



**ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ - ЕАД**



1680 София
ул. „Ястребец“ № 23 Б
тел: 958 68 08
факс: 8697 015

БИЗНЕС ПЛАН

2011 ГОДИНА

АКТУАЛИЗАЦИЯ М. ЯНУАРИ, 2011 Г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ	3
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА 2010 г.	3
2.1. Основни моменти през 2010 г.	4
2.2. Проект за рехабилитация на топлофикационната система на град София и положението в момента	4
2.3. Производство и продажба на енергия	4
2.4. Финансови показатели за 2010 г.	7
2.4.1. Цени и приходи	8
2.4.2. Събираемост	9
2.5. Задължения	11
2.6. Вземания	11
3. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2011 Г.	11
3.1. Основни положения	11
3.1.1. Производство и продажба на електрическа и топлинна енергия	11
3.1.2. Клиенти на “Топлофикация София” ЕАД	14
3.1.3. Цени на енергията	15
3.1.4. Приходи	15
3.1.5. Събираемост	16
3.1.6. Прогноза за производствени разходи	18
3.1.7. Инвестиционна програма	22
3.2. Очаквани резултати за 2011 г.	23
3.2.1. Финансов резултат за 2011 г.	23
3.2.2. Прогноза за паричен поток	23
3.2.3. Финансов отчет – отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс	23
3.3. Предпоставки за изпълнение на Бизнес плана за 2011 г.	23
3.4. Заключение	25

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1: Отчет за периода 2007 – 2009 г., очаквано изпълнение за 2010 г. и прогноза за 2011 г. на основните технико-икономически показатели на “Топлофикация София” ЕАД;

Приложение №2: Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2011 г.;

Приложение №3: Преглед на цените на топлинна енергия за периода 2004 – 2010 г.;

Приложение №4: Разходи за ремонт на “Топлофикация София” ЕАД за 2011 г. по топлофикационни райони;

Приложение №5: Паричен поток на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2007 - 2011 г.;

Приложение №6: Инвестиционна програма за 2011 г. на “Топлофикация София” ЕАД;

Приложение №7: Отчет за дохода на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2007 - 2011 г.;

Приложение №8: Счетоводен баланс на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2007 - 2011 г.;

Приложение №9: Проект „Рехабилитация на топлофикационната система на град София”.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Бизнес план е изготвен за дейностите, които “Топлофикация София” ЕАД извършва и за които притежава лицензи: № Л-031-02/15.11.2000 г. - Производство на топлинна енергия, изменена с решение № И1- Л – 031-02 от 13.06.2005 г. и №И2-Л-031 от 29.03.2010 г.; № Л-032-03/15.11.2000 г. - Производство на електрическа и топлинна енергия и № Л-033-05/15.11.2000 г. - Пренос на топлинна енергия, изменена с решение № И1-Л-033-05/23.04.2007 г. на ДКЕВР. Този план е изготвен на база отчетни данни за деветте месеца на 2010 г. и прогнозни данни за останалите три месеца.

При изготвяне на прогнозните данни за 2011 г, приходите от електрическа и топлинна енергия са определени на база утвърдените от 01.01.2011 г. от ДКЕВР цени, които са както следва:

- 238,28 лв./МВтч за фактурирана електрическа енергия;
- 74,11 лв./МВтч за фактурирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

Прогнозните разходи за природен газ са определени при цена 509,38 лв./хnm³, а на купената енергия и вода са определени по цени, действащи към 01.01.2011 г.

Прогнозната финансова загуба на дружеството за 2011 г. е в размер на 7 605 хил. лв.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА 2010 г.

„Топлофикация София” ЕАД осъществява дейността си в икономическа среда, непозволяваща работа в пазарни условия, в резултат на което дружеството поема негативите от постоянно променящите се цени на енергийните ресурси. За поддържане на “социално поносима цена за потребителите”, топлинната енергия с топлоносител гореща вода се продава по цена, под нейната себестойност, което е основна причина за отрицателния финансов резултат. Продажбата на топлинната енергия определя около 61% от приходите на дружеството.

Бизнес планът за 2010 г., приет от Съвета на директорите на 25.11.2009 г. на база актуални цени на суровини и енергии предвижда финансова загуба в размер на 55 040 хил. лв.

С променените от ДКЕВР цени на суровини и енергия от 01.07.2010 г. се намали разликата между реалните производствени разходи и цените за продажба на топлинна и електрическа енергия, което повлия положително на очаквания финансов резултат.

Актуализираният Бизнес план от 14.09.2010 г. предвижда финансова загуба за 2010 г. в размер на 29 909 хил.лв. В резултат на цялостната дейност в дружеството, очакваният отрицателен финансов резултат възлиза на 18 414 хил. лв.

Действащи продажни цени на електрическа и топлинна енергия през 2010 г:

№ по ред	Цени по видове потребление /без ДДС/	Мярка	Периоди на действие през 2010 г.		
			01.01.	01.04.	01.07.
1.	Електрическа енергия	лв./МВтч	150,38	156,31	248,59
2.	Топлинна енергия				
	- Водна пара	лв./МВтч	129,26	136,36	154,34
	- Гореща вода:				
	✓ за стопански нужди	лв./МВтч	63,31	65,83	78,11
	✓ за битови нужди	лв./МВтч	63,31	65,83	78,11
	✓ за асоциации	лв./МВтч	60,14	62,54	75,77

Цените на електрическата и на топлинна енергия се утвърждават от ДКЕВР на база прогнозни разходи за дейностите по притежаваните лицензи от “Топлофикация София” ЕАД, в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия.

2.1. ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2010 Г.

- „Топлофикация София” ЕАД своевременно погасява задълженията към бюджета, персонала и осигурителните фондове;
- През м. март е подписан споразумителен протокол за отсрочване и разсрочване задълженията на „Топлофикация София” ЕАД към „Български енергичен холдинг” АД за срок от шест години, в размер на 223 155 417,09 лв., в т. ч: главница 213 996 375,92 лв. и лихва 9 189 041,17 лв.;
- Разработен бе пакет от споразумения за разсрочено плащане, който дава възможност на длъжниците, потребители на топлинна енергия, в рамките на една година да покрият старите си задължения към дружеството, преди преминаване към крайната мярка – завеждане на съдебни иски, което да доведе до повишаване събираемостта от топлинна енергия;
- Ползване услугите на адвокатски кантори и съдебно изпълнителни служби, поради значително увеличение брой на съдебните иски; с цел повишаване на събираемостта от клиенти с просрочени задължения;
- Изпълнение на Инвестиционната програма на дружеството, част от която е изградения нов утилизатор на ЕК №2 в ТЕЦ „София Изток”, по авторски проект на дружеството, водещ до намаляване на емисиите от вредни газове;
- Продажба на икономисани емисии от вредни газове на стойност 8 866 хил. лв., което води до подобряване на финансовият резултат на дружеството за 2010 г.;
- Извършване на част от основния ремонт в основните топлоизточници и в топлопреносната мрежа със собствени сили, с което се намаляват разходите за ремонт;
- Осигуряване топлоснабдяването на потребителите на топлинна енергия от топлофикационни райони „Земляне” и „Люлин” през периода април-септември 2010 г. от ТЕЦ „София”, с цел по-ефективно производство на комбинирана енергия през неотоплителния сезон;
- Увеличена прогнозна събираемост от потребителите на топлинна енергия спрямо предходната година, в резултат на предприетите мерки от ръководството. Въпреки това, остава тенденцията около 1/3 от потребителите редовно да закъсняват с плащанията си.

2.2. ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГРАД СОФИЯ”

Проектът за Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София, възлизащ на обща стойност 114 милиона евро първоначално, се изпълнява в периода от 2002 година до средата на 2009 година. Подробна информация за проекта е представена в Приложение №9.

С приключването му са предприети действия за получаване на допълнително финансиране от KIDSF /Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” в размер на 10 милиона евро с цел подмяна на останалите в системата около 2000 броя неавтоматизирани стари абонатни станции. През 2010 година е подписано ново споразумение за грант и е проведен търг за избор на изпълнител за подмяната на абонатни станции.

2.3. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ

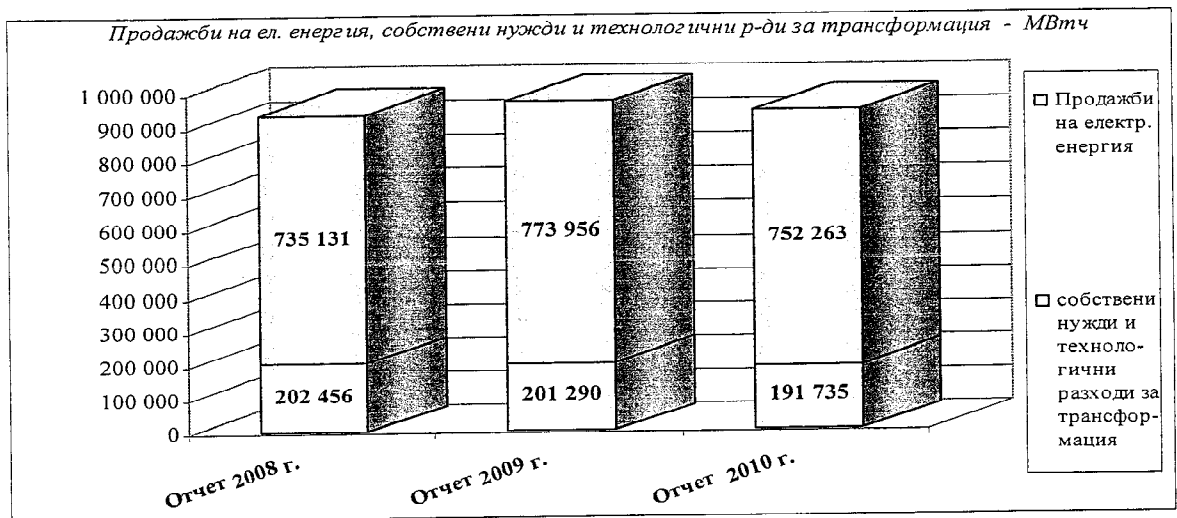
2.3.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Производството на електрическа енергия за 2010 г. е намалено спрямо отчетеното през 2009 г. и възлиза на 943 998 МВтч.

През 2010 технологичните разходи за собствени нужди и трансформация са намалени с около 10 000 МВтч спрямо постигнатите стойности през предходните години.

Производство и продажба на електрическа енергия по отчетни данни през периода 2008 – 2010г.

№	Електрическа енергия	Мярка	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. отчет
1.	Произведена електрическа енергия	МВтч	937 587	975 246	943 998
2.	Собствени нужди и технологични разходи за трансформация	МВтч	202 456	201 290	191 735
3.	Относителен дял на собствени нужди и технологични разходи за трансформация	%	21,59%	20,64%	20,31%
4.	Продадена електрическа енергия	МВтч	735 131	773 956	752 263



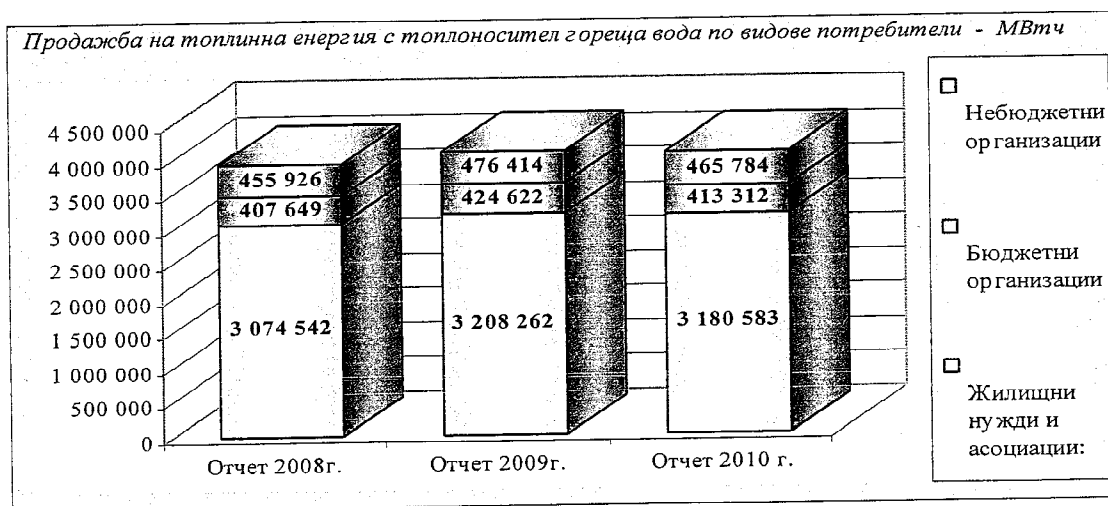
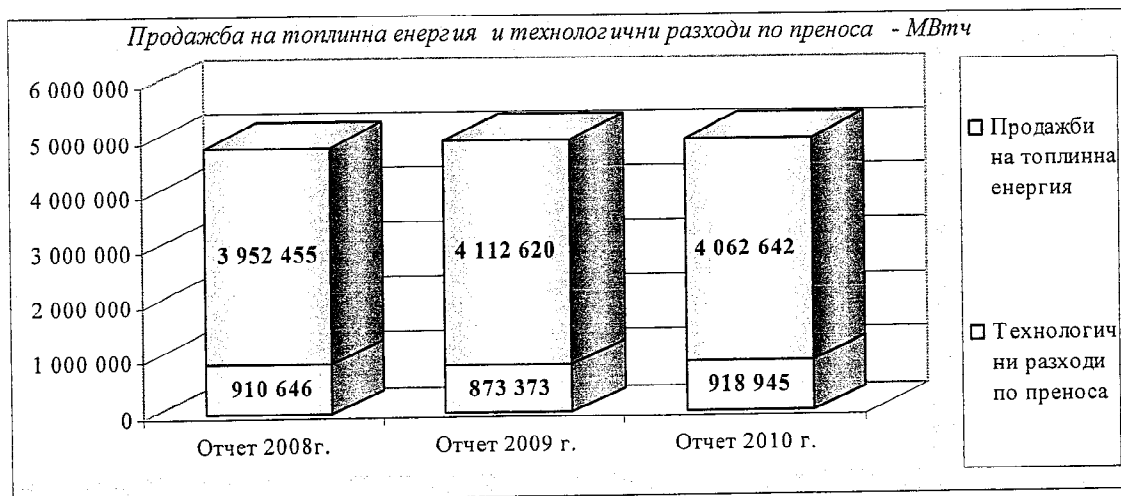
2.3.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Количествата на отпусната и продадена топлинна енергия за 2010 г. са намалени спрямо отчетените през 2009 г., основно от по-благоприятните климатични условия през м. ноември 2010г.

