

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП-35****от 28.11.2024 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 28.11.2024 г., като разгледа заявление с вх. вх. № Е-14-04-8 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация - Плевен“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. вх. № Е-14-04-8 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация - Плевен“ 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 № 3-Е-318 от 01.11.2024 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-14-04-8 от 11.11.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната допълнителна информация и документи:

1. Заявление за одобряване на бизнес план, по образец, публикуван на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране, в раздел „Форми и образци“.

2. Декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, в изпълнение на чл.3, ал.3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, по образец към заявление за одобряване на бизнес план.

3. Документ за заплатена такса в размер на 500,00 лв., внесена по сметка на КЕВР в БНБ - Централно управление, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD, на основание чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по Закона за енергетиката.

4. Становище на дружеството, относно писмо с вх.№ Е-14-04-8 от 29.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация - Плевен“ 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-14-04-8 от 21.11.2024 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 - Плевен“ АД с ЕИК 114005624 е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област Плевен, гр. Плевен, община Плевен, ул. „Източна Индустриална Зона“ № 128.

Размерът на основния капитал на дружеството възлиза на 20 512 356 лв. и е разпределен в 20 512 356 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 представляващ дружеството е изпълнителния директор Йордан Василев Василев.

Предметът на дейност на „Топлофикация - Плевен“ АД е производство на електрическа и топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

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

- лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с решение № ИЗ-Л-058 от 20.02.2020 г. на КЕВР, с което е удължен срокът на лицензията с 20 години, считано от 08.02.2021 г.;
- лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, изменена с решение № ИЗ-Л-058 от 20.02.2020 г. на КЕВР, с което е удължен срокът на лицензията с 20 години, считано от 08.02.2021 г.;
- лицензия № Л-760-15 от 10.07.2024 г. за дейността „търговия с природен газ“, издадена за срок от 10 години.

С решение № БП-4 от 20.02.2020 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация - Плевен“ 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. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

I.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

2020 г.

Таблица № 1

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			Заложени параметри във бизнес-плана за 2020 г.	Постигнати показатели през 2020 г.
	Бруто	МВтч.	306 740	307 875
Електрическа	Нето	МВтч.	283 350	283 726
енергия	С.Н.	МВтч.	23 390	24 149

	С.Н.	%	7,63	7,88
Топлинна	Бруто	МВтч.	433 850	413 095
енергия	Нето	МВтч.	240 500	222 856
	Загуби	МВтч.	193 350	190 239
	Загуби	%	44.57	46,1

2021 г.

Таблица № 2

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			Заложени параметри във бизнес-плана за 2021 г.	Постигнати показатели през 2021 г.
	Бруто	МВтч.	327 800	296 245
	Нето	МВтч.	303 600	272 219
Електрическа енергия	С.Н.	МВтч.	24 200	24 026
	С.Н.	%	7,38	8,1
Топлинна	Бруто	МВтч.	434 900	430 451
енергия	Нето	МВтч.	241 300	236 810
	Загуби	МВтч.	193 600	193 641
	Загуби	%	44.52	44,99

2022 г.

Таблица № 3

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			Заложени параметри във бизнес-плана за 2022 г.	Постигнати показатели през 2022 г.
	Бруто	МВтч.	330 900	292 538
Електрическа	Нето	МВтч.	306 700	269 559
енергия	С.Н.	МВтч.	24 200	22 979
	С.Н.	%	7,31	7,9
Топлинна	Бруто	МВтч.	436 870	411 335
енергия	Нето	МВтч.	243 000	211 559
	Загуби	МВтч.	193 870	199 776
	Загуби	%	44,38	48,6

2023 г.

Таблица № 4

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			Заложени параметри във бизнес-плана за 2023 г.	Постигнати показатели през 2023 г.
	Бруто	МВтч.	317 040	309 061
Електрическа енергия	Нето	МВтч.	293 200	282 510
	С.Н.	МВтч.	23 840	26 551
	С.Н.	%	7,52	8,6
Топлинна енергия	Бруто	МВтч.	438 540	401 691
	Нето	МВтч.	244 500	204 489
	Загуби	МВтч.	194 040	197 202
	Загуби	%	44,25	49,1

2024 г.

