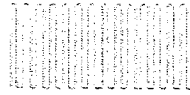




**ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ – ЕАД**



1680 София
ул. „Ястребец“ № 23 Б
центра: 903 90 33
факс: +359 2 859 91 24

БИЗНЕС ПЛАН

2012 ГОДИНА

М. НОЕМВРИ, 2011 Г.

1.	ВЪВЕДЕНИЕ	3
2.	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2011 г.	3
2.1.	Основни моменти през 2011 г.	4
2.2.	Проект „Рехабилитация на топлофикационната система на град София”	5
2.3.	Производство и продажба на енергия	5
2.4.	Финансови показатели за 2011 г.	8
2.4.1.	Цени и приходи	9
2.4.2.	Събираемост	10
2.5.	Задължения	12
2.6.	Вземания	12
3.	БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2012 Г.	13
3.1.	Основни положения	13
3.1.1.	Производство и продажба на електрическа и топлинна енергия	13
3.1.2.	Клиенти на “Топлофикация София” ЕАД	15
3.1.3.	Цени на енергията	16
3.1.4.	Приходи	17
3.1.5.	Събираемост	18
3.1.6.	Прогноза за производствени разходи	19
3.1.7.	Инвестиционна програма	23
3.2.	Финансов резултат за 2012 г.	23
3.3.	Прогноза за паричен поток	24
3.4.	Финансов отчет	24
3.5.	Предпоставки за изпълнение на Бизнес плана за 2012 г.	24
3.6.	Заключение	27

ПРИЛОЖЕНИЯ:

л.3 от вс.л.34

Приложение №1: Отчет за периода 2008 – 2010 г., очаквано изпълнение за 2011 г. и прогноза за 2012 г. на основните технико-икономически показатели на “Топлофикация София” ЕАД;

Приложение №2: Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2012 г.;

Приложение №3: Преглед на цените на топлинната енергия за периода 2005 – 2011 г.;

Приложение №4: Разходи за ремонт на “Топлофикация София” ЕАД за 2012 г. по топлофикационни райони;

Приложение №5: Инвестиционна програма за 2012 г. на “Топлофикация София” ЕАД ;

Приложение №6: Отчет за финансовото състояние на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2008 – 2012 г.;

Приложение №7: Отчет за дохода на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2008 - 2012 г.;

Приложение №8: Паричен поток на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2008 - 2012 г.;

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

Приложение №10: Органограма на структурно-организационните промени в компанията.

1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

л.4 от вс.л.34

Настоящият Бизнес план представя дейностите, които „Топлофикация София” ЕАД извършва и за които притежава лицензи за:

- Производство на топлинна енергия, № Л-031-02/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-031-02/13.06.2005 г. и № И2-Л-031/29.03.2010 г.;

- Производство на електрическа и топлинна енергия, № Л-032-03/15.11.2000 г., изменена с решение № И3-Л-032/10.10.2011 г.;

- Пренос на топлинна енергия, № Л-033-05/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-033-05/23.04.2007 г. на ДКЕВР;

- Удостоверение за регистрация № Р-34-1/28.07.2011 г. за вписване в публичния регистър на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за извършване на услугата дялово разпределение с уреди Siemens, Sensus, Quindis, Qvedis.

Планът е изготвен на база отчетни данни за първите девет месеца на 2011 г. и прогнозни данни за останалите три месеца от годината.

При изготвяне на прогнозните данни за 2012 г., приходите от електрическа и топлинна енергия са определени спрямо утвърдените от 01.10.2011 г. от ДКЕВР цени без ДДС, които са както следва:

- 268,71 лв./МВтч за фактурирана електрическа енергия;

- 80,08 лв./МВтч за фактурирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

Прогнозните разходи за природен газ са определени при цена 594,37 лв./хнм³. Разходите за купената енергия и вода са определени по цени, определени от ДКЕВР и в сила от 01.01.2012 г.

В резултат на продължаващата финансово - икономическа криза и динамичните промени на пазара на топлинна енергия, през 2012 г. в „Топлофикация София” ЕАД не могат да бъдат достигнати количествата продадена енергия, залегнали при ценообразуването от ДКЕВР, както и очакваното изпълнение на производствената програма през 2011 г. С оглед на горното и поради необходимостта от средства за инвестиране във високоефективни съоръжения, предвидения финансов резултат на компанията за 2012 г. е в размер на (6 899) хил. лв.

2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2011 г.

„Топлофикация София” ЕАД осъществява дейността си в икономическа среда, непозволяваща работа в пазарни условия. В резултат на това Дружеството поема негативите от постоянно променящите се цени на енергийните ресурси. Продажбата на топлинната енергия определя около 56% от приходите на фирмата, като се поддържа „обществено приемлива цена” за клиентите.

Действащите продажни цени на електрическа и топлинна енергия през 2011 г. са дадени в таблица 1.

Таблица 1

№ по ред	Цени по видове потребление /без ДДС/	Мярка	Периоди на действие през 2011 г.		
			01.01.	01.07.	01.10.
1.	Електрическа енергия	лв./МВтч	238,28	246,83	268,71
2.	Топлинна енергия				
	- Гореща вода за:				
	✓ за небитови нужди	лв./МВтч	74,11	77,48	80,08
	✓ за битови нужди	лв./МВтч	74,11	77,48	80,08
	✓ за асоциации	лв./МВтч	71,89	75,16	77,68

Цените на електрическата и на топлинната енергия се утвърждават от ДКЕВР на база прогнозни разходи за дейностите по притежаваните от „Топлофикация София“ ЕАД лицензии и в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. л.5 от вс.л.34

2.1. Основни моменти през 2011 г.

Изпълнение на приетата и утвърдена от Столичен общински съвет „Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на „Топлофикация София“ ЕАД”, която включва: краткосрочни мерки (срок една година), средносрочни мерки (срок от една до три години) и дългосрочни мерки (над три години), а именно:

- Основният акцент при изпълнението на краткосрочните мерки е: гарантирането на отоплителен сезон 2010-2011 г. и минимализирането на отрицателния финансов резултат. За целта са направени и приети актуализации на Бизнес плана за 2011 г., на петгодишната програма на дружеството за 2010-2014 г. и на инвестиционната и ремонтна програма за 2011 г.;
- С цел повишаване на енергийната ефективност при производството на енергия и диверсификация на горивната база, стартира подготовката и реализацията на заложените задачи за изпълнение, в следния порядък: комплектна технологична инсталация за енергийно оползотворяване на градски битови отпадъци; изграждане на нов турбогенератор с мощност 35 MW_e в ТЕЦ "София"; подмяна на останалите 1779 стари абонатни станции с нови оборудвани със съвременни системи за регулиране;
- Разработва се нова билинг система за работа с клиенти;
- Стартира програмата „Лоялен клиент - битови абонати” през април 2011 г., която включва различни бонус пакети. Основна цел на програмата е да стимулира изрядните клиенти, да повиши текущата събираемост и да намали закъснелите плащания. От бонусните модели се възползваха клиентите, които нямат просрочени месечни задължения в рамките на една, две, три и повече години. За периода април - ноември 2011 г. броят на клиентите на „Топлофикация София” ЕАД с нито една просрочена сметка се е увеличил с 12%. За сравнение в началото на април 2011 г. тези клиенти са били 42%, а в началото на ноември 2011г. - 54%;
- Започна разработването и внедряването на Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Сертифицирането на „Топлофикация София” ЕАД произтича от желанието на ръководството да подобри процесите по управление на качеството, въздействието върху околната среда, здравето и безопасността при работа в Дружеството. Целта е повишаване на качеството и ефективността на предлаганите продукти и услуги, което е в интерес на всички заинтересовани страни и основно на клиентите на „Топлофикация София” ЕАД. Стартирана е процедура за избор на международна компания за сертифициране на фирмата по горе цитираните стандарти;
- Финализира се изпълнението на проекта „Разработване на подсистеми за управление на технологичните процеси в ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София изток”. С този проект се цели разширяване на дейността на централната диспечерска система” по договор № 24ОР133 и договор № 24ОР134 от 18.03.2005 г. с изпълнител „Фесто” ЕООД. В тази насока нямаше развитие в продължение на 5 години от изтичане на договорения срок и голяма част от планираните мероприятия по тези договори не бяха изпълнени. През 2011 г. подсистемите за управление и автоматизация в ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София изток” са изпълнени и въведени в експлоатация;
- Изпълнение на актуализираната „Инвестиционна програма на компанията за 2011 г.” с приоритетни дейности: изграждане на нов турбогенератор с мощност 35 MW_e в ТЕЦ "София"; доизграждане на системата за непрекъснати измервания на емисии в ТЕЦ „София”; подмяна на защитите и блокировките на ТГ 5 в ТЕЦ „София Изток“; подмяна на долен конвективен пакет на ВК 3 в ТЕЦ „София Изток”; изграждане на утилизатор на ЕК № 1 в ТЕЦ „София Изток”, както и ежегодна реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и подмяна на абонатни станции;

- Изпълнение на актуализираната Ремонтна програма за 2011 г. като по-големите (основни) ремонтни дейности са: ремонт на ТГ 8 и ТГ 6 в ТЕЦ „София“; ремонт на дъното на ЕК 2 в ТЕЦ „София Изток“; възстановяване на въздуховодите на ЕК 5 и ЕК 6 в ТЕЦ „София Изток“ и промяна на „сборка захранващи съоръжения“ на ТГ 2 в ТЕЦ „София Изток“. За да се намалят разходите за ремонт, съществена част от ремонтните дейности на основни и спомагателни съоръжения в топлоизточниците и топлопреносната мрежа са извършени със собствени сили;
- Извършена е замяна на емисии от вредни газове на стойност 5 307 хил. лв. ;
- Отложено е планираното спиране на ТЕЦ „София Изток“ през летния период за следващата година;
- За изпълнение на техническите и технологични мероприятия от предвидените средносрочни и дългосрочни мерки от Програмата за оздравяване се извърши подготовка на документите за кандидатстване за финансиране по отворените оперативни програми7 международен фонд „Козлодуй“, програмата „Конкурентоспособност на големи промишлени предприятия“, програмата „Околна среда“ и „ПУДООС“. Изготвени са предпроектни проучвания за реализация на следните перспективни разработки: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство във ВОЦ ”Овча купел 2“; „Модернизация на ТГ 8 в ТЕЦ „София“ чрез енергийно оползотворяване на пара 8 - 13 ата и увеличаване дела на електропроизводството“; „Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8“; „Реконструкция на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток“ с цел преобразуването ѝ от кондензационна, в турбина с противоналягане“; „Утилизация на димните газове в ТЕЦ и ВОЦ“ и ”Рехабилитация на топлофикационната система, чрез подмяна на топлопроводи положени в канал с безканално предварително изолирани тръби“;
- В заключителен етап е изграждането на нова информационна система на компанията. Тя ще доведе до подобряване и оптимизиране на работните процеси вътре в компанията, с което ще направи труда на служителите по-ефективен, както и ще подобри процесите по обслужване на клиентите;
- Присъстваме активно на пазара на топлинното счетоводство, потвърждение за което е изборът на Дружеството за топлинен счетоводител от над 80 сгради в рамките само на 7-8 месеца от годината;
- Проектира се и се изгради със собствен ресурс софтуер за дяловото разпределение, в т.ч. и софтуер за извършване на дяловото разпределение на специфичен тип сгради, при които се отчитат показанията по индивидуалните водомери;
- Проектира се и се разработи софтуер за управление на процеса по съдебните вземания. Към момента се актуализира и въвежда в базата данни номенклатурата, съпътстваща около 60 000 изпълнителни дела от последните над 10 г. Това ще даде възможност за бърза обработка и обективен анализ на процесните дела. С този софтуер възможността от субективна грешка е сведена до минимум;
- Подновено е оборудването на всички каси със съвременни касови апарати и принтерни устройства. Така до март следващата година е възможно изпълнението на условията от наредбата на МФ за свързването им със системата на НАП. Междувременно, многократно ще бъде намалено времето за инкасиране на пари.
- Започнато е обновяване на основните машини за аварийни ремонти в автопарка на компанията. Тази техника е в експлоатация повече от 25 години и е физически и морално остаряла. Това предполага изключително скъпа, а понякога и невъзможна поддръжка и е предпоставка за многократно оскъпяване на работния процес (някои от камионите достигат разход от над 70 л. на 100 км.).