Технологичните разходи по преноса на топлинна енергия са завишени. Основна предпоставка за това е стареенето на топлопреносната мрежа и различните режими на работа през неотоплителния сезон с цел повишаване делът на комбинирано производство. Дружеството разполага с ограничени финансови възможности и не може да отдели достатъчно средства за рехабилитация на топлопреносната мрежа, въпреки, че е в състояние да подменя по 30 км. всяка година.

Отпусната и продадена топлинната енергия по отчетни данни за периода 2008-2010 г. са представени в таблицата и в двете графики под нея.

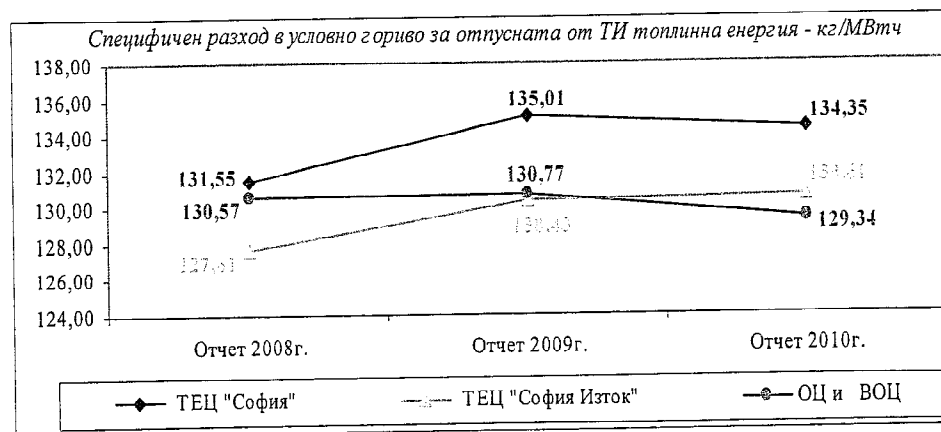
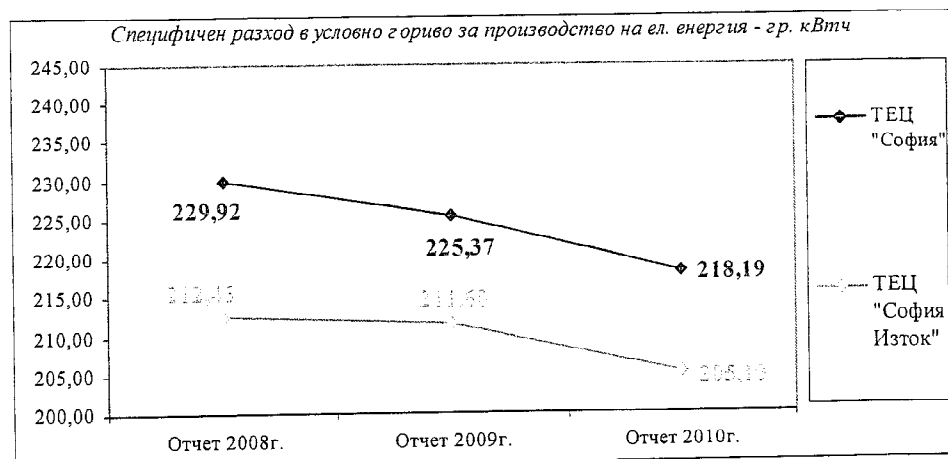
№	Топлинна енергия	Мярка	Отчет		
			2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Отпусната от топлоизточниците	МВтч	4 863 101	4 985 993	4 981 587
2	Технологични разходи по преноса	МВтч	910 646	873 373	918 945
3	Относителен дял на технологичните разходи по преноса	%	18,73%	17,52%	18,45%
4	Продажби	МВтч	3 952 455	4 112 620	4 062 642
	В т.ч.: водна пара	МВтч	14 338	3 322	2 963
	гореща вода за:	МВтч	3 938 117	4 109 298	4 059 679
	- жилищни нужди:	МВтч	3 074 536	3 208 218	3 180 515
	отопление	МВтч	1 755 101	1 897 390	1 906 930
	БГВ	МВтч	1 319 435	1 310 828	1 273 585
	- асоциации	МВтч	6	44	68
	- стопански нужди	МВтч	863 575	901 036	879 096
	бюджетни	МВтч	407 649	424 622	413 312
	небюджетни	МВтч	455 926	476 414	465 784



Средният специфичен разход в условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия през 2010 г. е намален спрямо постигнатия през предходните години. В резултат на включени оптимални схеми на работа и на ефективно управление на горивните процеси са извлечени максималните възможности на морално остарелите енергийни съоръжения в топлоизточниците.

Разходите в условно гориво по отчетни данни за периода 2008-2010 г. са представени в таблицата и в двете графики.

№	Специфичен разход в условно гориво	Мярка	Отчет		
			2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	<i>За произведена ел. енергия</i>	<i>гр./кВтч</i>	<i>218,49</i>	<i>216,54</i>	<i>209,47</i>
	ТЕЦ "София"	гр./кВтч	229,92	225,37	218,19
	ТЕЦ "София Изток"	гр./кВтч	212,46	211,60	205,10
2.	<i>За отпусната от ТИ топлинна енергия</i>	<i>гр./кВтч</i>	<i>129,72</i>	<i>131,82</i>	<i>131,30</i>
	ТЕЦ "София"	кг/МВтч	131,55	135,01	134,35
	ТЕЦ "София Изток"	кг/МВтч	127,61	130,43	130,61
	ОЦ и ВОЦ	кг/МВтч	130,57	130,77	129,34



2.4. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Очаквано изпълнение за 2010 г. и отчетни данни за 2008-2009 г. на финансовите показатели на "Топлофикация София" ЕАД /хил. лв./

№ по ред	Показатели	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.	Очаквано 2010 г.
1	2	5	6	6
1.	Приходи (т.2+т.3+т.4+т.5)	390 646	454 780	458 617
2.	Топлинна енергия	251 364	268 390	282 396
3.	Електрическа енергия	97 211	154 759	143 141
4.	Други	39 543	28 611	30 200
5.	Субсидия/финансирания	2 528	3 020	2 880
6.	Разходи (т.7+т.8+т.9+т.10+т.11+т.12)	(421 827)	(467 035)	(447 369)
7.	Суровини и материали	(331 566)	(389 041)	(362 872)
8.	Персонал	(21 418)	(24 443)	(24 342)
9.	Соц. осигуровки	(14 487)	(14 512)	(14 348)
10.	Външни услуги	(11 780)	(10 729)	(10 840)
11.	Други	(25 150)	(11 095)	(16 467)
12.	Обезценка на вземанията	(17 426)	(17 215)	(18 500)
13.	Оперативен резултат (т.1 -т.6)	(31 181)	(12 255)	11 249
14.	Амортизация	(27 822)	(28 604)	(29 565)

15.	Разлика (т.13 -т.14)	(59 003)	(40 859)	(18 316)
16.	Финансови разходи (т.17+т.18+т.19)	(4 280)	(2 201)	(98)
17.	- лихви	(3 889)	(1 923)	(690)
18.	- разлики от валутен курс	196	(81)	669
19.	- други	(587)	(197)	(77)
20.	Счетоводен финансов резултат (т.15+т.16)	(63 283)	(43 060)	(18 414)
21.	Данъци	0	0	0
22.	Краен финансов резултат (т.20 - т.21)	(63 283)	(43 060)	(18 414)

Забележка: Посочените стойности в скоби са отрицателни величини.

2.4.1. ЦЕНИ И ПРИХОДИ

Цените на електрическата и на топлинна енергия се утвърждават от ДКЕВР на база информация, изготвена от дружеството, която е в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия.

2.4.1.1. ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Преференциалната цена на електрическа енергия през 2010 г. е както следва:

- от 01.01. - 150,38 лв./МВтч, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 120,38 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч.
- от 01.04. - 156,31 лв./МВтч - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,31 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч.
- от 01.07. - 248,59 лв./МВтч - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 188,59 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч.

2.4.1.2. ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

През 2010 г. цените на топлинна енергия са коригирани от ДКЕВР, в резултат промяна в цената на природния газ, през следните периоди:

Топлинна енергия с топлоносител:	От 01.01.	От 01.04.	От 01.07.
- водна пара	129,26	136,36	154,34
- гореща вода			
✓ за жилищни нужди и организации	63,31	65,83	78,11
✓ за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ и доставчици по чл. 149а от ЗЕ	60,00	62,54	75,77

2.4.1.3. Приходи

Чрез продажбата на топлинна и електрическа енергия дружеството формира основния дял – 92,5% от приходите. Другите приходи представляват 7,5% от общите приходи и се формират от суми: за обезценени вземания от топлинна енергия през предходни години; за продажба на квоти за вредни емисии; за услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост; за продажба на ДМА и материали; за събирани глоби и неустойки; за извършени услуги и др. Очакваните приходи през 2010 г. са завишени спрямо предходната година, основно от продажбата на топлинна енергия, чиято средногодишна цена е с 6,5% по-висока от тази за 2009г.

Приходи по отчет за периода 2008-2009 г. и очаквани през 2010 г.:

/хил. лв./

№	Приходи	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	2	4	5	6
1.	Електрическа енергия	97 211	154 759	143 141
2.	Топлинна енергия	251 363	268 367	282 374
	- водна пара	1 782	463	423
	- гореща вода общо, в т.ч.:	249 581	267 904	281 951
	- жилищни нужди	195 037	208 765	221 369
	- асоциации	0	3	2
	- организации	54 544	59 136	60 581
3.	Продадени емисии	1 820	888	8 866
4.	Кондензат	39	23	22
5.	Други приходи	40 213	30 742	24 214
6.	Финансови приходи	952	944	1 152
	Общо приходи:	391 598	455 723	459 769

Очакваните приходи от 1^{ва} продадена електрическа енергия през 2010 г. надвишават разходите с по-голям процент спрямо предходните години.

Очакваните приходи за 1^{ва} продадена топлинна енергия и през 2010 г. не покриват разходите за нейното производство и реализация, което е основна предпоставка за отрицателния финансов резултат на дружеството.

С реализиране на печалба от електрическата енергия не може да се покрие формираната загуба за топлинна енергия, тъй като продажбата на електрическата енергия е с 6,4 пъти по-малко от тази на топлинната енергия.

Приходи и разходи на 1^{ва} продадена енергия по отчетни данни за 2008-2009 г. и очаквано изпълнение през 2010 г.:

Показатели	Мярка	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.	Очаквано 2010 г.
Електрическа енергия				
Средна продажна цена	лв./кВтч	0,132	0,200	0,190
Разходи на фактурирана енергия	лв./кВтч	0,106	0,112	0,099
в т.ч.: горива		0,088	0,100	0,087
Покриване на разходите	%	124,58	178,57	191,85
Топлинна енергия				
Средна продажна цена	лв./МВтч	63,597	65,255	69,505
в т.ч.: битови потребители	лв./МВтч	63,436	65,072	69,602
стопански потребители	лв./МВтч	63,161	65,631	68,911
водна пара	лв./МВтч	124,285	139,374	142,761
Разходи на фактурирана енергия	лв./МВтч	93,664	98,414	98,870
в т.ч.: горива		63,650	71,920	69,209
Покриване на разходите	%	67,899	66,307	70,299

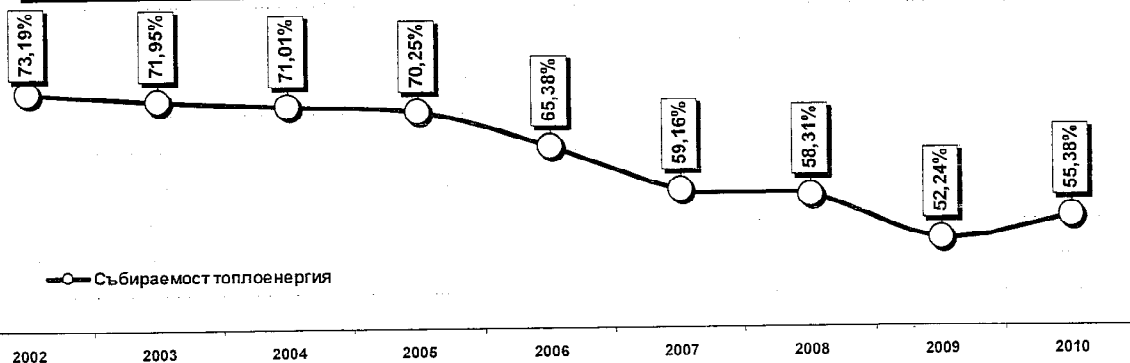
2.4.2. СЪБИРАЕМОСТ

➤ Събираемост от продадена топлинна енергия е величина, която чрез своите динамични промени както в годишно, така и в месечно отношение влияе значително върху финансовите параметри на дружеството, неговата ликвидност и задлъжнялост.

Средният процент на събираемост от топлинна енергия е определен като отношение на постъпленията от продадената топлинна енергия през календарната година към сбора от фактурираната енергия през годината (без м. декември, която се инкасира през м. януари на следващата година и просрочените вземания от минали години (салдо на 01.01.).