Таблица № 5

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			Заложени параметри във бизнес-плана за 2024 г.	Постигнати показатели през 2024 г.
	Бруто	МВтч.	332 100	375 610
Електрическа енергия	Нето	МВтч.	307 900	343 853
	С.Н.	МВтч.	24 200	31 757
	С.Н.	%	7,29	8,5
Топлинна енергия	Бруто	МВтч.	439 290	418 561
	Нето	МВтч.	245 100	220 667
	Загуби	МВтч.	194 190	197 894
	Загуби	%	44,21	47,3

I.2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

2020 г.

Таблица № 6

Инвестиции в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2020 г. /хил. лв./
<i>Топлоизточник</i>	17650	9192
<i>Пренос</i>	437	186
<i>Общо</i>	18087	9398

2021 г.

Таблица № 7

Инвестиции в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2021 г. /хил. лв./
<i>Топлоизточник</i>	9161	2393
<i>Пренос</i>	113	449

Общо	9274	2842
-------------	------	------

2022 г.

Таблица № 8

Инвестиции в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2022 г. /хил. лв./
Топлоизточник	7755	5462
Пренос	200	50
Общо	7955	5512

2023 г.

Таблица № 9

Инвестиции в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2023 г. /хил. лв./
Топлоизточник	8339	5510
Пренос	220	170
Общо	8559	5680

2024 г.

Таблица № 10

Инвестиции в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2024 г. /хил. лв./
Топлоизточник	4265	1012
Пренос	200	170
Общо	4465	1182

I.3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

2020 г.

Таблица № 11

Ремонт в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2020 г. /хил. лв./
Топлоизточник	5537	4930
Пренос	267	21
Общо	5804	4951

2021 г.

Таблица № 12

Ремонт в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2021 г. /хил. лв./
Топлоизточник	5209	4777
Пренос	510	188
Общо	5719	4965

2022 г.

Таблица № 13

Ремонт в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2022 г. /хил. лв./
------------------	--	--

Топлоизточник	5415	3753,3
Пренос	607	751
Общо	6022	4504,3

2023 г.

Таблица № 14

Ремонт в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2023 г. /хил.лв./
Топлоизточник	6888	7803
Пренос	1107	113
Общо	7995	7916

2024 г.

Таблица № 15

Ремонт в:	Предвидени средства за периода /хил. лв./	Усвоени средства към 31.12.2024 г. /хил. лв./
Топлоизточник	5453	6026
Пренос	2087	122
Общо	7540	6148

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

II.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на "Топлофикация - Плевен"- АД за периода 2025 г. - 2029 г. е съставена на основа на „базовата година” - година съответстваща на оптимална работа на съоръженията през всички месеци на годината.

Основно при разработването на производствената програма е заложено на ефекта от реализирането на двата инвестиционни проекта - изграждане на два когенератора до края на 2026 г. и изграждане на два когенератора до 2029 г.

Очакванията за 2025 г. са произведената електроенергия да бъде XXX МВтч. Продадената електроенергия е XXX МВтч, което е ръст с XXX МВтч спрямо 2024 г.

Таблица № 16

	Базова година	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Произведена електроенергия, МВтч.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Продадена електроенергия, МВтч.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Произведената топлоенергия за 2025 г. се предвижда да бъде XXX МВтч. Предвижда се да се реализира топлоенергия в размер на XXX МВтч., разпределена по видове консуматори както следва:

Топлоенергия с топлоносител пара за промишлени консуматори – XXX МВтч.

Топлоенергия с топлоносител гореща вода за население, бюджетни и стопански организации - XXX МВтч. Очакваното разпределение по потребители е както следва:

За населението - XXX МВтч.

За бюджетните организации предвидената за 2025 г. реализация е XXX МВтч.

За стопанските организации очакваме реализация на XXX МВтч.