2.2. Проект „Рехабилитация на топлофикационната система на град София“

През 2011г. стартира изпълнението на последния договор за подмяна на абонатни станции по Проекта „Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София“. Подписано е и изменение на споразумението за грант за усвояване на останалите около 1,8 млн. евро за

2.3. Производство и продажба на енергия

2.3.1. Производство и продажба на електрическа енергия

Очакваното производство на електрическа енергия за 2011г. е около 1 034 хил. МВтч, което представлява увеличение с около 16% спрямо планираното и с 9% спрямо предходната година. Ръстът се дължи на осъществената възможност консуматорите на ОЦ „Земляне” и ОЦ „Люлин” да получават комбинирано произведена топлинна енергия през летния период, както и на отложеното спиране на ТЕЦ „София Изток”.

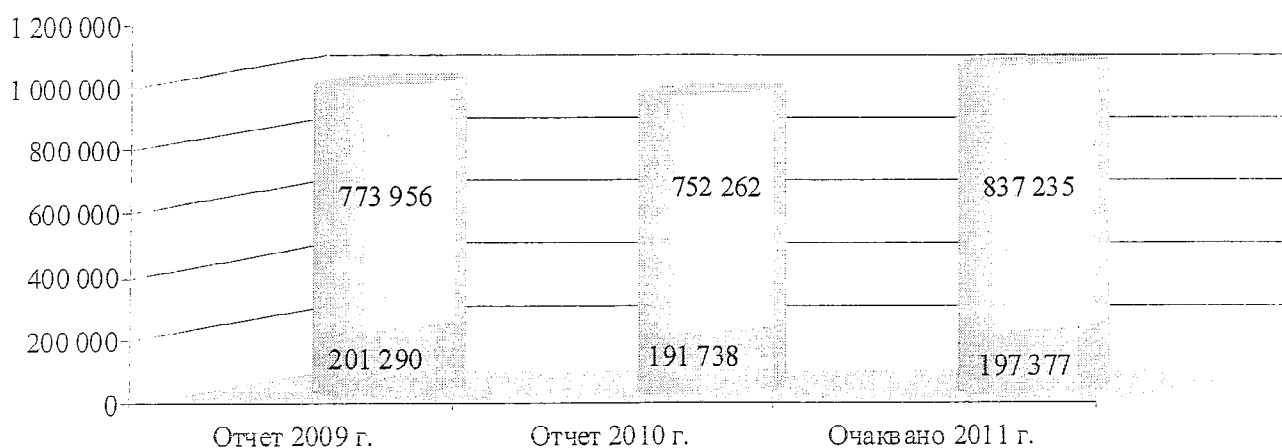
В съответствие с увеличеното производство са и увеличените в натура собствени нужди и технологични разходи за трансформация, като се очаква относителният им дял да е по-нисък от постигнатия през последните две години.

Информация за производството и продажбата на електрическа енергия по отчетни данни за периода 2009 - 2011г. е представена в таблица 2 и фиг. 1.

Таблица 2

№	Електрическа енергия	Мярка	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г. план	2011 г. очаквано
1.	Произведена електрическа енергия	МВтч	975 246	943 999	888 900	1 034 612
2.	Собствени нужди и технологични разходи за трансформация	МВтч	201 290	191 738	176 300	197 377
3.	Относителен дял на собствени нужди и технологични разходи за трансформация	%	20,64%	20,31%	19,83%	19,08%
4.	Продадена електрическа енергия	МВтч	773 956	752 262	712 600	837 235

Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични разходи за трансформация - [МВтч]



Собствени нужди и технологични разходи за трансформация Продадена електрическа енергия

Фиг. 1

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

2.3.2. Производство и продажба на топлинна енергия

л.8 от вс.л.34

Производството и продажбата на топлинна енергия за 2011 г. са с очакван слаб ръст спрямо планираното за годината и спрямо реализираното през предходните две години. Отложеното спиране на ТЕЦ „София Изток” доведе до по-високо производство през месец август.

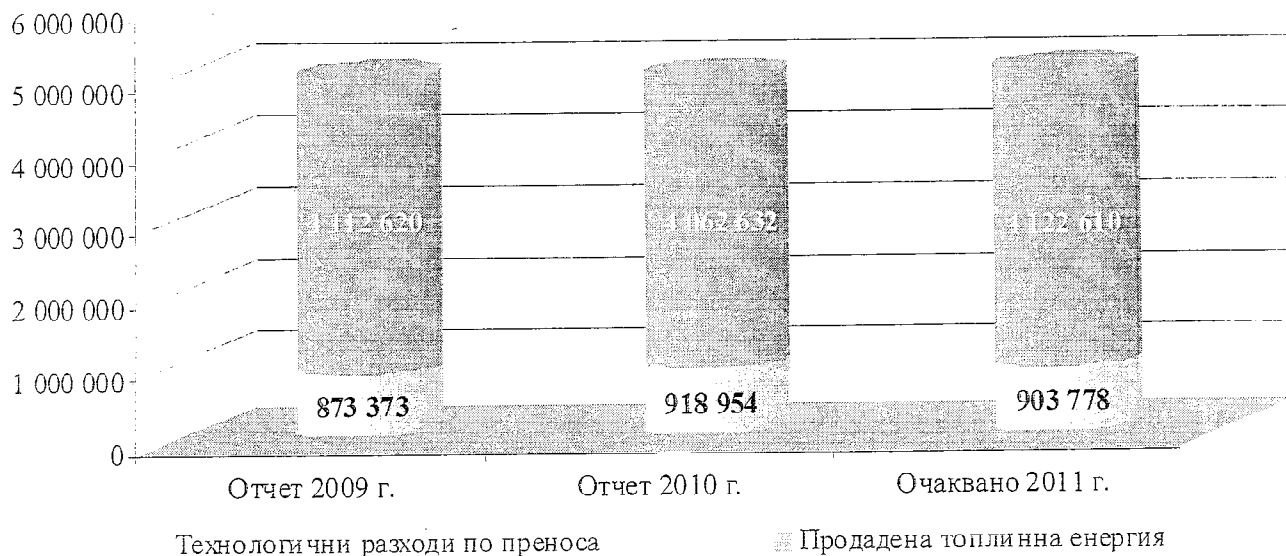
Технологичните разходи по преноса на топлинна енергия са малко по-ниски от предходната година. Това се дължи основно на спрянатата продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара, при производството на която се генерираха над 90% загуби. Нивото на технологичните загуби по преноса остава високо, като основна предпоставка за това е стареенето на топлопреносната мрежа. „Топлофикация София” ЕАД разполага с ограничени финансови възможности, които не позволяват да се отделят достатъчно средства за цялостна рехабилитация на топлопреносната мрежа. Тя е с дължина на трасето над 970 км и за й поддържането и е необходимо годишната да се подменят над 30 км.

Информация за отпуснатата и продадена топлинната енергия по отчетни данни за периода 2009-2011 г. е представена в таблица 3, фиг. 2 и фиг. 3 .

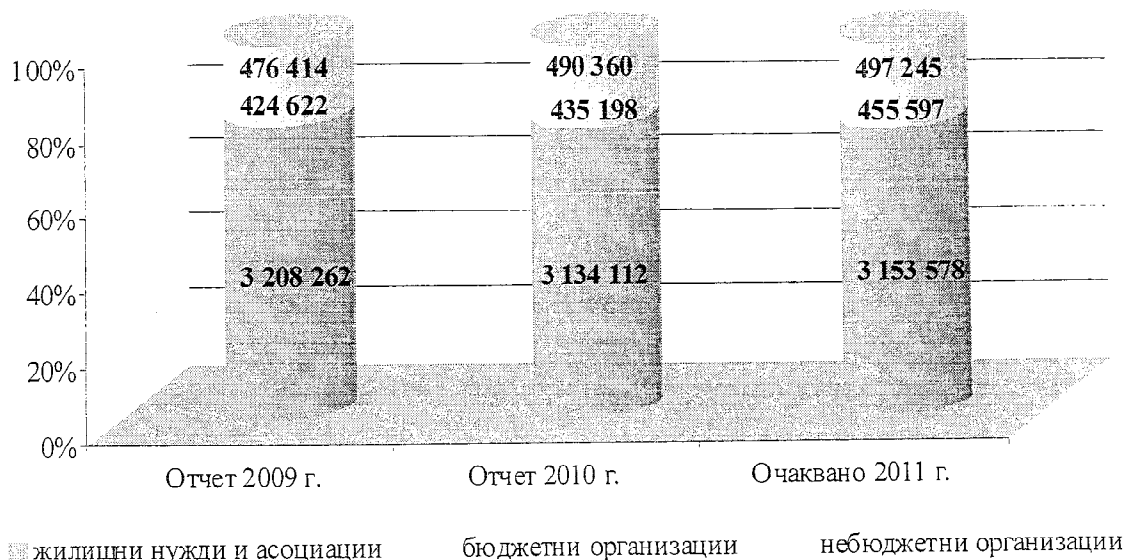
Таблица 3

№	Топлинна енергия	Мярка	Отчет		
			2009 г.	2010 г.	2011 г. очаквано
1	Отпуснатата от топлоизточниците	МВтч	4 985 993	4 981 586	5 026 338
2	Технологични разходи по преноса	МВтч	873 373	918 954	903 778
3	Относителен дял на технологичните разходи по преноса	%	17,52%	18,45%	17,98%
4	Продажби	МВтч	4 112 620	4 062 632	4 122 610
	водна пара	МВтч	3 322	2 962	0
	гореща вода за:	МВтч	4 109 298	4 059 669	4 122 610
	- жилищни нужди	МВтч	3 208 262	3 134 177	3 153 647
	- организации	МВтч	901 036	925 558	969 032
	- бюджетни	МВтч	424 622	435 198	455 597
	- небюджетни	МВтч	476 414	490 360	497 245

Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса - МВтч



Фиг.2



Фиг.3

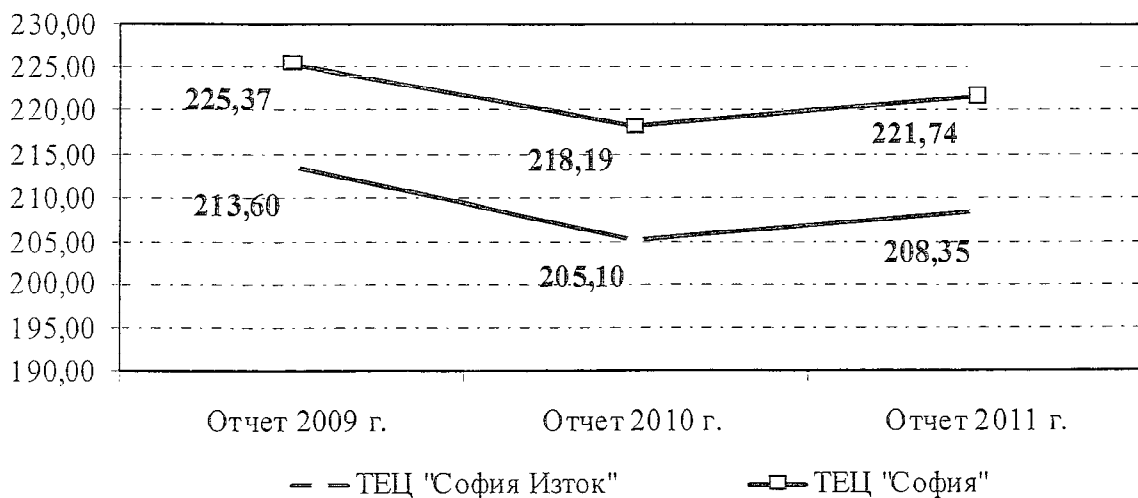
Средният специфичен разход за условно гориво при производството на електрическа и топлинна енергия е в зависимост от работещите съоръжения през годината. Поради основните ремонти на ТГ 8 в ТЕЦ „София” и ТГ 2 в ТЕЦ „София Изток” делът на по-старите (по-неикономични) съоръжения за комбинирано производство е завишен. Това съответно се отразява на специфичния разход на условно гориво за производство на енергия в посока увеличение. Въпреки това, очакваният специфичен разход за производство на топлинна енергия е на нивото на планирания за 2011г. и постигнатия през 2010г, което показва поддържане на по-добри режими на работа съоръженията в компанията в сравнение с предишните години.