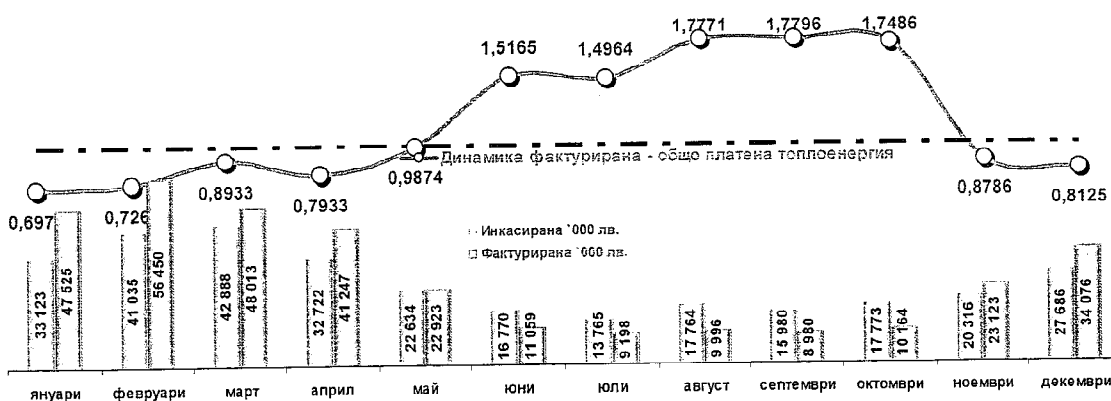
Събираемост по видове потребители за 2010 г.:

Показатели	Начално салдо	Продадена	Постъпления	Събираемост
Топлинна енергия-общо	273 483	275 228	303 853	55,38%
Битови потребители	252 094	214 729	229 300	49,12%
Организации	21 389	60 499	74 553	91,04%



През 2010 г. събираемостта от топлинна енергия бележи ръст от 3,14 % спрямо предходната година, но като цяло се запазва негативната тенденция при жилищните абонати, заемащи основен дял в реализацията. Събираемостта при тях продължава да бъде под 50%.

Динамиката на събираемостта по месеци, в съотношение продадена и съответно платена топлинна енергия, показва проблемите в ликвидността на дружеството. През зимните месеци дружеството генерира основният си дял от продажби, но за сметка на това има и най-ниска събираемост. Това се отразява значително на текущата задължияност. Положителната тенденция възниква през месеците, след приключване на отоплителния сезон, когато фактурираната енергия намалява значително. Това е причина за натрупване на големи задължения през годината към основния доставчик „Булгаргаз“ ЕАД.



Събираемост от продадена електрическа енергия

“Топлофикация София” ЕАД продава електрическата енергия на “Национална електрическа компания” ЕАД и на ЧЕЗ “Електро България” АД.

Събираемостта от продадена електрическа енергия през 2010 г. възлиза на 83,04%, при отчетена през 2009 г. 90,96%. Намалението се дължи на неплащането от НЕК „ЕАД” на фактурираната и електрическа енергия на за м. декември, като не е спазен срока с падеж седем работни дни от получаването на фактурите. Това автоматично води до увеличаване на задължението на дружеството към „Булгаргаз” ЕАД, защото НЕК „ЕАД” превежда директно на “Булгаргаз” ЕАД стойността на фактурираната електрическа енергия за покриване задълженията на дружеството за консумирания природен газ.

2.5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Очакваните дългосрочни и краткосрочни пасиви на дружеството към 31.12.2010 г. са в размер на 546 645 хил. лв. Задълженията на дружеството са по-големи от вземанията със 188 639 хил. лв. Основна причина за това е акумулираната през годините финансова загуба от ниска продажна цена на топлинна енергия, непокриваща разходите за нейното производство и ниската събираемост от потребителите на топлинна енергия.

През годината дружеството редовно погасява текущите си задължения към персонала, бюджета, социалното осигуряване, главница и лихви по кредитите от ЕБВР и МБВР и голяма част от доставения природен газ през годината.

Очаквани задължения към 31.12.2010 г.:

Задължения	Хил. лв.	%
Природен газ	405 319	74,147
- БЕХ	222 155	40,640
- Булгаргаз	183 164	33,507
Други доставчици	2 874	0,526
Кредити	52 702	9,641
Персонал	2 483	0,454
Бюджет и НОИ	865	0,158
Финансирания за нетекущи активи	53 292	9,749
Пасиви по отсрочени данъци	22 206	4,062
Други.	6 904	1,263
ОБЩО:	546 645	100,00

2.6. ВЗЕМАНИЯ

Очакваните краткосрочни вземания на дружеството към 31.12.2010 г. по балансова стойност възлизат на 358 006 хил. лв. при отчетени през 2009 г. 331 825 хил. лв. Увеличението е в размер на 26 181 хил. лв. Най-висок относителен дял от общите краткосрочни вземания заемат битови потребители – 54,10%.

Очаквани вземания към 31.12.2010 г.:

ВЗЕМАНИЯ	Хил. лв.	%
Топлинна енергия	200 313	55,95
Начислени лихви за топлинна енергия	22 730	6,35
Клиенти за услугата дялово разпределение	5 441	1,52
Електрическа енергия	32 261	9,01
Предоставени аванси	166	0,05
Съдебни и присъдени вземания	96 038	26,83
Други вземания	1057	0,30
ОБЩО:	358 006	100,00

3. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2011 г.

Основни задачи, заложи в Бизнес плана, са: анализ и предложение на всички възможни технически и организационни решения в дейността, които ще доведат до подобряване ефективността, намаляване разходите за производството, преноса и разпределението на топлинната енергия и повишаване събираемостта на вземанията от потребителите на топлинна енергия.

3.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Настоящият Бизнес план е изготвен на база прогнозни данни за основните технически и икономически показатели през 2011 г.

Подробна информация се съдържа в Приложение №1.

За топлофикационното дружество, водеща е продажбата на топлинна енергия. Нейният размер, количеството на технологичните разходи по преноса и собствените нужди определят количеството на произведената топлинна енергия. На база произведената топлинна енергия е определено прогнозното количество на произведена електрическа енергия в двете топлоелектрически централи.

Продажба на топлинна енергия

При определяне прогнозните количества на продажбите са анализирани тенденциите на пазара на топлинна енергия по отношение на: брой консуматори, присъединен топлинен товар, потребление на топлинна енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване. Взети са в предвид и необходимите дейности за ремонт и инвестиции, които се отразяват на възможността на съоръженията за производство и пренос.

Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 3 992 860 МВтч, което представлява намаление с около 1,5% от средните продажби за последните три години и се обуславя от следните фактори:

- **Броят на потребителите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода забавя темпа си на растеж.** През последните 5-6 години броят на потребителите е нараствал около 10 %, като този ръст от около 2% годишно през 2010 година е спаднал на 1%. Очакванията са тази тенденция да се задържи през 2011 г., поради намаления темп на строителството на нови сгради. Подробни данни за потребителите са посочени в точка 3.1.2.;
- **Няма потребители на топлинна енергия с топлоносител водна пара.** От м. декември 2010 г. отпада и последният консуматор на пара;
- **Потреблението на топлинна енергия трайно намалява, независимо от ръста на потребителите.** Намаляването на консумираната топлинна енергия от 2002 г. до 2010 г. надхвърля 22%. В основата на тази тенденция беше замената на старите абонатни станции с нови модерни АС. От 2003 година до края на 2009 година подменените абонатни станции са 10 353 броя. През 2011 г. ще бъдат подменени останалите около 1900 броя стари неавтоматизирани абонатни станции, като тяхното влияние върху потреблението се очаква да бъде осезаемо през 2012 година. За 2011 г. основна роля за запазване на тенденцията за намалено потребление на топлинна енергия ще оказват индивидуалните мерки на потребителите за регулиране и саниране на сградите;
- **Планирано, цялостно спиране на ТЕЦ "София изток" за 15 дни.** Спирането беше отложено от 2010 година, поради необходимостта от производство на допълнително количество електрическа енергия по комбиниран способ.

Производство на топлинна енергия

Прогнозното количество на произведена топлинна енергия отчита планираните продажби, технологичните разходи по преноса и необходимите собствени нужди на топлоизточниците при следните предпоставки:

- **Технологичните разходи по преноса намаляват.** През 2011 г. планираните технологични разходи са в размер на 890 393 МВтч, което е с 2,7% намаление спрямо 2010г. Намалението е обусловено от преустановяването на преноса на пара (годишните загуби в предходните години надхвърляха 27 х. МВтч) и от възстановената топлинна изолация на въздушните участъци на топлопреносната мрежа през 2010 г. В същото време се наблюдава тенденция на ускоряване на стареенето на мрежата, което води до увеличение на аварийността и пропуските. Бъдещо по-сериозно намаление на технологичните разходи може да бъде постигнато с мащабни инвестиции в подмяната на канално положените тръбопроводи, които са около 720 км. Обективен фактор за размера

на загубите е и ежегодния ръст на мрежата (около 10 км. средно годишно за последните 3-4 години);

- **Прогнозните собствени нужди от топлинна енергия са увеличени спрямо постигнатите за 2010 г., поради планираната самостоятелна работа на топлоизточниците през летния период.**

Производство на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия е съпътстващо производството на топлинна енергия. Прогнозните количества за 2011 г. са с около 7-8% по-малко от произвежданото през последните четири години, което е обусловено от:

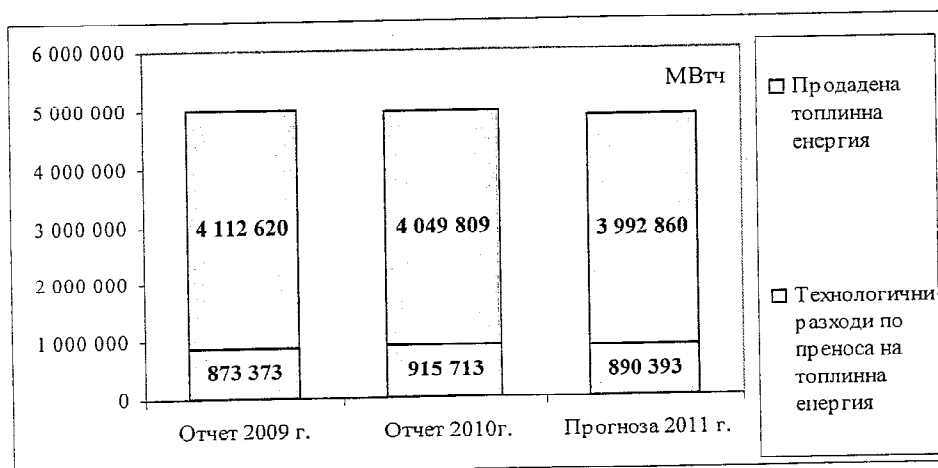
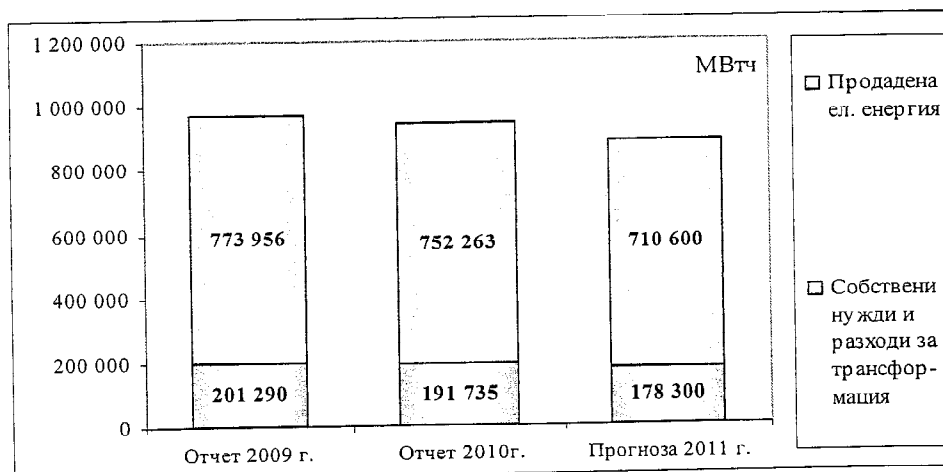
- ✓ Спиране на ТЕЦ "София изток" за 15 дни;
- ✓ Планирана самостоятелна работа на ТР през летния период. През последните четири години през летния период ТЕЦ "София" захранваше с комбинирана енергия ТР "Земляне" и ТР „Люлин“. Поради неустойчивото техническо състояние на ТГ №6 в ТЕЦ "София" и планирана реконструкция на топлопреносна връзка между на ТР „София" и ТР „Люлин" тази схема на работа не може да се планира за 2011 година. В зависимост от конкретните обстоятелства – състояние на електро-генериращите мощности, преносните връзки между районите, цените на електрическата енергия и др. тя би могла да се приложи ограничено и само при отчитане на съответните съпътстващи рискове;
- ✓ Собствените нужди от електрическа енергия, като основен компонент на производството са планирани на ниво с около 0,6 % по-ниски от средните за последните години, поради намаленото производство.

Продажба на електрическа енергия

Продажбата на електрическа енергия е следствие от планираното производство и е в размер на 710 600 МВтч.

Производството и продажбата на електрическа и на топлинна енергия през периода 2009-2011 г. са представени в таблицата и в долните две графики:

Показатели	Мярка	Отчет 2009 г.	Отчет 2010 г.	Прогноза 2011 г.
Производство на електрическа енергия	МВтч	975 246	943 998	888 900
Собствени нужди и разход за трансформация	МВтч	201 290	191 735	178 300
Относителен дял на собствени нужди и р-д за трансформация	%	20,64	20,31	20,06
Продажби от електрическа енергия	МВтч	773 956	752 263	710 600
Отпусната от ТИ топлинна енергия	МВтч	4 985 993	4 981 587	4 883 253
<i>в т.ч.: водна пара</i>	МВтч	32 144	26 280	0
Технологични разходи по преноса на топлинна енергия	МВтч	873 373	918 945	890 393
Относителен дял на разход по преноса към отпуснатата топл. е-я.	%	17,52	18,45	18,23
Продажби на топлинна енергия	МВтч	4 112 620	4 062 642	3 992 860
<i>в т.ч.: водна пара</i>	МВтч	3 322	2 963	0



3.1.2. КЛИЕНТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Основен дял в продажбите на топлинна енергия заемат битовите потребители.