II.2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Таблица № 17

№ По ред	Обект	Отчет	Бизнес план 2025 г. – 2029 г.					Начин на финансиране
		2024 г.	2025	2026	2027	2028	2029	
		/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Цех "Топлосилов"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
	Инвестиции в съществуващо оборудване - реконструкции, модернизации	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
	Инвестиции когенерация	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	привлечен капитал
		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
II	Цех „Химичен“							собствени средства
	Инвестиции в съществуващо оборудване	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
III	Цех "Електро"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
	Инвестиции в съществуващо оборудване и подмяна с ново	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
IV	Цех "КИП и А"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
	КИП оборудване за АС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
	Инвестиции в съществуващо оборудване	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
V	Цех "Топлоснабдяване"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
	Реконструкция и рехабилитация на топлоф. отклонения и изграждане на нови	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
	Реконструкция и изграждане на нови АС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
VI	"Автотранспорт"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
	Закупуване на автотракторна техника	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	лизинг
	Закупуване на автомобили	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	лидинг
VIII	Общо стационарни	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
	Ремонти по сграден фонд и инфраструктура	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
	Всичко	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	

II.3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Таблица № 18

№ По ред	Обект	Отчет	Бизнес план				2028	2029	Начин на финансиране
		2024 г.	2025 г.	2026	2027				
		/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/	/хил. лева/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Цех "Топлосилов"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
1	Ремонти на ЕК	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства	
2	Ремонти на когенерация 1 и 2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства	
3	Ремонти на ТГ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства	
4	Ремонти на спомагателно оборудване	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства	
II	Цех "Химичен"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
1	Планови ремонти	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства	
III	Цех "Електро"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		

1	Планови ремонти	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
IV	Цех"КИП и А"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
1	Метрологични проверки	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
2	Ремонти и РЧ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
VI	Цех"Топлоснабдяване"	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
1	Ремонти на АС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
2	Ремонти на топлопреносната мрежа	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
VII	Автотранспорт	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
1	Годишни прегледи на МПС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
2	Подготовка на автотракторна техника за зимни условия и годишни прегледи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
3	Текуща поддръжка на автотракторна техника	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
VIII	Общо стационарни	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
1	Обучение и противопожарна безопасност	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
2	Абонамент Телефонна централа (по договор)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
3	Абонамент Катодна защита газопровод (по договор)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
4	Абонамент енергиен мониторинг (по договор)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
5	Ремонти на сградния фонд	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	собствени средства
Всичко		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

III.1. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2025 г. – 2029 г.

„Топлофикация - Плевен“ АД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2025 г. – XXX хил. лв., 2026 г. – XXX хил. лв., 2027 г. – XXX хил. лв., 2028 г. – XXX хил. лв. и 2029 г. – XXX хил. лв.

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

III.1.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени, непроменени за периода на бизнес плана, както следва:

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

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

III.1.1.1. Приходи от електрическа енергия

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г. в резултат на по-големия обем производство след 2025 г. при постоянни цени на електрическата енергия.

III.1.1.2. Приходи от топлинна енергия

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., вследствие на планираните по-големи количества топлинна енергия за продажба.

III.1.2. Разходи

Общите разходи се увеличават през целия период на бизнес плана от XXX хил. лв. за 2025 г. и достигат XXX хил. лв. в 2029 г., като основно увеличението е в разходите за материали от увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия, следвани от разходите за външни услуги.

Дружеството заявява, че разходите за суровини и материали и за външни услуги и други разходи са на ниво 2024 г., индексирани с очаквана инфлация. Средствата за работна заплата са изчислени на база очакваното ниво за 2025 г., средната работна заплата в сектор Енергетика и необходимия брой персонал за безопасна експлоатация на производствените

съоръжения, завишени с коефициента на инфлация. Разходите за осигуровки и социални разходи на персонала са на база нормативната уредба.

В другите разходи са включени разходи за закупуване на квоти за емисии на парникови газове CO₂ при цена XXX евро на тон, съгласно определената с Решение № Ц-16 от 30.06.2024 г. на КЕВР и е използвана за целия период на бизнес плана.

III.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са в размер на XXX хил. лв., разпределени по години, както следва: 2025 г. – XXX хил. лв.; 2026 г. – XXX хил. лв.; 2027 г. – XXX хил. лв.; 2028 г. – XXX хил. лв. и за 2029 г. – XXX хил. лв. Дружеството планира да финансира изпълнението на инвестиционната програма със собствени и привлечени средства.

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

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 - Плевен“ АД, с ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: област Плевен, гр. Плевен, община Плевен, ул. „Източна Индустриална Зона“ № 128, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 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