Разходите в условно гориво по отчетни данни за периода 2009-2011 г. са представени в таблицата 4 и в фиг. 4 и фиг. 5.

Таблица 4

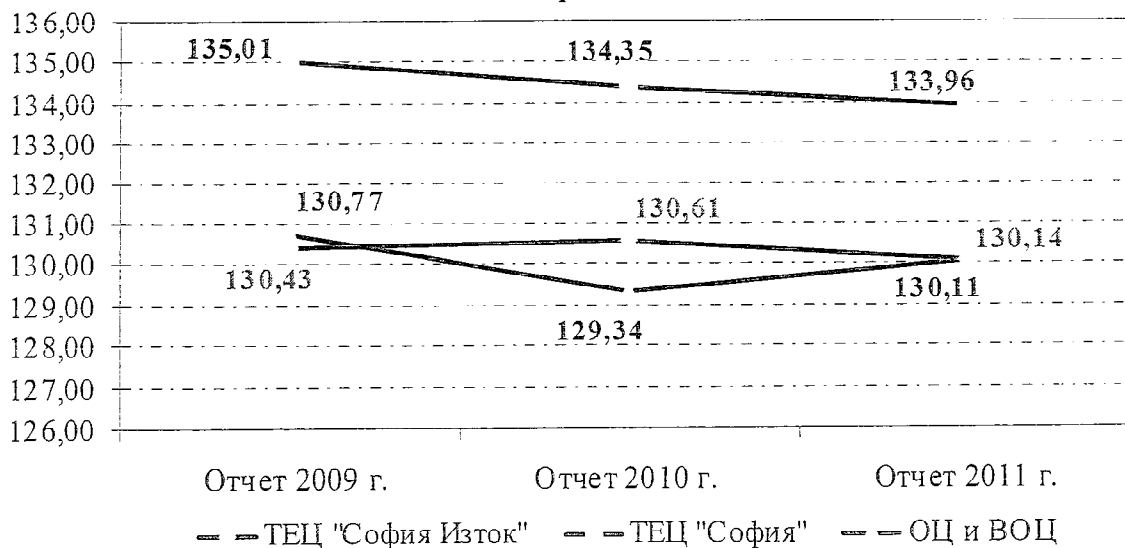
№	Специфичен разход в условно гориво	Мярка	Отчет		
			2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	За произведена ел. енергия	<i>гр./кВтч</i>	216,54	209,47	213,19
	ТЕЦ "София"	гр./кВтч	225,37	218,19	221,73
	ТЕЦ "София Изток"	гр./кВтч	211,60	205,10	208,35
2.	За отпусната от ТИ топлинна енергия	<i>гр./кВтч</i>	131,82	131,30	131,21
	ТЕЦ "София"	кг/МВтч	135,01	134,35	133,96
	ТЕЦ "София Изток"	кг/МВтч	130,43	130,61	130,14
	ОЦ и ВОЦ	кг/МВтч	130,77	129,34	130,11

Специфичен разход в условно гориво за производство на ел. енергия - гр. кВтч



Фиг. 4

Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна енергия - кг/МВтч



Фиг. 5

2.4. Финансови показатели

Очаквано изпълнение за 2011 г. и отчетни данни за 2009-2011 г. на финансовите показатели на „Топлофикация София” ЕАД са представени в таблица 5.

Показатели	Отчет 2009 г.	Отчет 2010 г.	Очаквано 2011 г.
Оперативни приходи	451 760	465 136	555 248
Топлинна енергия	268 390	282 375	314 594
Електрическа енергия	154 759	143 141	207 645
Други	28 611	39 620	33 009
Оперативни разходи	(452 238)	(428 131)	(503 316)
Суровини и материали	(389 041)	(362 640)	(433 554)
Персонал	(24 443)	(24 247)	(24 649)
Соц. осигуровки	(14 512)	(14 301)	(14 319)
Външни услуги	(10 729)	(11 845)	(12 671)
Други	(13 513)	(15 098)	(18 123)
Оперативен резултат	(478)	37 005	51 932
Неоперативни приходи разходи	(40 380)	(47 360)	(42 474)
Финансирания за ДМА	3 020	2 883	3 000
Амортизация	(28 604)	(29 535)	(29 474)
Обезценка на вземанията	(14 796)	(20 708)	(16 000)
Финансови приходи разходи	(2 202)	309	(516)
лихви	(1 923)	(322)	(247)
други	(279)	631	(269)
Счетоводен финансов резултат	(43 060)	(10 046)	8 942

2.4.1. Цени и приходи

Цените на електрическата и на топлинна енергия се утвърждават от ДКЕВР на база информация, изготвена от Дружеството 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 2011 г. е както следва:

- от 01.01. – 238,28 лв./МВтч, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 178,28 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч.
- от 01.07. – 246,83 лв./МВтч - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 178,83 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 68,00 лв./МВтч.
- от 01.10. - 268,71 лв./МВтч - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 189,71 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 79,00 лв./МВтч.

2.4.1.2. Цени на топлинна енергия

През 2011 г. цените на топлинната енергия са коригирани от ДКЕВР спрямо промяната в цената на природния газ, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, Приета с ПМС № 131 от 16.06.2004 г., Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г. през следните периоди:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

л.12 от вс.л.34

/ лв./МВтч/

Топлинна енергия с топлоносител:	От 01.01.	От 01.07.	От 01.10.
- гореща вода			
✓ за жилищни нужди и организации	74,11	77,48	80,08
✓ за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ и доставчици по чл. 149а от ЗЕ	71,89	75,16	77,68

2.4.1.3. Приходи

Основният дял на приходите (около 94%) на „Топлофикация София“ ЕАД се формира от продажбата на топлинна и електрическа енергия. Останалите около 6% са от:

- обезценени вземания от топлинна енергия през предходни години;
- продажба на квоти за вредни емисии;
- услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост;
- продажба на ДМА и материали;
- събирани глоби и неустойки;
- извършени услуги и др.

Очакваните приходи за 2011 г. са по-големи от предходната година. Това се дължи на рекордното електропроизводство, както и на по-високата средногодишна цена на топлинната и електрическа енергия.

Приходите на Дружеството по отчетни данни за периода 2009-2010 г., както и очакваните приходи за 2011 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6
/хил. лв./

№	Приходи	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	4	5	6
1.	Електрическа енергия	154 759	143 141	207 645
2.	Топлинна енергия	268 367	282 375	314 594
	- водна пара	463	423	0
	- гореща вода общо, в т.ч.:	267 904	281 952	314 594
	- жилищни нужди	208 765	217 727	242 206
	- асоциации	3	4	2
	- организации	59 136	64 220	72 385
3.	Продадени емисии	888	8 866	5 307
4.	Кондензат	23	20	0
5.	Други приходи	30 742	33 581	30 702
6.	Финансови приходи	944	1 460	416
	Общо приходи:	455 723	469 443	558 664

➤ Процент на събираемост

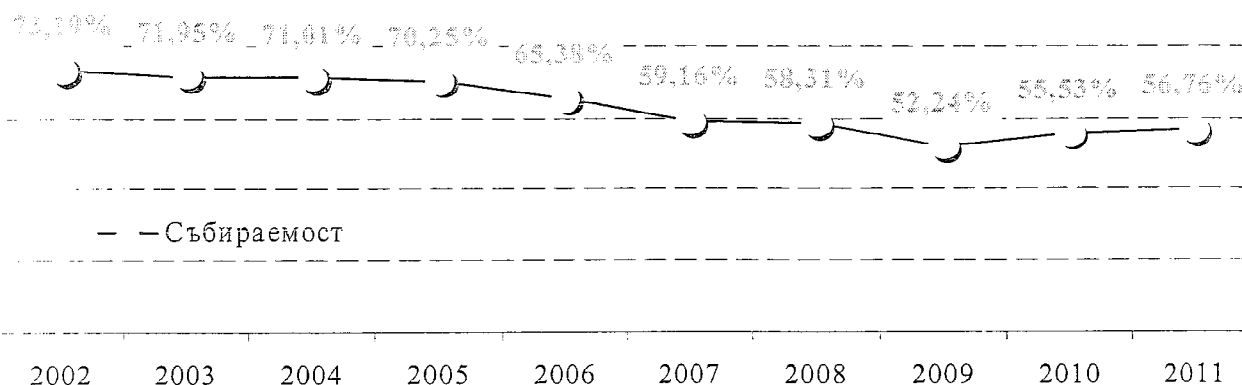
л.13 от вс.л.34

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 клиенти за 2011 г. е представена в таблица 7, а изменението на общата събираемост на „Топлофикация София” ЕАД за последните десет години е представена на фигура 6.