Структурата на продажбите на топлинна енергия за 2011 г. по потребители е както следва:

- *Потребители на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:*
 - Потребители за битови нужди 78,1 %
 - Потребители за стопански нужди 21,9 %; от тях:
 - Бюджетни* 10,73 %
 - Небюджетни* 11,17 %

Брой на абонатите, ползващи топлинна енергия:

Абонати	Отчет 2010 г.	Прогноза 2011 г.
Потребители на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:	425 482	431 601
Битови	394 410	398 400
...Асоциации	1	1
Стопански - от тях:	31 071	33 200
<i>Бюджетни</i>	<i>2 170</i>	<i>2 200</i>
<i>Небюджетни</i>	<i>28 901</i>	<i>31 000</i>

През 2010 г. се наблюдава спад в темпа на нарастване потребителите, в т.ч. и на битовите потребители спрямо предходните години. Броят на битовите потребители през 2010 г. е нараснал спрямо 2009 г. с 4 774 бр., а през 2011 г. се предвижда ръст от около 1%.

3.1.3. ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА

При изготвяне на погрозните приходи от електрическата и топлинната енергия са използвани цените, действащи към 01.01.2011 г.:

➤ **ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ**

Цената на електрическата енергия е преференциална, която към 01.01.2011 г. възлиза на 238,28 лв./МВтч, като включва индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 178,28 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч.

➤ **ЦЕНА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ**

Цената на топлинната енергия се образуват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия. Групите и видовете разходи, които се включват в тях, подлежат на одобрение от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, която определя и норма на възвръщаемост на капитала за дружеството. Приходите в прогнозата за 2011 г. са определени при цени на топлинна енергия, с топлоносител гореща вода, както следва:

- Гореща вода за жилищни нужди и за организации 74,11 лв./МВтч;
- Гореща вода за асоциации доставчици по чл. 151, ал. 1 и чл. 149а от ЗЕ 71,89 лв./МВтч;

От 2011 г. се прекратява продажбата на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

През 2011 г. средната цена на 1^{ва} продадена топлинна енергия е по-ниска от разходите за нейното производство и продажба.

Средните продажни цени през 2010 г. и 2011 г. възлизат съответно: за електрическа енергия – 190,28 и 238,28 лв./МВтч и за топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 69,51 и 74,11 лв./МВтч.



3.1.4. ПРИХОДИ

Дружеството формира приходите си основно от продажбата на електрическа и топлинна енергия, които през 2011 г. възлизат на 92,8% от общите приходи.

- Прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода са определени при ценови нива, които са в сила от 01.01.2011 г. Те възлизат на 465 232 хил. лв., като са значително по-високи от очакваните през 2010 г., основно от по-високите цени на енергията.

От 2011 г. не се предвиждат приходи от топлинна енергия с топлоносител водна пара поради спиране на продажбата ѝ.

Приходи	/хил. лв./	
	Очаквано 2010 г.	Прогноза 2011 г.
1	2	3
Общо приходи от електрическа и топлинна енергия, в т.ч.:	425 515	465 232
- от продажба на електрическа енергия	143 141	169 322
- от продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода	281 951	295 910
- жилищни нужди	221 369	231 099
- асоциации	2	7
- стопански нужди	60 580	64 804
- от продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара	423	0

➤ Другите приходи са в размер на 36 100 хил. лв. и включват суми от:

- продажба на квоти за вредни емисии. Топлофикация София ЕАД е участник в търговията с емисии на парникови газове по две направления: като оператор на 9 инсталации, включени в Европейската схема за търговия с емисии /ЕСТЕ/ и като изпълнител на така нареченият проект Съвместно изпълнение по протокола от Киото. Дружеството планира за 2011 г. да използва инструмента на ЕСТЕ за замяната на европейски квоти с такива от проекти чисто развитие или съвместно изпълнение - т. нар. swap - сделки. Разрешеното количество за замяна е 12,507% от общото количество квоти, разпределени на дружеството за петте години от втората фаза на ЕСТЕ - или 966 255 тона. Сделката представлява продажба на разрешеното количество европейски квоти /14-15 евро за тон/ и покупка на равностойно количество емисии от проекти чисто развитие /12-13 евро за тон/. През последните седмици ценовата разлика между двата вида квоти е около 2 евро и формира финансов ресурс за около 2 милиона евро без риск.

През 2004 година между „Топлофикация София“ ЕАД и Прототипния въглероден фонд към Световна банка е подписан договор за закупуване на намалени емисии в рамките на проекта за Рехабилитация на топлофикационната система на град София - проект Съвместно изпълнение. Ангажиментите ни по договора са изпълнени с количествата от 2008 г. и сега дружеството разполага с 1 036 352 тона емисии, които може да продаде на купувач, отговарящ на условията за търговия по проекти Съвместно изпълнение. През 2011 година е предвидена продажбата на около 400 000 тона при цена от 10 евро за тон.

- постъпления от обезценени вземания от топлинна енергия от предходни години;
- услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
- лихви за просрочено заплащане на дължими суми от клиенти на дружеството;
- финансови приходи.

3.1.5. СЪБИРАЕМОСТ

За 2011 г. е прогнозиран ръст на общият процент събираемост от електрическа и топлинна енергия с 9,98%, спрямо този от 2010 г. При събираемост 62,50% през 2010 г се предвижда достигне 72,48% през 2011 г.

➤ **Събираемост от потребители на топлинна енергия**

Средният процент на събираемост от топлинна енергия е определен като отношение на прогнозните постъпления от продадената топлинна енергия през календарната година към сбора от фактурираната енергия през годината (без м. декември) и просрочените вземания от минали години (салдо на 01.01.) и възлиза на 58,94%, като е завишен спрямо 2010 г. с 3,56%.

Прогнозното нарастване на събираемостта на вземанията през 2011 г е в резултат на предприетите мерки от ръководството:

а) Мерки за повишаване на текуща събираемост:

- реорганизация и реструктуриране на търговската дейност;
- внедряване на изграждащата се нова информационна система за работа с клиенти;
- организиране на подходящи работни места, обезпечени с необходимата компютърна, съобщителна техника и връзка с новата информационна система;
- създаване на единна за дружеството автоматизирана система за събиране и обработване на сигнали и жалби от клиенти, спомагаща бързо и компетентно решаване на възникнали проблеми;
- изготвяне на съвместен взаимноизгоден пакет за разплащане на потребители на бюджетна издръжка и наематели на общински жилища и сгради, гарантиращ висока събираемост на дружеството;
- стартиране на програма „**Доялен клиент - битови абонати**”, с цел стимулиране на изрядните клиенти на дружеството, като средствата за обезпечаване на програмата ще бъдат от получени приходи от нелицензионната дейност.

б) Мерки за повишаване на събираемостта на просрочените задължения:

- упълномощаване на изпълнителния директор от СОС за подписване на извънсъдебни споразумения с длъжници за заплащане на дължими суми за топлинна енергия след приспадане на погасените по давност суми, които следва да бъдат отнесени в разход на дружеството. Това се налага, поради зачестилите писмени възражения от длъжници за погасените по давност суми и искане за сключване на извънсъдебни споразумения за плащане в пълен размер само на непогасените главница и лихви;
- при длъжници със задължения над 2 (две) години за битови абонати и над 6 (шест) месеца за стопанските абонати да се стартира интензивна уведомително-предупредителна процедура за погасяване на задължението, а когато това нестане, да се пристъпи към съдебна процедура;
- прилагане на индивидуален подход - разсрочване на задълженията за определен срок и подписване на погасително споразумение с клиента или оказване на съдействие при изясняване на случаи на рекламация, довели до стопиране на плащанията;
- стартиране на публична процедура за избор на адвокатски кантори, които да представляват дружеството при завеждането на съдебни дела по общия исков ред. Изключително големия обем дела е невъзможно да бъде обработен от юридическия персонал на дружеството.
- активизиране на работата със съдебно - изпълнителните служби и Камарата на медиаторите.
- използване на възможността за бартерно покритие на вземанията на Топлофикация София от стопански длъжници, чиято дейност е съвместима с доставчици на суровини и материали за дружеството.
- активизиране на дружеството в публичното пространство:
 - участие в публични дискусии в медийното пространство, при разясняване на пазарната и социална политика на дружеството;
 - превантивно информиране на потребителите за настъпили промени в ценообразуването на топлинната енергия и очаквани равнища на сметките по време на отоплителния сезон;
 - максимално използване на възможностите на новата информационна система и интегрирането и с интернет страницата на дружеството, с цел подобряване информираността на абонатите с възможности за обратна връзка.

➤ Събираемост от продадена електрическа енергия

Прогнозната събираемост на продаваната електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД и на “Национална електрическа компания” ЕАД през 2011 г. възлиза на 100,06%.

Събираемостта е над 100%, в резултат на постъпления от забавени плащания на НЕК от месец декември 2010 г.

3.1.6. ПРОГНОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

Производствените разходи за 2011 г. са определени на база необходимостта от изпълнение на производствената и ремонтната програми, свързани с лицензионната дейност на дружеството, както и социалната програма.

Подробна информация за отделните видове разходи и техният относителен дял е представена в Приложения № 1 и 2.

3.1.6.1. ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Прогнозните променливи разходи заемат 75,68% от общите разходи на дружеството, възлизат на 385 140 хил. лв. и включват:

> РАЗХОДИ НА ГОРИВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Количеството на горивото за производство е функция на планираната производствена програма и на специфичния разход за производство на единица енергия. За 2011 г. прогнозните разходи в условно гориво за производство на топлинна енергия са близки до очакваните през 2010 г. Планираният специфичен разход за производство на електрическа енергия е завишен, но стойностите са под средните за последните 5 години и отразяват състоянието на електрогенериращите мощности. Практически, подобрение трудно може да се постигне, тъй като съоръженията са стари. За да се поддържа по-ниско ниво на вредни емисии от изгорените количества гориво, се налага енергийните котли да работят с влошени параметри по отношение на ефективността.

Стойността на горивото за производство на електрическа и топлинна енергия е определена при цена на природния газ от 509,38 лв/хнм³ – действаща от 01.01.2011 г. и възлиза на 373 034 хил. лв. Тези разходи представляват 73,30% от общите разходи на дружеството.

Дружеството произвежда енергия основно с природен газ, но съгласно действащите разпоредби поддържа на склад резервно гориво от мазут със съдържание на сяра до 3%. От 01.01.2012 г. котелното гориво, което се съхранява или използва за производство трябва да бъде със съдържание на сяра до 1%, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Това налага през 2011 г. да се извърши обмяна на наличния резерв на мазут с такъв отговарящ на определените норми.

> ДРУГИ ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Другите променливи разходи включват стойността на: закупена електрическа енергия за нуждите на топлоизточниците, мрежовите помпени станции и абонатните станции; промишлена и питейна вода и на вода от собствени водоизточници; химикали. Те заемат 2,38% от общите разходи на дружеството и възлизат на 12 107 хил. лв.

Основен дял от тях (69,18%) заемат **разходите за купена електрическа енергия** за производствени нужди в отоплителните централи, временните отоплителни централи, абонатните станции и в мрежовите помпени станции. Общото количество на планираната за закупуване електрическа енергия е в размер на 69 588 хил. кВтч и е завишено спрямо предходната година поради планирано спиране на ТЕЦ "София изток". Количеството електрическа енергия за абонатни станции е намалено, поради предстоящата подмяна на около 1900 бр. АС. Последното ще даде по-сериозно отражение през 2012 г., след което не е реалистично да се очаква намаление на купената енергия за абонатни станции. Тя ще расте, поради присъединяване на нови потребители. Общите разходи на дружеството за купена електрическа енергия са в размер на 8 476 хил. лева и са определени при действащите покупни цени към 01.01.2011 г.

Второ място по значимост – 26,69% заемат **разходите за вода** (промишлена, питейна и от собствен водоизточник), които са определени при действащите към 01.01.2011 г. цени и възлизат общо на 3 361 хил. лв. За 2011 г. общото прогнозно количество на вода за нуждите на дружеството е намалено с 8,4% спрямо очакваното за 2010 г. Самостоятелната работа на ТР през летния период се характеризира с по-ниски налягания на ТПМ, което е предпоставка за по-

ниски загуби от пропуски. Въпреки това, тенденцията на ускорено старсене на мрежата не позволява да се постигнат по-значителни резултати в намаляване на разходите за вода.

Консумация на вода по основни потребители за периода 2008 – 2010 г.

Консуматори на вода	Мярка	Отчет 2009 г.	Отчет 2010г.	Прогноза 2011 г.
ТЕЦ „София”	хил. м ³	1 957	2 098	1 831
<i>в т.ч: условно чиста вода</i>	-”-	1 926	2 024	1 790
ТЕЦ „София Изток”	-”-	1 941	2 306	1 936
<i>в т.ч: условно чиста вода</i>	-”-	1 884	2 265	1 870
ОЦ „Земляне”	-”-	414	248	402
ОЦ „Люлин”	-”-	263	194	235
ВОЦ	-”-	86	88	100
Помпени станции	-”-	15	12	15
Други	-”-	12	11	12
Общо разход:	-”-	4 688	4 957	4 531

3.1.6.2. ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Прогнозните постоянни разходи възлизат на 123 097 хил. лв., представляват 24,19% от общите разходи на дружеството и включват:

➤ Разходи за материали

За 2011 г. са предвидени разходи за материали на стойност 2 340 хил. лв, които са близки до очакваните за 2010 г. Най голям дял заемат разходите за текущо поддържане – 36,75%, следвани от горива за автотранспорт – 25,64%.

Разходи за материали по елементи за периода 2009-2011 г.

Разходи за материали по елементи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Очаквано 2010 г.	Прогноза 2011 г.
Горива за автотранспорт	501	550	600
Питейна вода – администр. сгради	131	130	130
Електрическа енергия – администр.	100	100	100
Материали за текущо поддържане	1061	860	860
Работно облекло	315	300	290
Канцеларски материали	250	190	190
Материали за автотранспорт	125	110	100
Инструменти	78	70	70
Общо сума в УПР	2 561	2 310	2 340

➤ Разходи за външни услуги и други парични разходи

Прогнозните разходи за външни услуги и други парични разходи възлизат на стойност 27 145 хил. лв. и представляват 5,3% от общите разходи.

