от 02.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ 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-14-55-5/21.10.2024 г. дружеството е посочило, че първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от посочената административна 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 „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД с ЕИК 200532770, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и 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