Таблица 7
/хил. лв. с ДДС/

Показатели	Начално салдо	Продадена	Постъпления	Събираемост
Топлинна енергия - общо	263 115	322 947	332 674	56,76%
Битови клиенти	225 886	245 262	255 000	54,12%
Небитови клиенти	37 229	77 685	77 674	67,59%

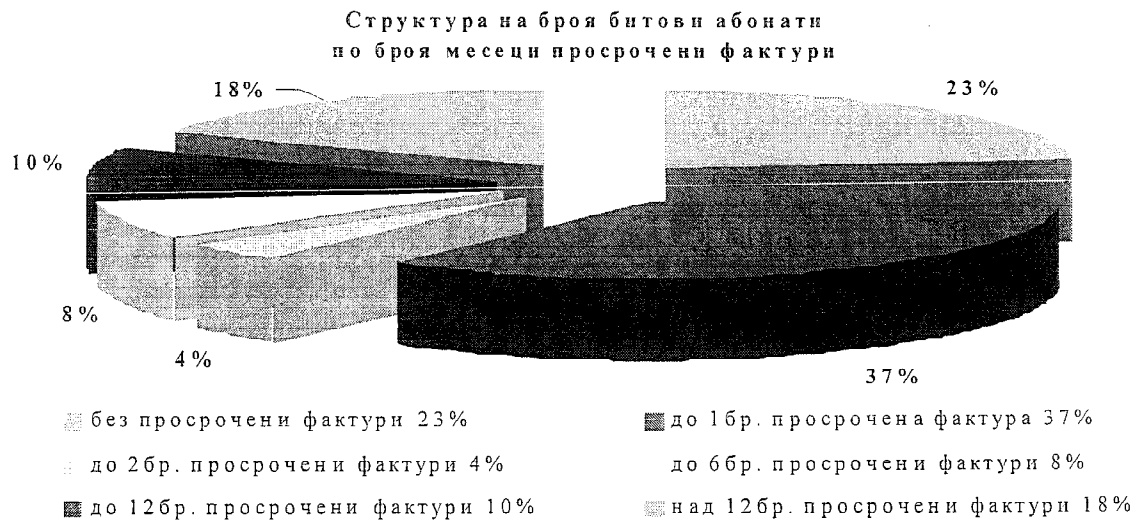


Фиг.6

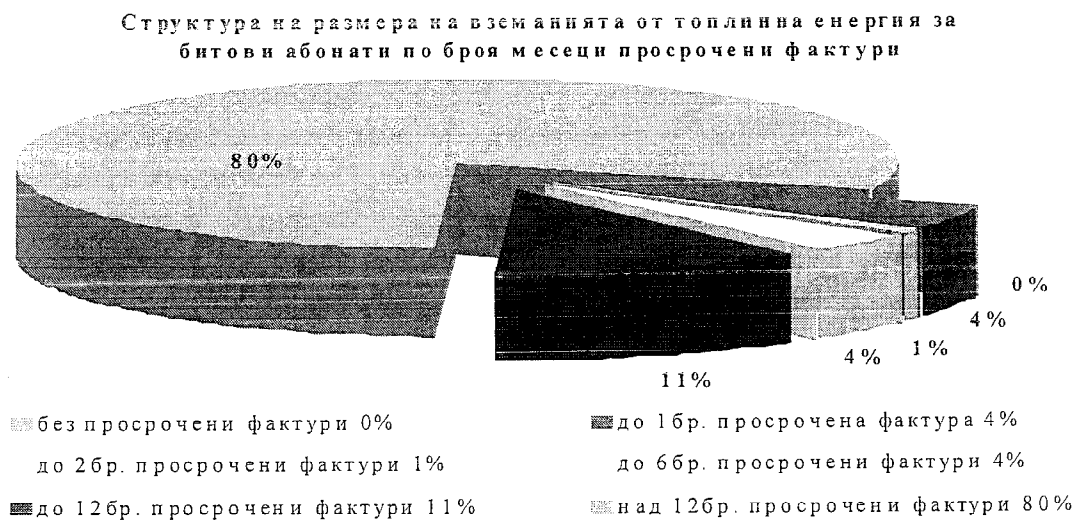
От графиката е видно, че проблемът с намаляване процента на събираемост на задълженията датира още преди 2002 г., като през 2006 г., след публичния имиджов проблем на Компанията, събираемостта на задълженията критично намалява с над 20% (2002 – 2009г.). Едва през 2010 г. тенденцията плавно се променя, като бележи ръст с около 3,30%. През 2011 г. се очаква събираемостта от топлинна енергия да се увеличи с 1,23% спрямо предходната година. Динамиката на събираемостта по месеци, в съотношение продадена и съответно платена топлинна енергия, показва проблеми в ликвидността на фирмата. 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 задължнялост на компанията. Положителна тенденция има през месеците, след приключване на отоплителния сезон, когато фактурираната енергия намалява значително. Това е причина за натрупване на задължения през годината към основния доставчик „Булгаргаз” ЕАД.

➤ Структура на вземанията от фактурирана топлинна енергия

Битовите клиенти със задължения към „Топлофикация София” ЕАД с до две просрочени фактури са 64%. От две до шест неплатени сметки са 8%, а с до дванадесет неплатени сметки – 10%. Това са 82% от всичките клиенти на „Топлофикация София” ЕАД, които считаме за лоялни. Основен проблем за събираемостта са 18% от битовите абонати (около 70 000 абонати) със задължения над една година, които дължат 80% от вземанията на дружеството. Подробни данни са представени на фиг.7 и фиг.8.



Фиг.7



Фиг.8

2.5. Задължения

Очакваните дългосрочни и краткосрочни пасиви на компанията към 31.12.2011 г. са в размер на 564 486 хил. лв., като задълженията са по-големи от вземанията със 170 084 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 2011 г. „Топлофикация София“ ЕАД редовно погасява текущите си задължения към персонала, бюджета, социалното осигуряване, главница и лихви по кредитите от ЕБВР и МБВР и доставения природен газ. Към 01.10.2011г. целият текущ разход за природен газ към „Булгаргаз“ ЕАД е изплатен, като от началото на годината са намалени с 35 млн. лв. старите задължения при стриктно спазване на плащанията по договорения погасителен план. Очакваните задължения към 31.12.2011 г. са представени в таблица 8.

Задължения	Хил. лв.15 от вс.л.34%	
Природен газ	432 701	74,147
- БЕХ	222 154	39,355
- Булгаргаз	210 547	37,299
Други доставчици	1 812	0,321
Кредити	45 500	8,060
Персонал	2 293	0,406
Бюджет и НОИ	980	0,174
Финансирания за нетекущи активи	50 292	8,909
Пасиви по отсрочени данъци	22 206	3,934
Други.	8 702	1,542
ОБЩО:	564 486	100,00

2.6. Вземания

Очакваните краткосрочни вземания на компанията към 31.12.2011 г. по балансова стойност възлизат на 394 402 хил. лв. при отчетени през 2010 г. 367 880 хил. лв. Увеличението е в размер на 26 522 хил. лв и в следствие от повишената цена на топлинната и електрическа енергия . Очаквани вземания към 31.12.2011 г. са представени в таблица 9.

Таблица 9

ВЗЕМАНИЯ	Хил. лв.	%
Топлинна енергия	213 820	54,21
Начислени лихви за топлинна енергия	25 300	6,41
Клиенти за услугата дялово разпределение	5 500	1,39
Електрическа енергия	28 680	7,27
Предоставени аванси	1 000	0,25
Съдебни и присъдени вземания	119 982	30,42
Други вземания	120	0,03
ОБЩО:	394 402	100,00

3. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2012г.

Основните задачи, заложен в Бизнес план 2012 на „Топлофикация София” ЕАД са: анализ и предложения на всички възможни технически и организационни решения в дейността, които ще доведат до подобряване ефективността, намаляване разходите за производство, преноса и разпределението на топлинна 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 2012 г., като подробна информация се съдържа в Приложение №1.

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

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 битово горещо водоснабдяване. Взети са предвид и необходимите дейности за ремонт и инвестиции, които се отразяват на възможността на работата на основните съоръжения за производство и пренос на енергия.

Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 4 007 790 МВтч, което представлява намаление с около 1% от средните продажби за последните четири години и се обуславя от следните фактори:

- **Броят на клиентите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода забавя темпа си на растеж.** От 2010 г. се наблюдава спад в ръста на присъединяване на нови потребители, като през последните две години той не надхвърля 1%. Очаква се тази тенденция да се задържи и през 2012 г., поради намаления темп на строителството на нови сгради. Подробни данни за клиентите на „Топлофикация София” ЕАД са посочени в точка 3.1.2.;
- **Няма клиенти на топлинна енергия с топлоносител водна пара;**
- **Потреблението на топлинна енергия трайно намалява, независимо от присъединяването на нови клиенти.** Намаляването на консумираната топлинна енергия от 2002 г. до 2011 г. е над 23%. В основата на тази тенденция е замената на старите абонатни станции с нови, със съвременни системи за регулиране на потребената топлинна енергия, както и индивидуалните мерки за пестене на топлинна енергия (основно саниране на сградите) от потребителите. От 2003 г. до края на 2011г., подменените абонатни станции ще достигнат 11 600 броя, от които през 2011 г. ще бъдат подменени 1 300 броя, до март 2012 г. още 600, с което ще приключи цялостния процес по подмяната им в София;
- **Планирано, цялостно спиране на ТЕЦ ”София изток” за 15 дни.** Спирането на централата е необходимо, тъй като трябва да се:
 - подменят спирателни клапи след мрежова помпена станция, които вече не изпълняват предназначението си. Новите арматури ще позволят изолиране на отделните магистрали и подмяна на компенсатори Ду 1200, отложена преди две години;
 - монтира газов шибър за разделяне на енергийната от водогрейната част на централата.

Всичко необходимо за тези мероприятия е обезпечено и през 2012 г. ще се осъществи, като спирането на централата ще доведе до по-ниско производство на топлинна енергия.

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 2012 г. планираните технологични разходи са в размер на 860 393 МВтч, което е с 5% намаление спрямо 2011г. Намалението е обусловено от възстановената топлинна изолация на въздушни участъци на топлопреносната мрежа през 2011г. и на планираната самостоятелна работа на топлофикационните райони. В същото време се наблюдава тенденция на ускоряване на стареенето на мрежата, което води до увеличение на аварийността и пропуските. По-сериозно намаление на технологичните разходи може да бъде постигнато с мащабни инвестиции в ТМП, свързани с подмяната на канално положените тръбопроводи, които са около 720 км. Обективен фактор за размера на

- **Прогнозните собствени нужди на топлинна енергия за 2012 г. ще са минимално завишени спрямо очакваните за 2011 г.,** поради планираната самостоятелна работа на топлоизточниците през летния период, като нивото им е близко до средното за последните 4 години.

Производство на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия е съпътстващо производството на топлинна енергия. Прогнозните количества за 2012 г. са с около 9% по-малко от произвежданото през последните четири години, което е обусловено от:

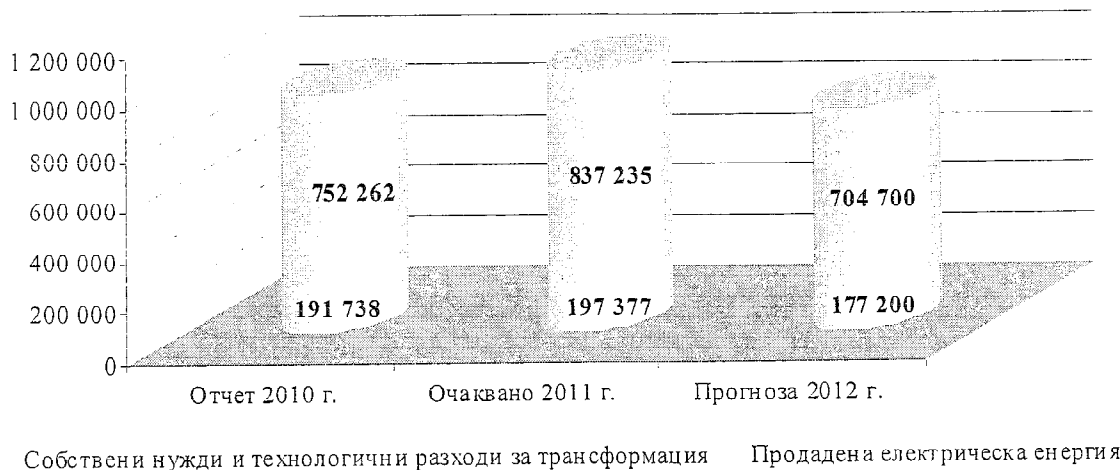
- ✓ Спиране на ТЕЦ "София изток" за 15 дни. Произведена топлинна и електрическа енергия от ТЕЦ „София изток” през летния период е изцяло комбинирана;
- ✓ Планиран основен ремонт на ТГ №5 в ТЕЦ „София Изток” през месеците юни-септември 2012 г.;
- ✓ Планирана самостоятелна работа на Топлофикационните райони през летния период. През последните пет години през летните месеци „Топлофикация София” ЕАД се стреми да доставя на своите клиенти предимно топлинна енергия произведена по комбиниран способ, с което успя да постигне дял от 75 % до 92%. ТЕЦ „София” захранваше с комбинирано произведена топлинна енергия клиентите на ОЦ „Земляне” и ОЦ „Люлин”. Поради неустойчивото техническо състояние на ТГ №6 (тази турбина е в работа от 1962 г.), в ТЕЦ „София” тази схема на работа не може да се планира за 2012 г. В зависимост от конкретните обстоятелства – състояние на електрогенериращите мощности, преносните връзки между отделните топлорайони, цените на електрическата енергия и др., тя би могла да се приложи ограничено през 2012 г. при отчитане на съответните съпътстващи рискове;
- ✓ Собствените нужди от електрическа енергия, като основен компонент на производството са планирани на ниво с около 10 % по-ниски от средните за последните години, поради намаленото производство и стремежа за намаляването им.