В разходите за външни услуги са предвидени разходи за преценка на ДМА и за одит на длъжностите и работните места в дружеството, които в предходните години не са извършвани. Включени са и средства за изплащане на фирмите за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост в размер на 6 100 хил. лв. Останалите разходи са близки до очакваните за 2010 г.

Другите парични разходи са на ниво предходна година, като са намалени разходите за провизириани обезщетения и отпуски и са завишени разходите за лихви към Булгаргаз ЕАД за разсрочено плащане на природен газ.

Външни услуги и други парични разходи за периода 2009 – 2011 г.

/хил. лв./

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
л.20 от вс.л.24

Видове разходи (хил. лв.)	Отчет 2009г.	Очаквано 2010 г.	Прогноза 2011 г.
<u>Външни услуги</u>	<u>9 331</u>	<u>10 840</u>	<u>11 542</u>
- застраховки	263	280	320
- съобщения, обяви, маркетинг, реклама и връзки с обществеността	39	25	25
- разходи за комуникации	477	440	440
- квалификация	44	60	120
- абонаментно поддържане (компютърна техника, интернет, охранителни системи, климатици, асансьор, счетоводен продукт, помпи и др.)	267	300	300
- въоръжена охрана и ППО	1 077	1150	1180
- услуги граждански договори	83	60	60
- печат на материали и копирни услуги	26	30	30
- текущо поддържане и ремонт	209	250	250
- проверка на уреди	102	170	180
- абонамент на вестници и списания	10	10	10
- съдебни и нотариални разходи	17	70	90
- наеми	29	30	32
- ползване на информация	93	80	85
- проверка на счетоводни отчети	192	15	60
- преоценка на ДМА	0	0	250
- одит на длъжности и работни места	0	0	200
- инкасиране на топлинна енергия	414	1760	1800
- дялово разпределение на топлинна енергия	5 988	6090	6100
- други	1	20	10
	<u>12 944</u>	<u>14 531</u>	<u>15 603</u>
<u>Други разходи</u>			
- охрана на труда	136	120	120
- служебни карти и пътувания	234	180	180
- командировки	19	20	20
- топлинна енергия за собствени нужди	571	610	620
- представителни и посрещане на гости	30	15	15
- браншова камара	8	8	8
- безплатна храна	373	740	770
- провизирани обезщетения и отпуски с осигуровки	2 419	1 270	1 100
- опазване на околната среда	37	87	90
- лихви към „Булгаргаз“ ЕАД и БЕХ	7 837	10 700	12 200
- глоби и неустойки	127	480	210
- щети при аварии		10	10
- брак на материали	19	10	10
- отписани ДМА	1 088	160	160
- непризнат данъчен кредит (ДДС)	7		0
- отписани вземания	3	25	20
- други	36	96	70
Външни услуги и други разходи в УИР	22 275	25 371	27 145

➤ **Разходи за амортизационни отчисления на дълготрайни активи**

Амортизационните отчисления на дълготрайните активи се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на дружеството, съобразени с българското законодателство.

Дружеството начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на:

- природни ресурси – земи, гори, терени и др.;
- неупотребявани в дейността на дружеството – новопридобити за периода до въвеждането им в употреба;
- в процес на придобиване;
- в процес на ликвидация;
- напълно амортизираните до остатъчната им стойност.

За всеки амортизируем актив или група активи се утвърждава амортизационен план, който е база за изготвяне на обобщен амортизационен план на дружеството, като се прилага определен метод на амортизация.

Прогнозната амортизация на активите за 2011 г. е завишена спрямо очакваната за 2010 г. от предстоящо влизане в експлоатация на нови ДМА по линия на капитално строителство и възлиза на 30 500 хил. лв., като представлява 5,99% от общите разходи.

През 2011 г. се предвижда преоценка на ДМА, което ще доведе до завишаване на амортизационните отчисления, спрямо прогнозните.

➤ **Разходи за ремонт**

За 2011 г. са предвидени средства за ремонт на стойност 6 959 хил. лева, което представлява 1,37% от общите разходи на дружеството. За система, в която основните работещи съоръжения са въведени в експлоатация преди повече от 35-40 години, тези средства са изключително малко. Още повече, че през последните 5 години размера на средствата, които дружеството е успявало да отдели за ремонт не са надхвърляли 3,5 млн. лева. Поради това ремонтната дейност в топлоизточниците и в топлопреносната мрежа изцяло и единствено е подчинена на надеждността на системата, разбира се при осигуряване на нормативните изисквания, свързани с безопасността. Тя се извършва на база годишна ремонтна програма, съставена след подробна и задълбочена оценка на най-неотложните ремонтни работи в топлоизточниците и в топлопреносната система. По-голяма част от дейностите се планира да бъдат изпълнени със собствени сили, което в последните години е политика на ръководството на дружеството, дори по отношение на основни ремонти засягащи основни производствени съоръжения.

Разходи за ремонти на дружеството през периода 2005 – 2011 г.:

Години	/хил. лева/						
	2005 г. отчет	2006 г. отчет	2007 г. отчет	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. очаквано	2011 г. Прогноза
Разходи за ремонт	10 551	4 332	3 510	3 504	3 291	3 101	6 959

Разпределението на средствата за ремонт в топлофикационната система за 2011 г. е представено в приложение № 4.

➤ **Разходи за персонала**

За 2011 г. са предвидени общо разходи за персонала на стойност 39 264 хил. лв., което е 7,71% от общите разходи на дружеството, в т.ч средства за заплати – 4,90%. Средствата за работна заплата са определени на база действащите към 01.01.2011 г. основни работни заплати на персонала, доплащанията по КТ и КТД и прогнозна численост на персонала, необходим за осъществяване на дейността. Не е предвидено увеличение на основните работни заплати. Завишаването на средствата за работна заплата с 2,5% спрямо предходната година е в резултат на завишаване на процента за трудов стаж и професионален опит, който нараства ежегодно и дава отражение в посока на увеличение и на средствата за извънреден труд. Намалението на сумите за провизирани отпуски, също допринася за увеличението на средствата за работни заплати.

Прогнозните разходи за социална дейност са намалени от намалена численост на персонала, спрямо предходната година.

Разходи за персонала за периода 2010 - 2011 г.

№	Разходи /хил. лв./	Очаквано 2010 г.	Прогноза 2011 г.
	Общо разходи за персонала	38 690	39 264
1.	Средства за работна заплата	24 342	24 950
2.	Вноски за ДОО	3 793	4 242
3.	Здравни осигуровки	1 574	1 622
4.	Социална дейност	8 981	8 450

3.1.7. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на дружеството за 2011 година е подчинена на реализацията на проекти в посока надеждност, енергийна ефективност и екология.

Приоритетни обекти в топлоизточниците са:

- ✓ Нов турбогенератор №9 в ТЕЦ „София”, предназначен да замени ТГ №6, който е на края на физическия си ресурс и не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Избора на доставчик и изпълнител е в тръжна процедура, като през 2011 г. ще се изпълни проектиране, монтаж, възстановяване на фундамент и изработка на съоръженията. Доставка и монтажа ще се изпълнят през 2012 година;
- ✓ Каскадно включена към ТГ №8 нова ТГ №8А в ТЕЦ ”София”. За изпълнението на този обект дружеството кандидатства за финансиране по оперативна програма Конкурентоспособност, от която могат да бъдат осигурени безвъзмездно 50% от необходимите средства. Новата турбина ще отработва изходящата пара от ТГ №8 до и по-ниски параметри. Ще увеличи произвежданото количество електрическа енергия и съответно ще увеличи енергийната ефективност на централата. През 2011 г. се очаква одобрение на проекта и провеждане на тръжните процедури;
- ✓ Подмяна на нагревни повърхности на три броя ВК с доставки, изпълнени през 2010 г., в различните топлоизточници и подготовката на още два за 2012 г.;
- ✓ Утилизация на димните газове на ЕК №1 в ТЕЦ ”София изток”- ориентиран към намаляване на нивото на азотни окиси в изходящите димни газове и компенсирани на влошеното к.п.д., чрез утилизация на димните газове. Задачата е условие в комплексното разрешително;
- ✓ Доизграждане на система за СНИ в ТЕЦ ”София”- задължение по комплексно разрешително.

В програмата са включени и няколко обекта - без средства, които дружеството може да реализира само с привличането на външно финансиране. Това са – Когенерираща инсталация в ОЦ ”Овча купел”, Утилизация на димни газове и модернизация на помпи във ВОЦ и Контактен економайзер за снижаване на азотни окиси на ЕК №9 в ТЕЦ ”София”. Задачите са свързани с енергийна ефективност. Дружеството има нужда от изпълнението им, но финансовото му състояние не позволява отделянето на собствени средства.

Програмата в топлопреносната мрежа следва стратегията на дружеството за ежегодни мероприятия по рехабилитация на мрежата и включва:

- ✓ Подмяна на около 1900 броя абонатни станции с финансиране от Грант. С това, задачата за подмяна на старите абонатни станции, собственост на дружеството, в системата ще бъде изпълнена. Осигурените средства са в размер на около 8 млн. евро;
- ✓ Реконструкция на участъци от ТПМ - общо около 10 км. Над 2,5 км. ще бъдат изпълнени със собствени сили;
- ✓ Провеждане на тръг и доставка на предварително изолирани тръби за подмяна на 20 км. трасе от топлопреносната мрежа, които ще се монтират през 2012 г. Средствата за доставка са от Грант, в рамките на споразумението с Международен фонд Козлудуй и са в размер на около 1,9 млн. евро.
- ✓ Подмяна на 188 броя компенсатори и 280 броя арматура - изцяло ще се изпълняват със собствени сили;
- ✓ Изграждане на топлопроводи със собствени сили за захранване на нови потребители.

Инвестиционната програма за 2011 г. е на обща стойност **42 070** хил. лева, от които **21 324** хил. лева за приоритетни обекти, **4 846** хил. лв. за обекти при наличие на средства и **15 900** хил. лева за обекти с привлечени средства. Привлечените средства са главно за абонатните станции, финансирани от Грант.

3.2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2011 г.

3.2.1. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2011 г.

Прогнозният финансов резултат на дружеството за 2011 г. е финансова загуба в размер на **7 605 хил. лв.** (Приложение №1)

Прогнозните приходи от продажба на енергия заемат основен дял в общите приходи на дружеството и са определени на база действащите от 01.01.2011 г. цени и прогнозните продажби за 2011 г. Продажбите от енергия намаляват спрямо очакваните за 2010 г., но приходите са завишени от по-високите средногодишни продажни цени. Общите приходи включват и допълнителни приходи от продажба на квоти за емисии, от постъпления за дялово разпределение на топлинна енергия и други.

Общите прогнозни разходи за 2011 г. са завишени спрямо очакваните за 2010 г. в резултат на:

- Увеличен разход за гориво от по-висока средногодишна цена, при намалена производствена програма. Средногодишната цена на основното гориво - природен газ е 509,38 лв./хнм³, при очаквана за 2010 г. 468,31 лв./ хнм³, т.е. ръст от 8,8%;
- Завишен разход от други парични разходи: преоценка на ДМА и одит на длъжности и работни места с цел оптимизиране на персонала, които не са извършвани в предходните години; лихви към Булгаргаз ЕАД и БЕХ и др.;
- Завишен разход за амортизации, от влизачи в експлоатация нови ДМА;
- Завишен общият разход за персонала с 1,48%, по силата на КТ и КТД и др. нормативни актове.

3.2.2. ПРОГНОЗА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Входящите прогнозни парични потоци за 2011 г. са формирани основно от:

- продажба на електрическа енергия при 100,06% събираемост;
- продажба на топлинна енергия при 58,94% събираемост, включваща и просрочените вземания към 31.12.2010 г.

Изходящите парични потоци се състоят от изплащане на:

- задължения към доставчици на горива, електрическа енергия, суровини и материали;
- инвестиционна и ремонтна програми;
- суми, определени въз основа на нормативни актове;
- други, необходими за осигуряване на нормална работа на дружеството.

Предвидено е изплащане на главница и лихви от заема към ЕБВР, МБВР и воден заем – лихва и главница към МИЕТ и изплащане по погасителен график на разсрочен дълг към „БЕХ” АД за 6 г.

Съотношението между платен и постъпил паричен ресурс за годината, на база постъпления от единица похарчен лев е 0,994лв.

Данните за паричния поток на дружеството са представени в приложение № 5.

3.2.3. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ И СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Прогнозният финансов отчет на дружеството за 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти и с българското законодателство.

Отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс са показани в Приложения №№ 7 и 8.

3.3. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2011 г.

Съветът на директорите на “Топлофикация София” ЕАД ще реализира поэтапно следните структурни и организационни действия по изпълнението на Бизнес плана за 2011 г.

3.3.1. ПО ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

- Изготвяне на подробни планове за необходими технологични подобрения в съществуващите схеми на двете централи с инсталации за комбинирано производство, с цел увеличаване ефективността на производството на топлинна и електрическа енергия по комбиниран начин;
- В топлофикационните райони, експлоатиращи и поддържащи топлопреносната мрежа:
 - намаляване на разхода на добавъчна вода, чрез бързото локализиране и отстраняване на аварии;
 - идентифициране на наводнените участъци и камери и възлагане на проектни решения за отводняването им;
 - настройка на автоматизираните абонатни станции, с цел постигане на оптимални параметри на топлоносителя, чрез които се гарантира качеството на топлоснабдяване.
- Извършване на ежемесечен текущ контрол за количествените и качествени показатели по топлофикационни райони;
- Анализирание на междинния отчет на основните технико-икономически показатели заложиени в Бизнес плана на дружеството, в края на всяко тримесечие, с цел вземане на своевременни мерки за подобряване ефективността на работа на съоръженията.

3.3.2. СТРУКТУРНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ В ЗВЕНАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

- Разширяване на дейността по образуване на преписки срещу длъжници на дружеството, въз основа на които да се образуват производства за издаване на заповед за изпълнение по ГПК;
- Оптимизиране на процеса за събиране на присъдените с изпълнителен лист вземания от передовни платци, потребители на топлинна енергия, при спазване на действащото законодателство;
- Идентифициране на всички длъжници и подготовка на обективни критерии за подходи при събиране на вземанията;
- Изграждане на единна информационна система за фактуриране и управление с цел подобряване процеса за събиране и обединяване на информация - разработва се нова IT система.