Продажба на електрическа енергия

Продажбата на електрическа енергия е следствие от планираното производство и е в размер на 704 700 МВтч. Производството и продажбата на електрическа и на топлинна енергия през периода 2010-2012 г. са представени в таблицата 10 и в фиг. 9 и фиг.10:

Таблица 10

Показатели	Мярка	Отчет 2010 г.	Очаквано 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Производство на електрическа енергия	МВтч	943 999	1 034 612	881 900
Собствени нужди и разход за трансформация	МВтч	191 738	197 377	177 200
Относителен дял на собствени нужди и разходи за трансформация	%	20,31	19,08	20,09
Продажби от електрическа енергия	МВтч	752 262	837 235	704 700
Отпуснатата от ТИ топлинна енергия	МВтч	4 981 586	5 026 388	4 868 183
<i>в т.ч.: водна пара</i>	МВтч	30 409	0	0
Технологични разходи по преноса на топл. енергия	МВтч	918 945	903 778	860 393
Относителен дял на разход по преноса към отпуснатата топл. енергия.	%	18,45	17,98	17,67
Продажби на топлинна енергия	МВтч	4 062 632	4 122 610	4 007 790
<i>в т.ч.: водна пара</i>	МВтч	2 962	0	0



Фиг.9

Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса - МВтч



Фиг.10

3.1.2. Клиенти на „Топлофикация София” ЕАД

Прогнозна структурата на продажбите на топлинна енергия за 2012г. по потребители е както следва:

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

Броят на клиентите, ползващи топлинна енергия е даден в таблица 11, като основен дял в продажбите на топлинна енергия заемат битовите клиенти.

Клиенти	Очаквано 2011 г. от гр. 34	Прогноза 2012 г.
Клиенти на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:	430 365	435 915
Битови	398 400	402 900
Асоциации	1	1
Небитови - от тях:	31 964	33 014
Бюджетни	2264	2 314
Небюджетни	29 700	30 700

През 2011 г. се наблюдава спад спрямо предходните години в темпа на нарастване на клиентите, в т.ч. и на битовите. Броят на битовите потребители през 2011 г. се очаква да нарастне спрямо 2010 г. с 3 990 бр., а през 2012 г. се предвижда ръст от около 1%.

3.1.3. Цени на енергията

При изготвяне на прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия са използвани цени, действащи към 01.10.2011 г.:

➤ Цена на електрическа енергия

Цената на електрическата енергия е преференциална, която към 01.10.2011 г. възлиза на 268,71 лв./МВтч, като включва индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 189,71 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 79,00 лв./МВтч.

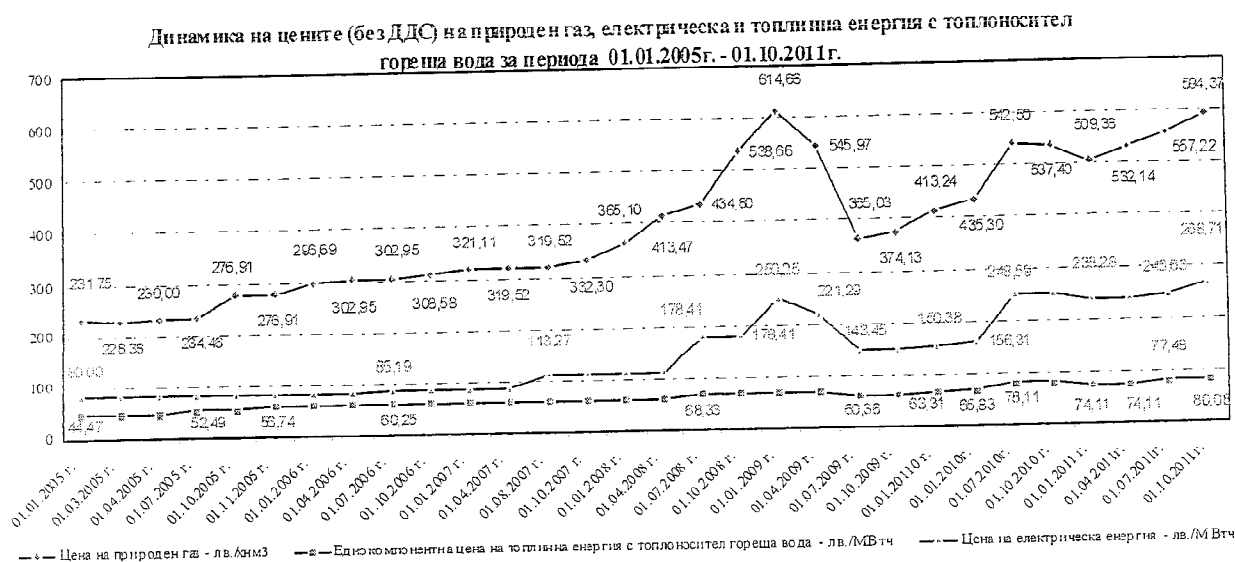
➤ Цена на топлинна енергия

Цената на топлинната енергия се образува 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 2012 г. са определени при цени на топлинна енергия, с топлоносител гореща вода, както следва:

- Гореща вода за жилищни нужди и за организации - 80,08 лв./МВтч;
- Гореща вода за асоциации доставчици по чл. 151, ал. 1 и чл. 149а от ЗЕ - 77,68 лв./МВтч;

От 2011 г. е прекратена продажбата на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

Изменението на цените на топлинната и електрическата енергия, както и тази на природния газ от 2005 г. до сега е представено на фиг. 11.



Фиг. 11

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

3.1.4. Приходи **Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.**

„Топлофикация София” ЕАД формира приходите си основно от продажбата на електрическа и топлинна енергия, които през 2012 г. възлизат на 92,5% от общите приходи.

- Прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода са определени при цени действащи от 01.10.2011 г. Те възлизат на 510 303 хил. лв., като са значително по-високи от очакваните през 2011 г., основно от по-високите цени на енергията. Справка по видове потребители е дадена в таблица 12.

Таблица 12

/хил. лв./

Приходи	Очаквано 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1	2	3
Общо приходи от електрическа и топлинна енергия, в т.ч.:	522 239	510 303
- от продажба на електрическа енергия	207 645	189 360
- от продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода	314 594	320 943
- битови	242 209	250 655
- небитови	72 385	70 288

- Другите приходи са в размер на 41 240 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 проект Съвместно изпълнение по протокола от Киото;
 - постъпления от обезценени вземания на топлинна енергия от предходни години;
 - постъпления от услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
 - неустойки за просрочено заплащане на дължими суми от клиенти на компанията;
 - финансови приходи и др.

3.1.5. Събираемост

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 58,32%, като е завишен спрямо 2011 г. с 1,56%.

Прогнозираното нарастване на събираемостта на вземанията през 2012 г. е в резултат на предприетите оздравителни мерки от ръководството за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на компанията, а именно:

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, информационни центрове, обезпечени с необходимата компютърна, съобщителна техника и връзка с новата информационна система;
- създаване на единна за фирмата автоматизирана система за събиране и обработване на сигнали и жалби от клиенти, спомагаща за бързо и компетентно решаване на възникнали проблеми;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

- изготвяне на съвместен взаимноизгоден пакет за разплащане на потребители на бюджетна издръжка и наематели на общински жилища и сгради, гарантиращ по-висока събираемост на фирмата;

Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

№ 21 от ВСМ.34

б) Мерки за повишаване на събираемостта на просрочените задължения:

- интензивна процедура за изпращане на напомнителни писма до клиент-неизправни длъжници след изтичане на тридесет и пет дни, считано от датата на падежа на просрочената сума и между шестдесет и осемдесет и един дни на просрочие;
- активен диалог с клиентите чрез провеждане на телефонни разговори или посещения на посочен от тях адрес за разясняване на възможностите и начин на плащане;
- изпращане на писмо-покана за доброволно изпълнение до длъжници със задължения над шест месеца, като при непостигане на споразумение за доброволно плащане на дължимите суми за топлинна енергия да се пристъпва 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;
- активизиране на работата със съдебно-изпълнителните служби и Камарата на медиаторите;
- активизиране на Дружеството в публичното пространство:
 - участие в публични дискусии в медийното пространство, при разясняване на пазарната и социална политика на компанията;
 - превантивно информиране на клиентите 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 ѝ с интернет страницата на дружеството, с цел подобряване информираността на клиентите с възможности за обратна връзка.

3.1.6. Прогноза за производствени разходи

Производствените разходи за 2012 г. са определени на база необходимостта от изпълнение на производствената, ремонтната и инвестиционната програми, свързани с лицензионната дейност на фирмата, 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 79,82% от общите разходи на фирмата. Те възлизат на 445 016 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 2012 г. прогнозните разходи в условно гориво за производство на топлинна енергия са близки до очакваните през 2011г. Планираният специфичен разход за производство на

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

електрическа енергия е завишен и това се обуславя от планирано спрянне през летния период на ТГ 5 в ТЕЦ „София Изток“ за основен ремонт, тъй като тази турбина е най-ефективното съоръжение в „Топлофикация София“ ЕАД.

Стойността на горивото за производство на електрическа и топлинна енергия е определена при цена на природния газ от 594,37 лв/хнм³, действаща от 01.10.2011 г. и възлизаща на 431 998 хил. лв. Тези разходи представляват 77,36% от общите разходи на Дружеството. Компанията произвежда енергия основно с природен газ, но съгласно действащите разпоредби поддържа на склад резервно гориво (тежко котелно гориво - мазут).

➤ 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; вода от собствени водоизточници; химикали и др. Те заемат 2,33% от общите разходи на Дружеството и възлизат на 13 018 хил. лв.

Основен дял от тях (66,75%) 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 69 044 хил. кВтч и е завишено спрямо предходната година, поради планираната разделната работа на топлоизточниците през летния период. Количеството електрическа енергия за абонатни станции е намалено вследствие на подменените 1979 броя АС през 2011 и 2012 г. Последното ще даде по-сериозно отражение през 2012 г., след което не е реалистично да се очаква намаление на купената енергия за абонатни станции, тъй като тя ще започне да расте, поради присъединяването на нови клиенти. Общите разходи на компанията за купена електрическа енергия са в размер на 8 690 хил. лева и са определени при действащите покупни цени към 01.01.2012 г.

Второ място по значимост – 29% заемат **разходите за вода** (промишлена, питейна и от собствен водоизточник), които са определени при действащите към 01.01.2012 г. цени и възлизат общо на 3 777 хил. лв. За 2012 г. общото прогнозно количество на вода за нуждите на дружеството е намалено с 9,4% спрямо очакваното за 2011 г. Самостоятелната работа на топлорайоните през летния период се характеризира с по-ниски работни налягания по ТПМ, което е предпоставка за по-ниски загуби от пропуски. Въпреки това, тенденцията на ускорено стареене на мрежата, в следствие на недостатъчните инвестиции за ремонт и модернизация на ТПМ в предходните няколко години, не позволява да се постигнат по-значителни резултати в намаляване на разходите за вода.

Консумация на вода за периода 2010 – 2012 г. е представена в таблица 13

Таблица 13

Консуматори на вода	Мярка	Отчет 2010 г.	Очаквано 2011г.	Прогноза 2012 г.
ТЕЦ "София"	хил. м3	2 098	2 246	1 831
<i>в т.ч: условно чиста вода</i>	"-	2 024	2 179	1 790
ТЕЦ "София Изток"	"-	2 306	2 309	2 057
<i>в т.ч: условно чиста вода</i>	"-	2 265	2 266	2 009
ОЦ "Земляне"	"-	400	350	408
ОЦ "Люлин"	"-	195	267	227
ВОЦ	"-	92	95	91
Помпени станции	"-	15	14	11
Други	"-	13	13	8
Общо разход:	"-	5 119	5 294	4 633

3.1.6.2. Постоянни разходи

Прогнозните постоянни разходи възлизат на 112 526 хил. лв., като представляват 20,15% от общите разходи на фирмата и включват:

➤ **Разходи за материали**

За 2012 г. са предвидени разходи за материали на стойност 2 180 хил. лв, които са близки до очакваните за 2011 г. Най-голям дял заемат разходите за текущо поддържане – 29,82%, следвани от горива за автотранспорт – 27,52%. Разходи за материали по елементи за периода 2010-2012 г. са дадени в таблица 14.

Таблица 14

Разходи за материали по елементи (хил. лв.)	Отчет 2010 г.	Очаквано 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Горива за автотранспорт	523	632	600
Питейна вода – администр. сгради	119	170	180
Електрическа енергия – администр.	89	93	100
Материали за текущо поддържане	781	630	650
Работно облекло	284	400	380
Канцеларски материали	142	137	130
Материали за автотранспорт	93	105	110
Инструменти	44	29	30
Общо сума в УПР	2 075	2 197	2 180

➤ **Разходи за външни услуги и други парични разходи**

Прогнозните разходи за външни услуги и други парични разходи възлизат на стойност 22 812 хил. лв. и представляват 4,1% от общите разходи. В разходите за външни услуги са предвидени разходи за преоценка на ДМА, фактуриране и инкасиране на топлинна енергия, 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 6 000 хил. лв. Другите парични разходи са на ниво предходна година, като са намалени разходите за провизирани обезщетения и отпуски, както и неустойките към „Булгаргаз” ЕАД за разсрочено плащане на природен газ. Разпределение на разходите за периода 2010–2012 г. са дадени в таблица 15.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

л.24 от вс.л.34

Таблица 15
/хил. лв./

Видове разходи (хил. лв.)	Отчет 2010г.	Очаквано 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<u>Външни услуги</u>	<u>10 391</u>	<u>10 679</u>	<u>12 415</u>
- застраховки	323	251	350
- съобщения, обяви, маркетинг, реклама и връзки с обществеността	20	71	90
- разходи за комуникации	462	391	350
- квалификация	57	88	100
- абонаментно поддържане (компютърна техника, интернет, охранителни системи, климатици, асансьор, счетоводен продукт, помпи и др.)	306	253	200
- въоръжена охрана и ППО	1 104	1 040	1000
- услуги граждански договори	55	28	50
- печат на материали и копирни услуги	27	20	20
- текущо поддържане и ремонт	236	172	180
- проверка на уреди	158	110	250
- абонамент на вестници и списания	2	13	3
- съдебни и нотариални разходи	45	119	100
- наеми	30	32	30
- ползване на информация	64	104	100
- проверка на счетоводни отчети	15	16	16
- преоценка на ДМА	0	0	250
- одит на длъжности и работни места	0	0	150
- фактуриране и инкасиране на топлинна енергия	1 390	1 970	3170
- дялово разпределение на топлинна енергия	6 085	6 000	6000
- други	12	2	6
	<u>14 214</u>	<u>17 407</u>	<u>10 397</u>
<u>Други разходи</u>			
- охрана на труда	107	105	100
- служебни карти и пътувания	179	180	180
- командировки	13	12	20
- топлинна енергия за собствени нужди	610	700	750
- представителни и посрещане на гости	8	16	10
- браншова камара	3	3	3
- безплатна храна	740	1 000	1 200
- провизирани обезщетения и отпуски с осигуровки	969	900	800
- опазване на околната среда	75	76	76
- неустойки към „Булгаргаз” ЕАД и БЕХ	10 723	14 049	7 000
- глоби и неустойки	477	127	120
- щети при аварии	5	4	5
- брак на материали	25	40	40
- отписани ДМА	144	140	40
- отписани вземания	30	50	50
- други	106	5	3
Външни услуги и други разходи в УИР	24 605	28 086	22 812

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

Амортизационните отчисления на дълготрайните активи се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на фирмата, съобразени с българското законодателство. Компанията начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

- природни ресурси – земи, гори, терени и др.
- неупотребявани в дейността на дружеството – новопридобити в 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 2012 г. е завишена спрямо очакваната за 2011 г. от предстоящо влизане в експлоатация на нови ДМА по линия на капитално строителство и възлиза на 30 000 хил. лв., като представлява 5,37% от общите разходи.

➤ Разходи за ремонт

За 2012 г. са предвидени средства за ремонт на стойност 5 310 хил. лева, което представлява 0,95% от общите разходи на фирмата. Ремонтната дейност в топлоизточниците и в топлопреносната мрежа изцяло и единствено е подчинена на надеждността на системата, 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 компанията, дори по отношение на ремонти, засягащи основни производствени съоръжения. Разходи за ремонти на дружеството през периода 2006 – 2012 г. са дадени в таблица 16:

таблица 16
/хил. лева/

Години	2006 г. отчет	2007 г. отчет	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г. очаквано	2012 г. Прогноза
Разходи за ремонт	4 332	3 510	3 504	3 291	3 232	3 319	5 310

Разпределението на средствата за ремонт в топлофикационната система за 2012 г. е представено в приложение № 4.

➤ Разходи за персонала

За 2012 г. са предвидени общо разходи за персонала на стойност 39 264 хил. лв., което е 7,03% от общите разходи на фирмата, в т.ч средства за заплати – 4,50%. Средствата за работна заплата са определени на база действащите към 01.01.2011г. 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. Разходите за персонал за 2011 и 2012 г. са дадени в таблица 17

таблица 17

№	Разходи - хил. лв.	Очаквано 2011 г.	Прогноза 2012 г.
	Общо разходи за персонала	38 523	39 264
1.	Средства за работна заплата	24 649	24 950
2.	Вноски за ДОО	4 137	4 242
3.	Здравни осигуровки	1 583	1 622
4.	Социална дейност	8 154	8 450

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

3.1.7. Инвестиционна програма № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

Инвестиционната програма за 2012 г. е на обща стойност 46 426 000 лев, като собствените средства са за обекти на стойност 33 290 500 лева, а привлечените са в размер на 13 135 000 лв. Привлечените средства са грант, предимно от Международен фонд „Козлодуй” и са предназначени за довършване подмяната на абонатни станции, доставката на предварително изолираните тръби за реконструкция на топлопреносната мрежа и консултантските услуги за изготвяне на идеен проект за инсталацията за RDF.

В програмата са включени необходимите средства за довършване на предходни обекти и разходите за материалите от склад, които ще се вложат при изпълнението им. Материалите от склад възлизат на 1 527 хил.лв.

Инвестиционната програма на Дружеството за 2012 г. е подчинена на реализацията на проекти в посока надеждност, енергийна ефективност, екология и са свързани изцяло с изпълнение на предвидените мерки в програмата за оздравяване на „Топлофикация София” ЕАД. Приоритетни обекти в топлоизточниците са:

- ✓ Нов турбогенератор № 9 в ТЕЦ „София”, предназначен да замени ТГ №6, който е на края на физическия си живот и не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. За обекта е подписан договор с обединение „Риск инженеринг – Силови машини”, като финансирането е изцяло със собствени средства на компанията;
- ✓ Подмяна на нагревни повърхности на два броя водогрейни котли с доставки, изпълнени през 2010 - 2011 г., в ОЦ „Земляне” и ОЦ „Люлин” и подготовката на още два през 2013 г.;
- ✓ Частична подмяна на нагревни повърхности за два енергийни парогенератора в двете ТЕЦ;
- ✓ Подмяна на арматура в топлоизточниците с доставка подготвена през 2011 г.

В програмата са включени и няколко обекта с минимално частично собствено финансиране, които компанията може да реализира чрез привличането на външно финансиране. Това са: модернизация на ТГ 8; реконструкция на ЕК 7 и утилизация на ЕК 9 в ТЕЦ „София”; реконструкция на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток”; когенерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2”; утилизация на димни газове и модернизация на помпи във ВОЦ. Дружеството има нужда от изпълнение на задачите, свързани с енергийната ефективност, но финансовото състояние не позволява отделянето на собствени средства.

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

- ✓ Довършване подмяната на 1979 броя абонатни станции с финансиране от грант. С това, задачата за подмяна на старите абонатни станции в системата, собственост на фирмата ще бъде изпълнена.
- ✓ Реконструкция на участъци от ТПМ - общо около 28,5 км., като над 1,6 км. ще бъдат изпълнени със собствени сили;
- ✓ Изкупуване на енергийни обекти, съгласно задълженията на дружеството.

3.2. Финансов резултат за 2012 г.

Прогнозният финансов резултат на компанията за 2012 г. е в размер на (6 899) хил. лв. (Приложение №1)

Прогнозните приходи от продажба на енергия засмат основен дял в общите приходи на компанията и са определени на база действащите от 01.10.2011 г. цени и прогнозните продажби за 2012 г. 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 2012 г. са завишени спрямо очакваните за 2011 г. в резултат на:

- Увеличен разход за гориво от по-висока средногодишна цена на намалена производствена програма. Средногодишната цена на основното гориво (проден газ е 594,37 лв./хнм³, при очаквана за 2011 г. 544,76 лв./ хнм³, т.е. ръст от 9,1%;
- Завишен разход за амортизации, от влизащи в експлоатация нови ДМА;
- Завишен разход за ремонт – предвидените средства за 2012 г. са на стойност 5 310 хил.лв. Ремонтната дейност в топлоизточниците и топлопреносната мрежа се извършват на база годишна ремонтна програма;

3.3. Прогноза за паричния поток

Входящите прогнозни парични потоци за 2012 г. са формирани основно от:

- постъпления от клиенти;

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 фирмата.

Данните за паричния поток на дружеството са представени в приложение № 8.

3.4. Финансов отчет – отчет за финансовото състояние и отчет за дохода

Прогнозният финансов отчет на компанията за 2012 г. е изготвен в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти и с българското законодателство.

Отчетът за финансовото състояние и отчета за дохода са показани в Приложения № 6 и 7.

3.5. Предпоставки за изпълнение на бизнес плана за 2012 г.

Съветът на директорите на "Топлофикация София" ЕАД ще реализира поетапно следните структурни и организационни действия по изпълнението на Бизнес плана за 2012г.