3.3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият Бизнес план на дружеството е изготвен през м. януари 2011 г. и е съобразен с прогнозните технико-икономически показатели за дейностите, които "Топлофикация София" ЕАД извършва.

Ръководството на дружеството е убедено, че за прилагане на ефективни решения по определянето на ценовите нива на електрическата и топлинната енергия и за заплащането на услугата по топлоснабдяване на столицата е необходима адекватна промяна в нормативната база, с цел поставянето ни в нормални пазарни условия от една страна, както и регламентиране и защита правата на коректните потребители от друга.

В дружеството се работи за активизиране на информационна кампания по запознаване на потребителите с дейността, задачите и функциите.

Актуализираният Бизнес план за 2011 г. е приет от Съвета на директорите на "Топлофикация София" ЕАД с решение по т. 1 на Протокол № 6 от 01.02.2011 г.

Бизнес план 2011 г. - „Топлофикация София“ ЕАД, актуализация м. януари 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.1 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 л.1 от вс.л.3

Приложение №1

**Отчет за периода 2007 - 2009 г., очаквано изпълнение за 2010 г. и прогноза за 2011 г.
 на основните технико-икономически показатели на "Топлофикация София" ЕАД**

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Очаквано	Бизнес план
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1. Производство на електрическа енергия	МВтч	1 024 846	937 587	975 246	943 998	888 900
ТЕЦ "София"	"	343 466	324 149	349 615	315 178	258 900
ТЕЦ "София Изток"	"	681 380	613 438	625 631	628 820	630 000
2. Собствени нужди (СН) от електрическа енергия и разходи за трансформация	МВтч	217 891	202 456	201 290	191 735	178 300
ТЕЦ "София"	"	85 165	78 653	86 282	82 380	67 450
ТЕЦ "София Изток"	"	132 726	123 803	115 008	109 355	110 850
3. Относителен дял на СН	%	21,26%	21,59%	20,64%	20,31%	20,06%
ТЕЦ "София"	"	24,80%	24,26%	24,68%	26,14%	26,05%
ТЕЦ "София Изток"	"	19,48%	20,18%	18,38%	17,39%	17,60%
4. Фактурирана електрическа енергия	МВтч	806 955	735 131	773 956	752 263	710 600
ТЕЦ "София"	"	258 301	245 496	263 333	232 798	191 450
ТЕЦ "София Изток"	"	548 654	489 635	510 623	519 465	519 150
5. Произведена топлинна енергия	МВтч	4 962 044	5 132 022	5 132 022	5 102 306	5 007 420
ТЕЦ "София"	"	1 409 342	1 470 248	1 470 248	1 514 516	1 290 000
ТЕЦ "София Изток"	"	1 874 181	1 958 364	1 958 364	1 983 259	1 850 600
ОЦ и ВОЦ	"	1 678 521	1 703 410	1 703 410	1 604 531	1 866 820
6. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	МВтч	98 943	146 029	146 029	120 719	124 167
ТЕЦ "София"	"	53 793	83 788	83 788	60 237	63 000
ТЕЦ "София Изток"	"	23 651	40 218	40 218	42 300	36 700
ОЦ и ВОЦ	"	21 499	22 023	22 023	18 182	24 467
7. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	%	1,99%	2,85%	2,85%	2,37%	2,48%
ТЕЦ "София"	"	3,82%	5,70%	5,70%	3,98%	4,88%
ТЕЦ "София Изток"	"	1,26%	2,05%	2,05%	2,13%	1,98%
ОЦ и ВОЦ	"	1,28%	1,29%	1,29%	1,13%	1,31%
8. Отпусната топлинна енергия от топлозточниците	МВтч	5 135 280	4 863 101	4 985 993	4 981 587	4 883 253
ТЕЦ "София"	"	1 490 797	1 355 549	1 386 460	1 454 279	1 227 000
ТЕЦ "София Изток"	"	1 965 748	1 850 530	1 918 146	1 940 959	1 813 900
ОЦ и ВОЦ	"	1 678 735	1 657 022	1 681 387	1 586 349	1 842 353
9. Технологични р-ди по преноса на топлинна е-я	МВтч	899 168	910 646	873 373	918 945	890 393
10. Относителен дял на разходите по преноса към отпусната от ТЦ топлинна енергия	%	17,51%	18,73%	17,52%	18,45%	18,23%
11. Фактурирана топлинна енергия	МВтч	4 236 112	3 952 455	4 112 620	4 062 642	3 992 860
пар	"	19 177	14 338	3 322	2 903	0
гореща вода	"	4 216 935	3 938 117	4 109 298	4 059 679	3 992 860
за жилищни нужди	"	3 283 551	3 074 536	3 208 218	3 180 515	3 118 329
отопление	"	1 993 386	1 755 101	1 897 390	1 906 930	1 869 638
БГВ	"	1 290 165	1 319 435	1 310 828	1 273 585	1 248 690
за асоциативни	"	74	6	44	68	95
за организационни	"	933 310	863 575	901 036	879 096	874 436
бюджетни	"	450 675	407 649	424 622	413 312	428 474
небюджетни	"	482 435	455 926	476 414	465 784	445 963
12. Брутен специфичен разход в условно гориво:						
за електроенергия	гр/кВтч	223,08	218,49	216,54	209,47	217,03
ТЕЦ "София"	"	227,76	229,92	225,37	218,19	222,02
ТЕЦ "София Изток"	"	215,68	212,46	211,69	205,10	214,98
за топливна енергия	кз/МВтч	127,10	127,82	127,82	128,19	128,62
ТЕЦ "София"	"	126,53	126,47	126,47	129,03	129,13
ТЕЦ "София Изток"	"	136,60	127,75	127,75	127,81	128,13
ОЦ и ВОЦ	"	128,90	129,08	129,08	127,87	128,76
13. Нетен специфичен разход в условно гориво:						
за електроенергия	гр/кВтч	278,67	272,85	272,85	263,05	271,49
ТЕЦ "София"	"	303,58	299,21	299,21	296,01	300,24
ТЕЦ "София Изток"	"	266,18	259,26	259,26	248,28	260,88
за топливна енергия	кз/МВтч	130,74	129,72	131,82	131,30	131,86
ТЕЦ "София"	"	132,93	131,55	135,01	134,35	135,76
ТЕЦ "София Изток"	"	127,51	127,61	130,43	130,61	130,72
ОЦ и ВОЦ	"	132,59	130,57	130,77	129,34	130,37
14. Гориво за производство						
Природен газ	млн. м ³	755 846	715 828	723 599	739 883	731 042
Мазут (по 3,5% S)	тон	23 903	10 537	25 523	7	975

Бизнес план 2011г. - "Топлофикация София" ЕАД, актуализация м. ноември 2011 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.1 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 л.2 от вс.л.3

Приложение №1

Промислен газол	лв.	503	255	222	122	122
15. Купена електрическа енергия	кВтч	73 979	67 541	66 749	64 792	69 588
ниво ниско напрежение (за АС)	"	25 088	20 188	21 624	25 017	22 308
ниво средно и високо напрежение (за ТИ и ПС)	"	48 891	47 353	45 125	39 775	47 280
16. Купена вода	м³	4 238	4 343	4 688	4 947	4 531
питейна	"	179	158	151	159	171
промишлена	"	3 542	3 428	3 810	4 289	3 660
собствен водозточник	"	517	757	727	499	700
13. Общо приходи	лв.	365 764	391 598	455 723	459 770	501 332
А. Стойност на фактурирана продукция	"	365 635	390 646	454 779	458 618	500 432
- От електрическа енергия	"	76 399	97 211	154 759	143 141	169 322
- От топлинна енергия	"	256 226	251 363	268 367	282 374	295 910
пара	"	2 045	1 782	463	423	0
гореща вода	"	254 181	249 581	267 904	281 951	295 910
за жилищни нужди	"	197 982	195 037	208 765	221 369	231 099
от отопление	"	120 251	110 504	122 429	131 073	138 559
от БГВ	"	77 731	84 533	86 336	90 296	92 540
за асоциации	"	4	0	3	2	7
за организации	"	56 195	54 544	59 136	60 580	64 804
бюджетни	"	27 165	25 750	28 869	28 503	31 754
небюджетни	"	29 030	28 794	30 267	32 077	33 050
- От продадени емисии	"	1 094	1 820	888	8 866	11 500
- От кондензат	"	33	39	13	21	0
- От други приходи (+топл. съ.)	"	31 883	40 213	30 742	24 214	23 700
" " "	"	129	952	944	1 152	900
Б. Финансови приходи	лв.	375 357	454 881	498 783	478 183	508 937
14. Общо разходи	лв.	375 357	454 881	498 783	478 183	508 937
за електроенергия	"	63 478	78 034	86 680	74 374	83 975
за топлинна енергия	"	308 703	370 203	404 740	397 154	418 206
в т.ч. без обезсиг. на вземания	"	295 555	352 777	389 944	378 654	402 206
за други	"	1 174	6 644	7 363	6 656	6 756
А. Разходи по икономически елементи	"	371 860	450 135	496 241	477 453	508 237
в т.ч. сопствена дейност	"	8 528	9 063	9 000	9 236	8 700
Суровини и материали	"	4 225	4 977	5 321	5 364	5 371
вода	"	2 132	2 274	2 932	3 384	3 361
консумативи	"	480	406	360	450	500
други	"	1 613	2 297	1 828	1 530	1 510
Разход на горива	"	260 874	316 994	373 595	347 235	373 634
за производство	"	260 317	316 380	373 094	346 683	373 034
за износ/транспорт	"	557	605	501	550	600
за електроенергия	"	7 330	7 873	8 233	8 573	8 476
Енергия купена	"	27 957	44 290	30 944	34 356	35 595
Други парични разходи	"	3 681	9 997	9 331	10 840	11 542
външни услуги	"	8 208	8 708	8 069	8 981	8 450
социални разходи	"	10 460	18 817	7 837	10 700	12 200
лихви "Булгартас"	"	5 008	6 768	5 107	3 835	3 403
други	"	29 181	27 822	28 604	29 565	30 500
Амортизации	"	3 510	3 504	3 291	3 101	6 959
Ремонт	"	13 150	17 426	14 796	18 300	16 000
Обезсиг. на вземания	"	49	51	1 172	830	890
Данъци	"	19 747	21 419	24 443	24 342	24 950
Залпаги	"	4 793	4 729	4 269	3 793	4 242
Начисления за ДОО	"	1 044	1 050	1 573	1 574	1 622
Здравно осигуряване	"	- 430	- 488	- 604	- 520	- 500
Б. Суми с корективен характер	"	0	0	0	0	0
В. Суми за закупени емисии	"	3 927	5 234	3 146	1 750	1 200
Г. Финансови разходи	"	3 246	4 410	2 630	940	600
в т.ч. лихви към ЕБВР и СБ	"	- 9 593	- 63 283	- 43 060	- 18 414	- 7 605
15. Финансов резултат	"	5 411	0	0	0	0
17. Данък върху печалбата - ефект от просрочени данъци	"	- 15 004	- 63 283	- 43 060	- 18 414	- 7 603
18. Нетна печалба	"	0,095	0,132	0,200	0,190	0,238
19. Приход от 1-ва фактурирана енергия	лв/кВтч	60,486	63,597	65,255	69,505	74,110
на електрическа енергия	лв/кВтч	0,081	0,106	0,1120	0,0989	0,1182
на топлинна енергия	лв/МВтч	71,875	93,664	98,414	97,757	104,739
20. Разход за 1-ва енергия	лв/МВтч	69,770	89,285	94,816	93,204	100,731
на електрическа енергия	лв/кВтч	2,450	2,408	2,416	2,326	2,300
на топлинна енергия	лв/МВтч	2,420	2,383	2,395	2,309	2,285
в т.ч. без обезсиг. на вземания	броя					
21. Средно списъчен брой	броя					
22. Ср.Сп. Бр. без майки	броя					

Бизнес план 2011г. - "Топлофикация София" ЕАД, актуализация м. ноември 2011 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1.1 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
л.3 от вс.л.3

Приложение №1

Цени в приходи - без ДДС

1. Средна цена на фактурирана електрическа енергия	лв/кВтч	0,09468	0,13224	0,19996	0,19028	0,23628
2. Дал на разхода за електрическа енергия	%	17,44%	17,15%	17,38%	15,55%	16,50%
1. Средна цена на фактурирана топлинна енергия	лв/МВтч	60,486	63,597	65,255	69,505	74,110
в т.ч.: пара	лв/МВтч	106,638	124,285	139,374	142,761	
гореща вода	лв/МВтч	60,276	63,376	65,195	69,452	74,110
организации	лв/МВтч	60,210	63,161	65,631	68,912	74,109
битови потребители	лв/МВтч	60,295	63,436	65,072	69,602	74,110
2. Дал на разхода за топлинна енергия	%	82,24%	81,38%	81,15%	83,05%	82,17%

Цени в разходи - без ДДС

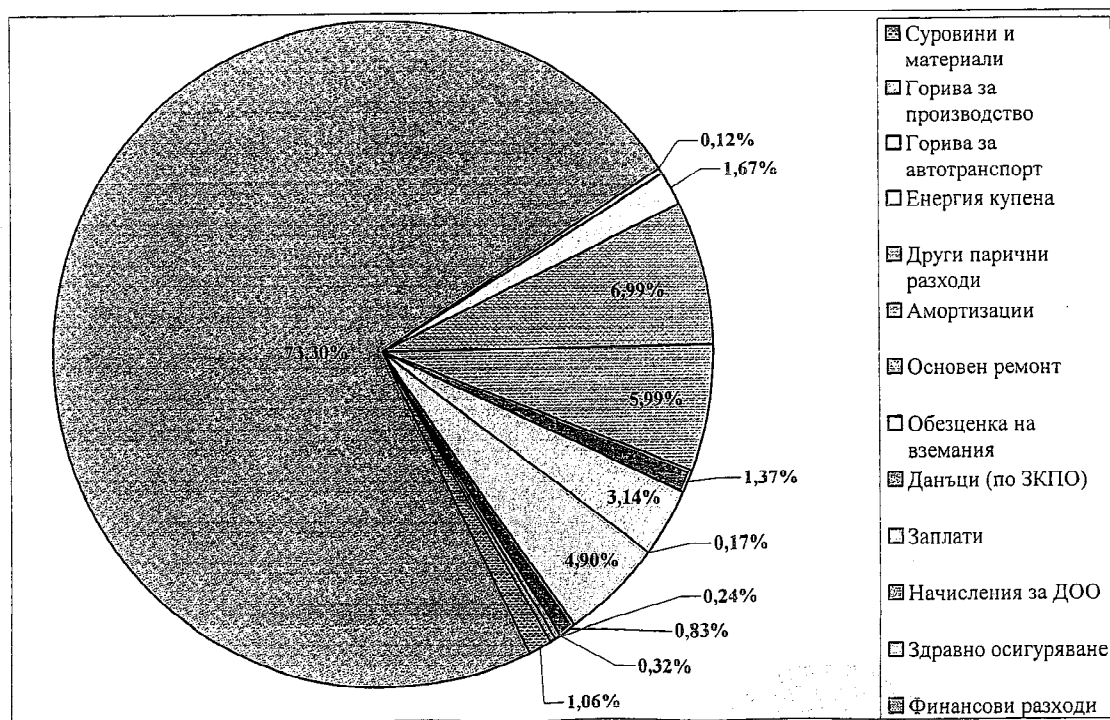
1. Средни цени на горивата						
Природен газ	лв х.л.м ³	308,58	430,20	494,98	468,31	509,38
Мазут (до 3%S)	лв тон	560,00	754,39	431,92	460,00	460,00
Промислен газ	лв тон	1220,00	1928,75	1554,64	1542,97	1700,00
2. Средна цена на купена ел. енергия	лв/кВтч	0,099	0,117	0,123	0,132	0,122
3. Средна цена на купена вода	лв тон	0,503	0,524	0,626	0,725	0,742

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2011 г.