3.5.1. Структурни и организационни промени в модела на управление на Дружеството

Действащата структура на "Топлофикация София" ЕАД е от преди 2002 г., като през последните 10 години са правени постоянни промени в отделни дирекции, отдели и звена. Към настоящият момент в "Топлофикация София" ЕАД има пълно несъответствие между структурния модел с неговите трансформации в годините и вътрешно нормативната база за дейността на компанията. Това води до неефективна работа, липса на контрол и ясни функционални задължения на различните структурни звена и взаимовръзките помежду им. Тези грешки са констатирани и отразени в одитните доклади от последните няколко години. В тази връзка през 2011г. ръководството на "Топлофикация София" ЕАД предприе включително и действия за разработване и внедряване на Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. След внимателен анализ на структурно-организационните проблеми, предлагаме един по-опростен управленски модел с ясни права и задължения на всеки един управленски кадър и служител, както и намаляване на излишно увеличения управленски ресурс. В новата структура на Дружеството се премахват длъжностите на заместник изпълнителните директори, както и се намаляват (оптимизират) бройките щатни работни места от 2529 на 2370. Също така се редуцират дирекциите в Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД от 9 на 5. Така висшият управленски състав се намалява от 11 на 5. Основните (ключови) отдели и звена в централно управление, които представляват управлението на компанията на средно ниво се намаляват от 35 на 23. Структурната промяна не предвижда освобождаване на служители. Тя цели да бъдат редуцирани изкуствено раздутите щатни бройки. Сравнение на органограмите на старата и новата структура на „Топлофикация София” ЕАД са представени в Приложение №10.

3.5.2. Структурни и организационни промени в производствена дейност:

- Разширяване на дейността по образуване на преписки срещу длъжници на фирмата, 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 нередовни платци, клиенти 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.

л.28 от вс.л.34

3.5.3. Структурни и организационни промени в 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;
 - 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 заложи в Бизнес плана на компанията, в края на всяко тримесечие, с цел вземане на своевременни мерки за подобряване ефективността на работа на съоръженията.

3.6. Заключение

Направеният разчет на 2011 г. е с отчетни данни към 01.10.2011 г. За останалите три месеца са използвани заложените в Бизнес план 2011г. технико-икономически показатели. Отчетните данни за месеците октомври и ноември отново показват добра работа и тенденция за стабилизиране на компанията и въпреки тежката авария в ТЕЦ „София” от 14.12.2011г. „Топлофикация София” ЕАД ще завърши годината на печалба.

Трябва да се отбележи, че от 01.01.2012 г. ДКЕВР повиши цената на природния газ с 4,34% (25,79лв./1000м³), повиши цената на високоефективно произведената електрическа енергия с 4,09% (11лв./МВт.ч.) и запази цената на топлинната енергия. Това ще доведе до допълнителен разход на компанията в размер на около 20 млн. лв. и допълнителен приход от около 7 млн. лв., което ще влоши планирания финансов резултат за 2012 г. на компанията с около 13 млн. лв.

Ръководството на компанията 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 клиенти от друга.

Бизнес плана за 2012 г. е приет от Съвета на директорите на “Топлофикация София” ЕАД с решение по т. 18 на Протокол № 30 от 24.11.2011 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ

Приложение №1

Отчет на Приложение №21 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.
на Общинския съвет за изпълнение на 2011 г. и протокол за 2012 г.
л.29 от вс.л.34

на основните техническо-икономически показатели на "Топлофикация София" ЕАД

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет					Бизнес план
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	
1. Производство на електрическа енергия	<i>МВтч</i>	937 587	975 246	943 999	1 034 612	881 900	
ТЕЦ "София"	"-	324 149	349 615	315 179	374 644	257 900	
ТЕЦ "София Изток"	"-	613 438	625 631	628 821	659 968	624 000	
2. Собствени нужди (СН) от електрическа енергия и разходи за трансформация	<i>МВтч</i>	202 456	201 290	191 738	197 377	177 200	
ТЕЦ "София"	"-	78 653	86 282	82 380	84 921	67 450	
ТЕЦ "София Изток"	"-	123 803	115 008	109 357	112 456	109 750	
3. Относителен дял на СН	%	21.59%	20.64%	20.31%	19.08%	20.09%	
ТЕЦ "София"	"-	24.26%	24.68%	26.14%	22.67%	26.15%	
ТЕЦ "София Изток"	"-	20.18%	18.38%	17.39%	17.04%	17.59%	
4. Фактурирана електрическа енергия	<i>МВтч</i>	735 131	773 956	752 262	837 235	704 700	
ТЕЦ "София"	"-	245 496	263 333	232 798	289 723	190 450	
ТЕЦ "София Изток"	"-	489 635	510 623	519 463	547 512	514 250	
5. Произведена топлинна енергия	<i>МВтч</i>	4 962 044	5 132 022	5 200 114	5 162 833	4 989 950	
ТЕЦ "София"	"-	1 409 342	1 470 248	1 547 119	1 534 167	1 286 000	
ТЕЦ "София Изток"	"-	1 874 181	1 958 364	1 983 481	1 968 536	1 840 400	
ОЦ и ВОЦ	"-	1 678 521	1 703 410	1 669 514	1 660 129	1 863 550	
6. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	<i>МВтч</i>	98 943	146 029	131 224	113 687	124 167	
ТЕЦ "София"	"-	53 793	83 788	72 900	51 304	63 000	
ТЕЦ "София Изток"	"-	23 651	40 218	42 300	41 810	36 700	
ОЦ и ВОЦ	"-	21 499	22 023	16 755	20 573	24 467	
7. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	%	0	2.85%	2.52%	2.20%	2.49%	
ТЕЦ "София"	"-	0	5.70%	4.71%	3.34%	4.90%	
ТЕЦ "София Изток"	"-	0	2.05%	2.13%	2.12%	1.99%	
ОЦ и ВОЦ	"-	0	1.29%	1.00%	1.24%	1.31%	
8. Отпусната топлинна енергия от топлоизточниците	<i>МВтч</i>	4 863 101	4 985 993	4 981 586	5 026 388	4 868 183	
ТЕЦ "София"	"-	1 355 549	1 386 460	1 454 280	1 478 298	1 223 000	
ТЕЦ "София Изток"	"-	1 850 530	1 918 146	1 940 959	1 924 159	1 803 700	
ОЦ и ВОЦ	"-	1 657 022	1 681 387	1 586 347	1 622 157	1 839 083	
Купена топлинна енергия	"-				1 774	2 400	
9. Технологични р-ди по преноса на топлинна е-я	<i>МВтч</i>	910 646	873 373	918 954	903 778	860 393	
10. Относителен дял на разходите по преноса към отпусната от ТМ топлинна енергия	%	18.73%	17.52%	18.45%	17.98%	17.67%	
11. Фактурирана топлинна енергия	<i>МВтч</i>	3 952 455	4 112 620	4 062 632	4 122 610	4 007 790	
пара	"-	14 338	3 322	2 962	0	0	
гореща вода	"-	3 938 117	4 109 298	4 059 669	4 122 610	4 007 790	
за жилищни нужди	"-	3 074 536	3 208 218	3 134 112	3 153 578	3 129 989	
отопление	"-	1 755 101	1 897 390	1 873 628	1 897 654	1 873 957	
БГВ	"-	1 319 435	1 310 828	1 260 484	1 255 924	1 256 032	
за асоциации	"-	6	44	65	69	95	
за организации	"-	863 575	901 036	925 558	969 032	877 706	
бюджетни	"-	407 649	424 622	435 198	455 597	430 076	
небюджетни	"-	455 926	476 414	490 360	497 245	447 630	
12. Брутен специфичен разход в условно гориво:							
за електроенергия	<i>гр/кВтч</i>	218.49	216.54	209.47	213.19	218.10	
ТЕЦ "София"	"-	229.92	225.37	218.19	221.73	222.12	
ТЕЦ "София Изток"	"-	212.46	211.60	205.10	208.35	216.44	
за топлоенергия	<i>кг/МВтч</i>	127.10	127.82	128.09	128.32	128.75	
ТЕЦ "София"	"-	126.53	126.47	128.18	129.37	129.23	
ТЕЦ "София Изток"	"-	126.00	127.75	127.94	127.32	128.41	
ОЦ и ВОЦ	"-	128.90	129.08	128.18	128.53	128.75	
13. Нетен специфичен разход в условно гориво:							
за електроенергия	<i>гр/кВтч</i>	278.67	272.85	264.08	264.50	272.94	
ТЕЦ "София"	"-	303.58	299.21	290.96	287.92	300.79	
ТЕЦ "София Изток"	"-	266.18	259.26	252.04	252.11	262.63	
за топлоенергия	<i>кг/МВтч</i>	129.72	131.82	131.30	131.21	131.93	
ТЕЦ "София"	"-	131.55	135.01	134.35	133.96	135.89	
ТЕЦ "София Изток"	"-	127.61	130.43	130.61	130.14	131.02	
ОЦ и ВОЦ	"-	130.57	130.77	129.34	130.11	130.37	
14. Гориво за производство							
Природен газ	<i>млн. м3</i>	715 828	723 599	739 883	765 858	724 609	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

Приложение №1

Матрица 13.1.1.1.1	980	990	1000	1010	1020	
Промислен газ	255	222	233	111	122	
15. Купена електрическа енергия	мл. кВтч	67 541	66 749	61 846	63 139	69 044
ниво ниско напрежение (за АС)	"	20 188	21 624	21 070	21 700	23 254
ниво средно и високо напрежение (за ТН и ПС)	"	47 353	45 125	40 776	41 439	45 790
16. Купена вода	мл. м3	4 343	4 688	4 968	5 114	4 633
питейна	"	158	151	159	167	147
промишлена	"	3 428	3 810	4 215	4 445	3 799
собствен водозточник	"	757	727	594	501	688
13. Общо приходи	мл. лв.	391 598	455 723	469 443	558 664	551 543
А. Стойност на фактурирана продукция	"	390 646	454 779	467 983	558 248	550 523
- От електрическа енергия	"	97 211	154 759	143 141	207 645	189 360
- От топлинна енергия	"	251 363	268 367	282 375	314 594	320 943
пара	"	1 782	463	423	0	0
гореща вода	"	249 581	267 904	281 952	314 594	320 943
за жилищни нужди	"	195 037	208 765	217 727	242 206	250 650
от енергия	"	195 037	208 765	217 727	242 206	250 650
от отопление	"	110 504	122 429	128 459	144 939	150 067
от БГВ	"	84 533	86 336	89 267	97 267	100 583
за асоциации	"	0	3	4	2	7
от мощност	"	0	0	- 8	0	0
за организации	"	54 544	59 136	64 220	72 385	70 288
от енергия	"	54 546		64 217	72 384	35 846
от мощност кубатура	"	0		3	1 80879	
от мощност договор	"	0				
бюджетни	"	25 730	28 669	30 224	34 678	34 440
небюджетни	"	28 794	30 267	33 996	37 706	35 848
- От продадени емисии	"	1 820	888	8 866	5 307	8 500
- От кондензат	"	39	23	20	0	0
- От други приходи (*топл. сч.)	"	40 213	30 742	33 581	30 702	31 720
Б. Финансови приходи	"	952	944	1 460	416	1 020
14. Общо разходи	мл. лв.	454 861	498 783	479 488	549 722	558 442
за електроенергия	"	78 034	86 680	76 278	110 581	94 696
за топлинна енергия	"	370 203	404 740	396 222	428 538	456 989
в т.ч. без обезценка на вземания	"	352 777	389 944	375 514	412 538	444 989
за други	"	6 644	7 363	6 989	10 584	6 756
А. Разходи по икономически елементи	"	450 135	496 241	478 337	548 883	557 542
- в т.ч. социална дейност	"	9 063	9 000	9 196	8 897	8 700
Суровини и материали	"	4 977	5 321	5 565	5 978	5 907
вода	"	2 274	2 933	3 514	3 870	3 777
консумативи	"	406	560	446	542	550
други	"	2 297	1 828	1 604	1 563	1 580
азход на горива	"	316 994	373 595	347 192	418 476	432 598
за производство	"	316 389	373 094	346 669	417 845	431 998
за автотранспорт	"	605	501	523	632	600
Енергия купена	"	7 873	8 233	8 106	7 773	8 690
Други парични разходи	"	44 290	30 944	33 500	36 685	31 262
външни услуги	"	9 997	9 331	10 391	10 679	12 415
социални разходи	"	8 708	8 669	8 895	8 599	8 450
лихви "Булгаргаз"	"	18 817	7 837	10 723	14 049	7 000
други	"	6 768	5 107	3 492	3 358	3 397
Амортизации	"	27 822	28 604	29 535	29 474	30 000
Ремонт	"	3 504	3 291	3 232	3 319	5 310
Обезценка на вземания	"	17 426	14 796	20 708	16 000	12 000
Данъци	"	51	1 172	846	809	960
Заплати	"	21 419	24 443	24 247	24 649	24 950
Начисления за ДОО	"	4 729	4 269	3 815	4 137	4 242
Здравно осигуряване	"	1 050	1 573	1 591	1 583	1 622
Б. Суми с корективен характер	"	- 488	- 604	0	- 94	- 400
В. Суми за закупени емисии	"	0	0	0	0	0
Г. Финансови разходи	"	5 234	3 146	1 151	932	1 300
- в т.ч. лихви към ЕБВР и СБ	"	4 410	2 630	0	150	0
15. Финансов резултат	"	- 63 283	- 43 060	- 10 046	8 942	- 6 899
17. Данък върху печалбата - ефект от просрочени данъци	"	0	0	0	0	0
18. Нетна печалба	"	- 63 283	- 43 060	- 10 046	8 942	- 6 899
19. Приход от 1-на фактурирана енергия	ле/кВтч	0,132	0,200	0,190	0,248	0,269