Производствени разходи	Хил. лв.
Общо разходи	508 937
за електроенергия	83 975
за топлинна енергия	418 206
в т.ч. без обезценка на вземания	402 206
за други	6 756
А. Разходи по икономически елементи	508 237
- в т.ч. социална дейност	8 700
Суровини и материали	5 371
вода за производство	3 361
консумативи	500
други	1 510
Разход на горива	373 634
За производство	373 034
За автотранспорт	600
Енергия купена	8 476
Други парични разходи	35 595
външни услуги	11 542
социални разходи	8 450
лихви "Булгаргаз"	12 200
други	3 403
Амортизации	30 500
Основен ремонт	6 959
Обезценка на вземания	16 000
Данъци (по ЗКПО)	890
Заплати	24 950
Начисления за ДОО	4 242
Здравно осигуряване	1 622
Б. Суми с корективен характер	-500
Г. Финансови разходи	1 200



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.3 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 д.1 от вс.л.2

Приложение №3

Преглед на цените на топлинна енергия за периода 01.01.2004 - 01.01.2011 г.

Топлинна енергия по видове потребители (с ДДС)	Мярка	От 01.01. 2004	От 01.07. 2004	От 01.11. 2004	От 01.01. 2005	От 01.07. 2005	От 01.11. 2005	От 01.07. 2006	От 01.08. 2007	От 01.07. 2008	От 01.01. 2009	От 01.04. 2009	От 01.07. 2009	От 01.01. 2010	От 01.07. 2010	От 01.01. 2011
		74,22	74,22	82,788	82,788	82,788	82,788	105,108	114,372	144,18	168,576	205,86	186,2	145,15	155,11	163,63
1. Водна пара																
лв./МВтч		74,22	74,22	82,788	82,788	82,788	105,108	114,372	144,18	168,576	205,86	186,2	145,15	155,11	163,63	172,15
2. Гореща вода за стопански нужди																
Еднокомпонентна цена:	лв./МВтч	62,62	62,62	62,988	62,988	62,988	68,088	72,3	72,3	81,996	81,996	81,996	72,432	75,972	78,996	88,932
в т.ч.: цена за мощност	лв./кВт	1,116	1,116	1,002	1,002	1,002	1,053									
	лв./м ³	0,068	0,068													
цена за енергия	лв./МВтч	45,8	45,80	50,448	50,448	50,448	55,848									
3. Гореща вода за битови нужди																
Еднокомпонентна цена:	лв./МВтч	48,46	53,364	53,364	53,364	62,988	68,088	72,3	72,3	81,996	81,996	81,996	72,432	75,972	78,996	88,932
в т.ч.: цена за мощност	лв./кВт			1,002	1,002	1,002	1,053									
	лв./м ³	0,055	0,06	0,06												
цена за енергия	лв./МВтч	41,19	45,31	45,31	45,31	50,448	55,848									
до 250 кВтч	лв./МВтч	34,05	34,05	34,05	34,05											
над 250 кВтч	лв./МВтч	42,64	47,84	47,84	47,84											
4. Гореща вода за асоциации и доставчници																
Еднокомпонентна цена:	лв./МВтч							68,688	68,688	77,892	77,892	77,892	68,81	72,17	75,04	86,27
в т.ч.: цена за мощност	лв./МВтч						1,053									
цена за енергия	лв./МВтч						53,064									

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.3 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 л.2 от вс.л.2

Приложение №3

Топлинна енергия по видове потребители (без ДДС)	Марка	От 01.01. 2004	От 01.07. 2004	От 01.11. 2004	От 01.01. 2005	От 01.07. 2005	От 01.11. 2005	От 01.07. 2006	От 01.08. 2007	От 01.07. 2008	От 01.01. 2009	От 01.04. 2009	От 01.07. 2009	От 01.04. 2010	От 01.07. 2010	От 01.01. 2011
1. Водна пара	лв/МВтч	61,85	61,85	68,99	68,99	68,99	87,59	95,31	120,15	140,48	171,55	155,17	129,96	136,36	154,34	143,46

2. Гореща вода за стопански нужди

Еднокомпонентна:	лв/МВтч	52,18	52,49	52,49	52,49	56,74	60,25	68,33*	60,25	60,25	68,33*	68,33**	60,36	65,83	78,11	74,11
в т.ч.: цена за мощност	лв/кВт	0,93	0,835	0,835	0,835	0,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цена за енергия	лв/М3	0,0567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	лв/МВтч	38,17	42,04	42,04	42,04	46,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Гореща вода за битови нужди

Еднокомпонентна:	лв/МВтч	40,38	44,47	52,49	44,47	56,74	60,25	68,33	60,25	60,25	68,33	68,33	60,36	65,83	78,11	74,11
в т.ч.: цена за мощност	лв/кВт	-	-	0,835	0,835	0,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	лв/М3	0,0458	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цена за енергия	лв/МВтч	34,325	37,758	37,758	37,76	46,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до 250 кВтч	лв/МВтч	28,375	28,375	28,375	28,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 250 кВтч	лв/МВтч	35,53	39,867	39,867	39,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Гореща вода за асансаци и доставящи

Еднокомпонентна:	лв/МВтч	-	-	-	-	-	-	57,24	57,24	64,91	64,91	64,91	57,34	60,14	62,54	71,89
в т.ч.: цена за мощност	лв/кВт	-	-	-	-	-	0,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цена за енергия	лв/МВтч	-	-	-	-	-	-	-	44,22	-	-	-	-	-	-	-

* С решение на Министъра на икономиката и енергетиката по протокол № РД-21-5711.03.2009 г. цената на топлинната гореща вода беше запазена на ниво от предходната година в размер на **68,33 лв/МВтч**, при определена от ДКЕВР цена **81,17 лв/МВтч**.

** С решение на Министъра на икономиката и енергетиката по протокол № РД-21-65/15.04.2009 г. цената на топлинната гореща вода беше запазена на ниво **68,33 лв/МВтч** за лечебните заведения, яслите, детските градини, училищата, домовете за социални грижи за възрастни и деца, които се финансираат от републиканския или общинския бюджет, при определена от ДКЕВР цена **74,71 лв/МВтч**. За останалите потребители на топлинна енергия за стопански нужди, цената е **74,71 лв/МВтч** без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.4 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 л.1 от вс.л.1

Приложение №4

РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА 2011 ГОДИНА

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИ	ТР"СОФИЯ"	ТР"СОФИЯ ИЗТОК"	ТР"ЗЕМЛЯНЕ"	ТР"ЛЮЛИН"	УПРАВЛЕНИЕ	ОБЩО
		ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА
	РЕМОНТИ	2 841 000	1 579 500	1 512 000	870 000	156 900	6 959 400
	В Т.Ч.						
	УПРАВЛЕНИЕ					154 000	154 000
	ЦЕНТРАЛА	2 049 200	1 126 500	741 500	444 500		4 361 700
I	ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА	647 000	428 000	553 500	353 000		1 981 500
	ВРЕМЕННИ ОТОПИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ	119 000		198 300	53 500		370 800
	Дейност Сигурност и охрана на труда	25 800	25 000	18 700	19 000	2 900	91 400

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


 /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

Бизнес план 2011 г. - "Топлофикация София" ЕАД, актуализация м. януари 2011г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1.5 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
л.1 от вс.л.1

Приложение №

Паричен поток
на "Топлофикация София" ЕАД за периода 2007 - 2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет			Очаквано 2010 г.	Прогноза 2011 г.
		2007 г.	2008 г.	2009 г.		
1	2	4	5	6	7	8
I. Наличност на парични средства в началото на периода		11 894	12 673	14 475	25 396	34 299
II. Парични постъпления от дейността на дружеството		358 085	425 236	483 733	488 468	612 807
1. Постъпления от клиенти	с ДДС	349 811	417 745	474 720	486 255	557 832
а/ от продажба на топлоенергия	"-	262 640	306 170	290 815	316 688	334 326
б/ от продажба на електроенергия	"-	79 900	104 548	174 828	149 300	214 501
в/ от други	"-	7 271	7 027	9 077	20 267	9 005
2. Постъпления от финансова дейност	без ДДС	5 835	3 097	850	1 050	1 115
3. Други постъпления	с ДДС	1 126	2 574	3 630	1 163	18 053
4. Постъпления от емисии	"-	1 313	1 820			34 400
5. Постъпления от ДДС				4 533		1 407
III. Всичко плащания		357 306	423 434	472 812	479 565	616 645
1. Плащания към доставчици	с ДДС	298 572	361 706	413 434	417 852	500 107
а/ за горива	"-	269 975	321 839	373 609	376 948	440 760
- за природен газ -текущо	"-	236 836	288 514	347 854	351 644	396 968
- природен газ разсрочен и БЕХ / 2009 - 2014 г. /				6 000	25 000	42 832
- прехвърлено задълж. за прир.газ на БЕХ					214 963	
- природен газ разсрочен / 2007 - 2013 г. /	"-	9 961	24 900	-		
- природен газ разсрочен / 2002 - 2007 г. /	"-	8 000	-	-		
- мазут	"-	14 479	7 772	19 317	0	743
- за газьол	"-	699	653	438	304	217
б/ към други доставчици	"-	28 597	39 867	39 825	40 904	59 347
- "ЧЕЗ Електро България" АД	"-	2 195	1 556	354	631	10 273
- "Софийска вода" АД	"-	2 571	2 704	3 418	4 061	4 036
- изпълнители на основен ремонт	"-	2 889	2 015	2 045	2 701	8 351
- за инвестиции	"-	10 248	18 107	13 851	9 610	20 859
- други парични, суровини и материали	"-	10 694	15 485	20 157	23 901	15 828
2. Заплати	без ДДС	18 232	22 270	28 840	27 644	24 950
3. Към НОИ	без ДДС	8 743	9 376	10 469	9 527	4 242
4. Данъци	без ДДС	14 809	12 958	5 678	13 532	56 900
- ДДФЛ	"-	3 561	2 706	2 817	2 890	1 628
- ДДС	"-	9 898	6 513	1 625	9 578	22 050
- други данъци	"-	1 350	3 739	1 236	1 064	33 222
* по ЗКПО	"-	252	85	39	38	37
* акциз	"-	0	1 660		249	218
* други	"-	1 098	1 994	1 197	777	32 967
5. Плащания за финансова дейност	без ДДС	10 326	13 629	12 064	8 090	30 050
- погасяване на кредит	"-	5 868	7 990	8 064	1 115	6 595
- погасяване на заеми, лихви и комисионни	"-	4 458	5 639	4 000	6 975	23 455
6. Други плащания	с ДДС	6 624	3 495	2 327	2 920	396
V. Наличност на пар. средства в края на периода /или дефицит/		12 673	14 475	25 396	34 299	30 461

Забележка: 1. В края на 2010 г. остават неплатени суми към доставчици в размер на 564 645 хил.лв., в т.ч. 222 155 хил. лв. към БЕХ и 183 164 хил. лв. към "Булгаргаз" ЕАД, от които 100 857 хил. лв. са от текущо задължение.