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение №1

Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

на топлинна енергия	лв/МВтч	1.597	1.597	1.597	76.310	80.080
20. Разход за 1-ва енергия						
на електрическа енергия	лв/кВтч	0.106	0.112	0.1014	0.1321	0.1344
на топлинна енергия	лв/МВтч	93.664	98.414	97.528	103.953	114.025
- в т.ч. без обем. на вземания	лв/МВтч	89.255	94.816	92.431	100.072	111.031
21. Средно списъчен брой	брок	2.408	2.416	2.326	2.287	2.300
22. Ср.Сп. Бр. без майки	брок	2.383	2.395	2.309	2.272	2.285

л.31 от вс.л.34

Цени в приходи - без ДДС

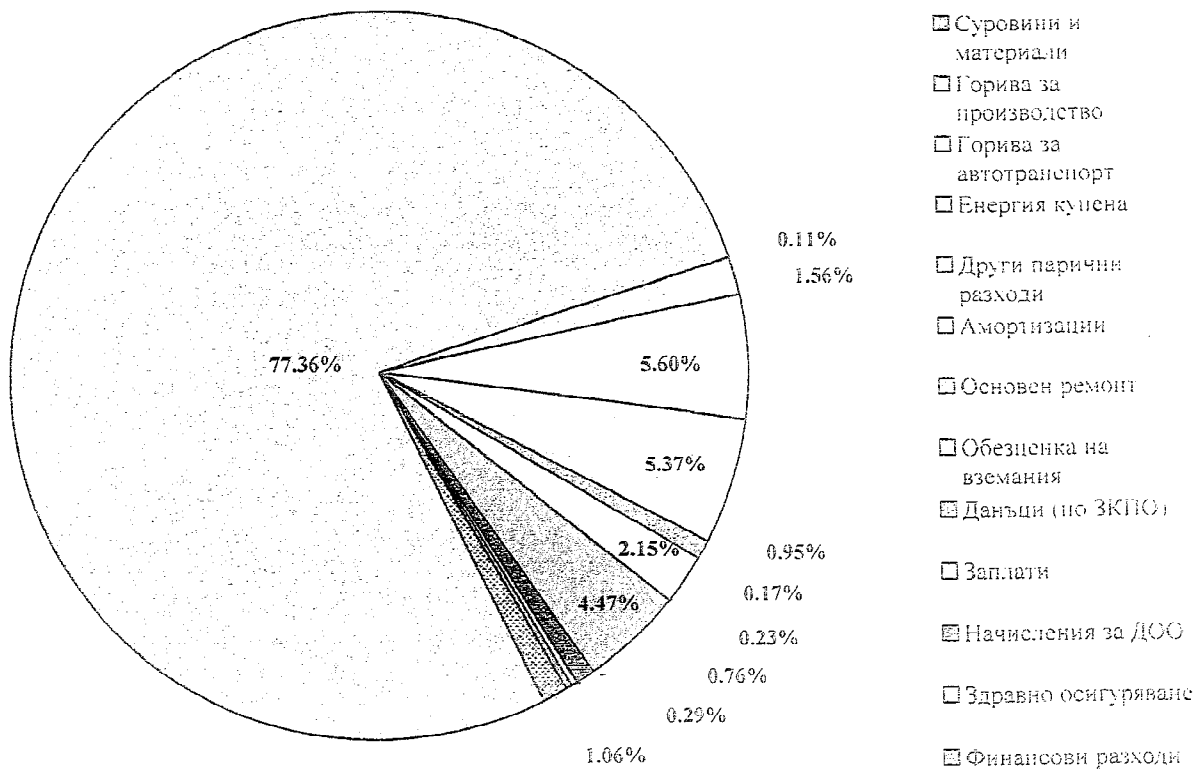
1. Средна цена на фактурирана електрическа енергия	лв/кВтч	0.13224	0.19996	0.19028	0.24801	0.26871
2. Дял на разхода за електрическа енергия	%	17.15%	17.38%	16.63%	20.12%	16.96%
Цени в приходи - без ДДС						
1. Средна цена на фактурирана топлинна енергия	лв/МВтч	63.597	65.255	69.505	76.310	80.080
в т.ч.: пара	лв/МВтч	124.285	139.374	142.778	0.000	
гореща вода	лв/МВтч	63.376	65.195	69.452	76.310	80.080
организации	лв/МВтч	63.161	65.631	69.385	74.699	80.081
битови потребители	лв/МВтч	63.436	65.072	69.470	76.804	80.080
2. Дял на разхода за топлинна енергия	%	81.38%	81.15%	82.63%	77.96%	81.83%

Цени в разходи - без ДДС

1. Средни цени на горивата						
Природен газ	лв/х.гм ³	430.20	494.98	468.28	544.76	594.37
Мазут (до 3%S)	лв/тон	754.39	451.92			1100.00
Промислен газ/оил	лв/тон	1928.73	1554.64			2000.00
2. Средна цена на купена ел. енергия						
	лв/кВтч	0.117	0.123	0.131	0.123	0.126
3. Средна цена на купена вода						
	лв/тон	0.524	0.626	0.707	0.757	0.815

Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2012 г.

Производствени разходи	Хил. лв.
Общо разходи	558 442
за електроенергия	94 696
за топлинна енергия	456 989
в т.ч. без обезценка на вземания	444 989
за други	6 756
А. Разходи по икономически елементи	557 542
- в т.ч. социална дейност	8 700
Суровини и материали	5 907
вода за производство	3 777
консумативи	550
други	1 580
Разход на горива	432 598
За производство	431 998
За автотранспорт	600
Енергия купена	8 690
Други парични разходи	31 262
външни услуги	12 415
социални разходи	8 450
лихви "Булгаргаз"	7 000
други	3 397
Амортизации	30 000
Основен ремонт	5 310
Обезценка на вземания	12 000
Данъци (по ЗКПО)	960
Заплати	24 950
Начисления за ДОО	4 242
Здравно осигуряване	1 622
Б. Суми с корективен характер	-406
Г. Финансови разходи	1 306



Преглед на цените на топлинна енергия за периода 01.01.2005 - 01.01.2012 г.

Топлинна енергия по видове потребители (с ДДС)	Марка	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 01.04. 2010	От 01.07. 2010	От 01.01. 2011	От 01.07. 2011	От 01.10. 2011	От 01.01. 2012
1. Водна пара	лв./МВтч	82,786	82,786	105,106	114,372	144,118	168,576	205,806	186,2	145,115	155,111	163,673	185,211	172,115			
2. Гореща вода за стопански нужди																	
Електрокомпонентна цена:	лв./МВтч	62,988	62,988	68,088	72,3	72,3	81,996	81,996	81,996	72,432	75,972	78,996	93,732	88,932	92,980	96,096	96,096
в т.ч.: цена за мощност	лв./кВт	1,002	1,002	1,053													
цена за енергия	лв./МВтч	50,448	50,448	55,848													
3. Гореща вода за битови нужди																	
Електрокомпонентна цена:	лв./МВтч	53,364	62,988	68,088	72,3	72,3	81,996	81,996	81,996	72,432	75,972	78,996	93,732	88,932	92,980	96,096	96,096
в т.ч.: цена за мощност	лв./кВт	1,002	1,002	1,053													
цена за енергия	лв./МВтч	4531	50,448	55,848													
до 250 кВтч	лв./МВтч	34,05															
над 250 кВтч	лв./МВтч	47,84															
4. Гореща вода за асочна зона в Доставащи																	
Електрокомпонентна цена:	лв./МВтч				68,688	68,688	77,892	77,892	77,892	68,81	72,17	75,04	90,92	86,27	90,19	93,216	93,216
в т.ч.: цена за мощност	лв./МВтч			1,053													
цена за енергия	лв./МВтч			53,064													

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

Л.33 от вс.л.34

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 75 по Протокол № 10/23.02.2012 г.

Приложение № 3

Топлинна енергия по видове потребители (без ДДС)	Марка	От 01.01. 2005	От 01.07. 2005	От 01.11. 2005	От 01.07. 2006	От 01.03. 2007	От 01.07. 2008	От 01.01. 2009	От 01.04. 2009	От 01.07. 2009	От 01.01. 2010	От 01.04. 2010	От 01.07. 2010	От 01.01. 2011	От 01.07. 2011	От 01.10. 2011	От 01.10. 2011
1. Водна пара	лв/МВтч	68,99	68,99	87,59	95,31	120,15	140,48	171,55	155,17	120,96	129,26	136,36	154,34	143,46			
2. Гореща вода за стопански нужди																	
Дивоконцентра:	лв/МВтч	52,49	52,49	56,74	60,25	60,25	68,33	68,33*	68,33**	60,36	63,31	65,83	78,11	74,11	77,48	80,08	80,08
в т.ч.: цена за мощност	лв/кВт	0,835	0,835	0,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цена за енергия	лв/МВтч	42,04	42,04	46,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Гореща вода за битови нужди																	
Дивоконцентра:	лв/МВтч	44,47	52,49	56,74	60,25	60,25	68,33	68,33*	68,33**	60,36	63,31	65,83	78,11	74,11	77,48	80,08	80,08
в т.ч.: цена за мощност	лв/кВт	0,835	0,835	0,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цена за енергия	лв/МВтч	37,76	42,04	46,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до 250 кВтч	лв/МВтч	28,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 250 кВтч	лв/МВтч	39,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Гореща вода за асоциация в посрещачи																	
Дивоконцентра:	лв/МВтч	57,24	57,24	64,91	64,91	64,91	64,91	64,91	64,91	60,14	62,54	75,77	74,89	75,16	77,68	77,68	77,68
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-21-57/11.03.2009 г. цената на топлината енергия с топлоносител 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 топлината енергия с топлоносител 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 финансират 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:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/