2. В края на 2011 г. остават неплатени суми към доставчици в размер на 556 422 хил.лв., от тях 150 742 хил. лв. са от текущо задължение към "Булгаргаз" ЕАД

Бизнес план 2011 г. - "Топлофикация София" ЕАД, м. ноември 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

Приложение № 6

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

ЗА 2011 ГОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА в лева	ОБЩИ РАЗХОДИ за 2011 г. в лева	характер на инвестицията в лева		Срок на осигуряване години	ЗАБЕЛЕЖКА
				за изл. при наличие на средства	приоритетни обекти		
I.	ТР"СОФИЯ"	47 909 500	6 099 500	4 999 500	900 000	200 000	чла одобрение от ОПК
1.1	Каскадно включена ТГ8А	9 000 000	400 000	200 000	200 000		
1.2.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	35 439 500	5 429 500	4 529 500	900 000		
1.2.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	220 000	220 000	220 000			
1.3	Утилизация на димни газове във ВОЦ	600 000				3	при осигуряване на външно финансиране
1.4.	Модернизация на помпи във ВОЦ с честотни преобразователи	300 000					при осигуряване на външно финансиране
1.5	Контактен економайзер второ поколение за снижаване на NOx за ЕК9	2 350 000	50 000	50 000			отсена и осигуряване на външно финансиране
II.	ТР"СОФИЯ ИЗТОК"	22 510 000	4 975 000	2 975 000	2 000 000		
2.1	Утилизация на димни газове за ЕК 1	500 000	500 000	500 000			
2.2.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	12 490 000	2 940 000	1 790 000	1 150 000		
2.2.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	1 520 000	1 520 000	670 000	850 000		
2.3	Реконструкция на ТГ 3	8 000 000	15 000	15 000			за осигуряване на външно финансиране
III.	ТР"ЗЕМЛЯНЕ"	10 223 000	1 649 500	1 639 500	10 000		
3.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 971 000	1 467 500	1 457 500	10 000		
3.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	102 000	102 000	102 000			при осигуряване на средства- ПЦП ввеждане
3.2	Корпорираща инсталация за ВОЦ"Овча купел 2"	7 000 000	70 000	70 000			
3.3	Административна сграда	1 150 000	10 000	10 000			
IV.	ТР"ЛЮЛИН"	5 914 000	2 220 000	2 210 000	10 000		
4.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	2 595 000	1 405 000	1 395 000	10 000		
4.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	3 319 000	815 000	815 000			
4.2	Външно топлозахранване на жилищни сгради местност Южна тангента, квартал 1, р-н Люлин	600 000	300 000	300 000			проходен

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.6 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 Л.2 от вс.л.2

Приложение № 6

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА в лева	ОБЩИ РАЗХОДИ за 2011 г. в лева	характер на инвестицията в лева		Срок на отпускане години	ЗАБЕЛЕЖКА
				приоритетни обекти	за изп. при наличие на средства		
V.	ДРУГИ ОБЕКТИ	28 851 000	27 126 000	9 500 000	1 926 000	15 700 000	
5.1	Машини централна доставка	1 076 000	1 076 000	1 076 000			
5.2	ППР по отделен списък	190 000	90 000	80 000	10 000		
5.3	Обекти по дейност "Сигурност" по отделен списък	16 000	16 000		16 000		
5.4	Абонатни станции финансирани от Грант	17 000 000	15 730 000	30 000		15 700 000	
5.5	Реконструкция на топлопроводи	5 500 000	5 500 000	5 500 000			465 жилища в селата
5.6	Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа	900 000	900 000	900 000			х. на селата
5.7	Изграждане на топлопроводи за захранване на нови потребители	100 000	100 000	100 000			
5.8	Обекти с инвеститорски контрол от АСД по отделен списък	205 000	150 000	150 000			
5.9	Обекти с инвеститорски контрол от отдел "Оперативно управление на енергийни обекти"	64 000	64 000	64 000			
5.10	Изкупуване на енергийни обекти	2 000 000	2 000 000	100 000	1 900 000		
5.11	Система за управление на ФИТД	1 800 000	1 500 000	1 500 000			преждан
	ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД в т.ч. за:	115 407 500	42 070 000	21 324 000	4 846 000	15 900 000	
	Топлоизточници	79 645 500	11 977 000	9 707 000	2 070 000	200 000	
	Топлопреносна мрежа	31 325 000	27 251 000	8 801 000	2 750 000	15 700 000	
	Други обекти	4 437 000	2 842 000	2 816 000	26 000		

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

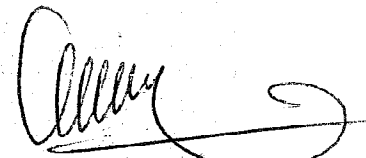
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.7 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 л.1 от вс.л.1

Приложение № 7

Отчет за дохода

	отчет 31.12.2007 '000 лв	отчет 31.12.2008 '000 лв	отчет 31.12.2009 '000 лв	Очаквано 31.12.2010 '000 лв	Прогноза 31.12.2011 '000 лв
Приходи от продажби	332 660	348 614	423 149	425 537	465 232
Други приходи	32 886	41 991	31 484	32 916	35 051
Разходи за материали	(274 356)	(331 566)	(389 041)	(362 790)	(390 264)
Разходи за външни услуги	(5 404)	(11 780)	(10 729)	(12 519)	(15 718)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	(33 793)	(35 905)	(38 954)	(38 694)	(39 264)
Разходи за амортизация	(29 170)	(27 775)	(28 519)	(29 465)	(30 400)
Разходи за данъци и такси			(1 154)	(850)	(890)
Разходи за провизии			(2 420)	(1 270)	(1 100)
Разходи за обезценка на активи			(14 796)	(18 500)	(16 000)
Други разходи	(28 697)	(42 576)	(9 923)	(12 744)	(14 002)
Резултат от оперативна	(5 874)	(58 997)	(40 903)	(18 379)	(7 355)
Резултат от инвестиционни имоти	79	(6)	45	62	50
Разходи за лихви	(3 246)	(4 053)	(2 236)	(940)	(600)
Приходи от лихви	50	164	313	223	100
Други финансови разходи,	(602)	(392)	(279)	620	200
Резултат за периода преди	(9 593)	(63 283)	(43 060)	(18 414)	(7 605)
Разходи за данъци, нетно	5 411				
Нетна печалба/(загуба) за	(15 004)	(63 283)	(43 060)	(18 414)	(7 605)
Доход на акция	(0,139) лв,	(0,588) лв,	(0,400) лв,	(0,171) лв,	(0,071) лв,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1.8 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
л.1 от вс.л.2

Приложение №8

Баланс

	отчет 31.12.2007 '000 лв	отчет 31.12.2008 '000 лв	отчет 31.12.2009 '000 лв	Очаквано 31.12.2010 '000 лв	Прогноза 31.12.2011 '000 лв
Активи					
Нетекущи активи					
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	358 553	354 810	343 187	325 550	337 766
Инвестиционни имоти	213	1 514	1674	1568	1727
Нематериални активи	268	168	98	84	74
Нетекущи финансови активи	617	617	617	617	617
Активи по отсрочени данъци	0	0	0	0	0
Общо нетекущи активи	359 651	357 109	345 576	327 819	340 184
Текущи активи					
Нетекущи активи държани за продажба					
Материални запаси	24 249	22 258	28 264	28 791	21 800
Търговски вземания	233 884	236 694	254 275	261 371	267 495
Данъчни вземания	582	4 212	0	408	
Други вземания	53 116	57 581	77 550	96 227	86 065
Парични средства	12 673	14 475	25 396	34 299	35 583
Общо текущи активи	324 504	335 220	385 485	421 096	410 943
Общо активи	684 155	692 329	731 061	748 915	751 127

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1.8 към Решение № 164 по Протокол № 86/31.03.2011 г.
 л.2 от вс.л.2

Приложение № 8

Баланс	отчет 31.12.2007 '000 лв	отчет 31.12.2008 '000 лв	отчет 31.12.2009 '000 лв	Очаквано 31.12.2010 '000 лв	Прогноза 31.12.2011 '000 лв
Капитал					
Основен капитал	107 649	107 649	107 649	107 649	107 649
Общи резерви	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765
Допълнителни резерви	5 916	5 916	5 916	5 916	5 916
Преоценъчен резерв	199 852	199 815	199 808	199 775	199 816
Финансов резултат	1 630	(61 617)	(103 420)	(121 835)	(129 441)
Общо капитал	325 812	262 528	220 718	202 270	194 705
Пасиви					
Нетекущи пасиви					
Нетекущи финансови пасиви	66 628	57 765	52 689	45 500	38 843
Пасиви по отсрочени данъци	22 205	22 206	22 206	22 206	22 206
Нетекущи търговски пасиви	115 900	90 700	147 807	253 442	192 782
Провизии	1 042	1 162	3 013	1 000	1 000
Финансирания за нетекущи активи	45 459	51 317	56 175	53 292	50 292
Общо нетекущи пасиви	251 234	223 150	281 890	375 440	305 123
Текущи пасиви					
Текущи финансови пасиви	33 858	36 351	85 711	50 033	67 317
Търговски задължения	60 517	161 184	135 465	112 244	173 007
Данъчни задължения	4 798	112	2 540	3 480	5 252
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 533	5 629	3 406	3 348	3 273
Други задължения	4 403	3 375	1 331	2 100	2 450
Общо текущи пасиви	107 109	206 651	228 453	171 205	251 299
Общо пасиви	358 343	429 801	510 343	546 645	556 422
Общо капитал и пасиви	684 155	692 329	731 061	748 915	751 127

Бизнес план 2011 г. - "Топлофикация София" ЕАД - актуализация м. януари 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

Приложение №9.

ПРОЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГРАД СОФИЯ"

Проектът за Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София, финансиран и със заем от Световната банка /СБ/ и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, първоначално възлиза на обща стойност 114 млн. евро.

Проектът се реализира с финансиране от:

- Европейска банка за възстановяване и развитие, съгласно Заемно споразумение № 3228, подписано на 14.08.2002 г. и влязло в сила на 03.04.2003 г. на обща стойност 30 млн. евро. Средствата бяха разделени на два транша по 15 млн. евро, като вторият транш е блокиран, поради не въвеждане на частен оператор в управлението на дружеството.
- KIDSF /Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на Козлодуй/, съгласно Споразумение на Гранд № 004, подписано на 14.08.2002 г. и влязло в сила на 03.04.2003 г. и № 004А от 08.09.2004 г., № 004В от 20.03.2006 г. и № 004С от 01.12.2006 г. на обща стойност 30 млн. евро - първоначално и увеличено с 04Д от 19.07.2010 г на обща стойност 40 мил.евро.
- Световна банка, съгласно Заемно споразумение № 4704, подписано на 18.06.2003 г. и влязло в сила на 31.10.2003 г., на обща стойност 26 млн. евро.
- Теплофикация София" ЕАД със собствени средства в размер на 26,4 млн. евро.
- Гранд по програма ФАР на Европейската общност за консултантски услуги свързани с изпълнението на проекта, в размер на 1,57 млн. евро.

В изпълнение на проекта е подписан и договор с Прототипния карбонов фонд към Световната банка за продажба на 1 084 хил. т. намалени емисии.

Компоненти на проекта -първоначално:

- Подмяна на 60 км. трасе топлопроводи, положени в пенобетон с нови, предварително изолирани тръби;
- Подмяна на 6 840 бр. абонатни станции;
- Подмяна на топлинна изолация на надземно положени тръбопроводи - около 15 км;
- Подмяна на компенсатори и арматура на топлопреносната мрежа;
- Монтаж на честотни преобразуватели за мрежови помпи в топлоизточниците.

Цели на проекта:

С изпълнение на проекта бяха поставени следните цели:

- подобряване качеството на предоставяните услуги;
- подобряване на финансовата жизнеспособност на дружеството;
- повишаване екологичната устойчивост на експлоатацията посредством мерки за съхраняване на енергия и намаляване на замърсяването.

Изпълнение на проекта:

Изпълнението на проекта приключи на 31.07.2009 г. с усвояването на средствата – Гранд от KIDSF, а през 2010 г. с подписването на новото споразумение за Гранд 04Д за допълнителни 10 милиона евро проектът беше продължен и включи подмяната на 1779 абонатни станции.

Усвоените средства по източници на финансиране при изпълнението на проекта са:

- Световна банка - €26,000 милиона. Договорът приключи на 30.06.2008 година;

- Европейска банка за възстановяване и развитие - €14,297 млн. Договорът приключи на 15.01.2007 г. Вторият транш не беше отпуснат от банката поради нестартиране на процедура за приватизация на дружеството;
- Гранд- €29,998 мил., от които €4,028 мил. през 2009 г.

Общо усвоените средства от банките по проекта са €71,86 млн., от които €4,028 млн. през 2009 г.

№	Източник на финансиране	Мярка	Първоначално планирана стойност	Усвоено до 31. 12.2008г.	Усвоено през 2009г.	Стойност на проекта до 31.07.2009 г.	Планира но за 2011 г.
1	Европейска банка за възстановяване и развитие	млн. евро	30,00	14,30	0,00	14,30	0
2	Световна банка	млн. евро	26,00	26,00	0,00	26,00	0
3	Безвъзмездна помощ от Фонда за извеждане от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй"	млн. евро	30,00	25,97	4,03	30,00	10,00
4	Собствени средства на "Топлофикация София" АД	млн. евро	26,40	16,99	1,81	18,80	0,03
5	Консултантски услуги от Европейския съюз	млн. евро	1,60	1,56	0,00	1,56	0
	Общо	млн. евро	114,00	84,82	5,84	90,66	10,03

С оглед постигнатите финансови резултати по време на търговете, инвестиционната програма беше актуализирана няколко пъти и с първоначално планираните средства се изпълниха значително по-големи обеми.

№	Компоненти	Мярка	Първоначално планирани	Изпълнение	Изпълнение в %
1	Тръбопроводи /трасе/	км	60	96,8	161,33%
2	АС	бр.	6840	10 353	151,36%
3	Честотно регулиране	бр.	4	8	200%
4	Изоляция	км	15	16,5	110%
5	Компенсатори + арматура	бр.	2500	1323+2228	74%

Ползите от Проекта са много по-големи от очакваните и голяма част от тях са за крайните потребители. В резултат на изпълнението са постигнати значителни спестявания на консумираната топлинна енергия в апартаментите – консумираната топлинна енергия в жилищата (включително за отопление и топла вода) е намалена с 22%.

Резултатите от изпълнението на Проекта се изразяват в намаление на: загуби на топлина с 20%, на вода от пропуски с 39%, на консумирана електрическа енергия в помпените станции с 30%, и на емисиите на вредни вещества с 24%.

Поради неотпускане на втория транш от ЕБВР в системата останаха около 2000 неавтоматизирани стари абонатни станции, които не позволяват изпълненото да развие целия си потенциал по отношение на спестяванията на енергия.

Във връзка с това „Топлофикация София“ ЕАД отправя искане до KIDSF за продължаване на финансирането по договора за Гранд с още €10 милиона. Молбата е утвърдена от KIDSF, средствата са отпуснати, проведен е търг за избор на изпълнител за подмяна на останалите неавтоматизирани абонатни станции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/АНДРЕЙ ИВАНОВ/