



Бизнес план
на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
2017 г.



СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 Г.	4
2. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР В СТРАНАТА	7
2.1. ДИНАМИКА НА ОСНОВНИ МАКРОЕНЕРГИЙНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ	8
2.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ В СТРАНАТА	10
3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2016 Г.	13
4. ВЪВЕДЕНИЕ	14
5. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2016 Г.	15
5.1. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2016 Г.	16
5.1.1. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ПРЕЗ 2016 Г.	16
5.1.2. ОСНОВНИ ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2016 Г.	16
5.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ	20
5.2.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	20
5.2.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	21
5.3. ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО	23
5.4. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	24
5.4.1. ЦЕНИ И ПРИХОДИ	24
5.4.1.1. ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	24
5.4.1.2. ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	25
5.4.1.3. ПРИХОДИ	25
5.4.2. РАЗХОДИ	26
5.4.3. СЪБИРАЕМОСТ	26
5.5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	30
5.6. ВЗЕМАНИЯ	30
6. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2017 Г.	32
6.1. ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД	32
6.1.1. МОНИТОРИНГ СИСТЕМА ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ПРОБИВИ ПО ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА	33
6.1.2. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА	33
6.1.3. МЕРКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ С ИЗТЕКЪЛ ДАВНОСТЕН СРОК	36
6.1.4. ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ, ИМОТИ, КАКТО И НА ДВИЖИМИ АКТИВИ ИЗВЪН ЕКСПЛОАТАЦИЯ	36
6.1.5. ВНЕДРЯВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, КОЯТО ЩЕ ОБЕДИНИ В ЕДИННА БАЗА ДАННИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО	37
6.1.6. ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА	37
6.1.7. УЧАСТИЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА РАЗПОЛАГАЕМОСТ ЗА СТУДЕН РЕЗЕРВ	37
6.2. ПЛАН ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Е-РД-04-4 ОТ 14 ЮЛИ 2016 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА	37
6.3. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ	38
6.3.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	38
6.3.2. КЛИЕНТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД	41
6.3.3. ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО	41
6.3.4. ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА	41
6.3.5. ПРИХОДИ	42
6.3.6. ПРОГНОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ	43
6.3.7. ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	43
6.3.8. ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	44
6.3.9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	47
6.3.10. ВЗЕМАНИЯ	48
6.3.11. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	48
6.4. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2017 Г.	52
6.5. ПРОГНОЗА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	52
6.6. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА	53



6.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

53

Приложения:

Приложение №1: Отчет за периода 2013 – 2015 г., очаквано изпълнение за 2016 г. и прогноза за 2017 г. на основните технико-икономически показатели на “Топлофикация София” ЕАД;

Приложение №2: Прогноза за разходите на “Топлофикация София” ЕАД за 2017 г.;

Приложение №3: Преглед на цените на топлинната енергия за периода 2007 – 2016 г.;

Приложение №4: Разходи за ремонт на “Топлофикация София” ЕАД за 2017 г.;

Приложение №5: Инвестиционна програма на “Топлофикация София” ЕАД за 2017 г.;

Приложение №6: Отчет и план за финансовото състояние на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2013 – 2017 г.;

Приложение №7: Отчет и план за дохода на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2013 - 2017 г.;

Приложение №8: Отчет и план за паричните потоци на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2013 – 2017 г.;

Приложение №9: План за оптимизиране на разходите на “Топлофикация София” ЕАД за 2017 г.

Списък на фигурите:

Фигура 1 - БВП на България по текущи цени и реален растеж спрямо предходната година за периода 2010 - 2015 г.	5
Фигура 2 - Обем и темп на нарастване на износа на енергийни ресурси от България за периода 2010 - 2015 г.	7
Фигура 3 - Структура на произведената топлинна енергия от ТЕЦ в България според вида на вложените ресурси за периода 2009 - 2014 г.	11
Фигура 4 - Цена на природния газ за промишлени нужди за периода 01.01.2013 – 01.01.2015г.	12
Фигура 5 - Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични разходи за трансформация	21
Фигура 6 - Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса	22
Фигура 7 - Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна енергия	23
Фигура 8 - Специфичен разход в условно гориво за производство на електроенергия	23
Фигура 9 – Обслужвани клиенти през отоплителни сезони 2014/2015 и 2015/2016.....	24
Фигура 10 - Събираемост по договорите с големите контрагенти	29
Фигура 11 - Вземания с изтекъл давностен срок	36
Фигура 12 - Технологични разходи по преноса на топлинна енергия	39
Фигура 13 - Производство и продажба на електрическа енергия	40
Фигура 14 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия	41
Фигура 15 - Динамика на цените (без ДДС) на природен газ, електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода за периода 01.07.2010 - 01.07.2016 г.	42



Списък на таблиците:

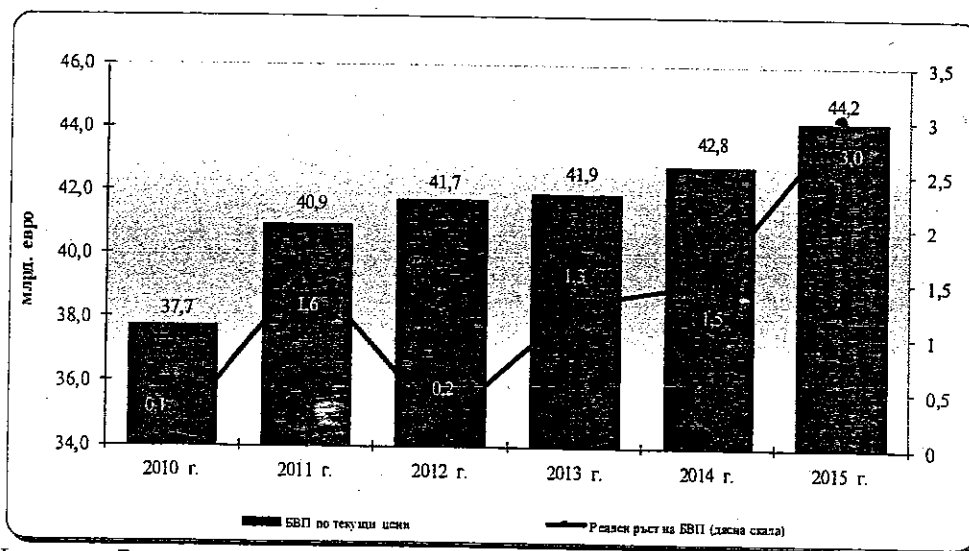
Таблица 1 - Основни макроикономически показатели на България за периода 2010 - 2015 г.	6
Таблица 2 - Класиране на компаниите от енергийния сектор сред най-големите 50 български компании според реализираните приходи за 2015 г.	8
Таблица 3 - Макроенергийни показатели на България за периода 2009 – 2014 г.	9
Таблица 4 - Производство и потребление на ел. енергия за периода 2009 – 2014 г.	10
Таблица 5 - Производство и потребление на топлоенергия за периода 2009 – 2014 г.	11
Таблица 6 - Класиране на 20-те най-големи компании от енергийния сектор според реализираните приходи за 2015 г.	12
Таблица 7 - Цени на електрическа и топлинна енергия през 2016 г.	15
Таблица 8 - Производство и продажба на електрическа енергия за периода 2014 - 2016 г.	21
Таблица 9 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия за периода 2014 - 2016 г.	22
Таблица 10 - Специфични разходи в условно гориво	23
Таблица 11 - Цени на топлоенергия през 2016 г.	25
Таблица 12 - Приходи за периода 2014 - 2016 г.	25
Таблица 13 - Разходи за периода 2014 - 2016 г.	26
Таблица 14 - Справка за просрочени задължения за топлинна енергия от битови клиенти към 14.10.2016 г.	27
Таблица 15 - Очаквани задължения към 31.12.2016 г.	30
Таблица 16 - Очаквани вземания към 31.12.2016 г.	31
Таблица 17 - Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия за 2015 г., очаквано за 2016 г. и план за 2017 г.	40
Таблица 18 - Брой клиенти, ползващи централно топлоснабдяване	41
Таблица 19 - Очаквани приходи за 2016 г. и прогноза за 2017 г.	43
Таблица 20 - Количества консумирана вода	44
Таблица 21 - Разходи за материали	44
Таблица 22 - Разходи за външни услуги	45
Таблица 23 - Други парични разходи	46
Таблица 24 - Разходи за ремонт	47
Таблица 25 - Разходи за персонал	47
Таблица 26 - Очаквани задължения за 2017 г.	47
Таблица 27 - Очаквани вземания за 2017 г.	48

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 г.

През 2015 г. макроикономическата обстановка в световен мащаб, въпреки многото кризи и много несигурности на пазарите, остана относително стабилна. За икономиката на еврозоната 2015 г. беше година на възстановяване. Като цяло годината е по-силна от предишните две най-вече за компаниите от едрия и средния бизнес. Икономиката на България е нараснала с 3% в реално изражение спрямо 2014 г., като все по-голям принос за растежа има вътрешното търсене. Външните пазари са също ключов двигател на растежа за малката българска икономика. През изминалата година износет на стоки нараства общо с 5,5%, като особено се е увеличило производството на машини и части. Брутният вътрешен продукт за 2015 г. е в размер на 44,2 млрд. евро, като тенденцията за постепенно повишаване през последните години се запазва. Реалният растеж на БВП е най-високият от 2008 г. насам. Прираст се наблюдава и през четирите тримесечия на годината, съответно: QI: 2,6%; QII: 2,6%; QIII: 2,9%; QIV: 3,1%.

Растежът на българската икономиката е над средния за ЕС-28, където реалният ръст на БВП спрямо 2014 г. възлиза на 2%. Безспорен лидер сред икономиките на ЕС по този показател е Ирландия, където по официални данни БВП е нараснал с 26,3%. Този рекорден ръст всъщност се дължи основно на големи компании, които заради облекчения данъчен режим са регистрирали централите си в страната и в голяма степен не отразява истинския темп на растеж, който по оценка на експерти не превишава 8%. Значителен ръст на икономиките отчитат също: Чешката Република: 4,5%, Швеция: 4,2%, Румъния: 3,8%, Словакия и Полша: 3,6%.

Фигура 1 - БВП на България по текущи цени и реален растеж спрямо предходната година за периода 2010 - 2015 г.



Източник: Евростат, НСИ

Изминалата година отново премина под натиска на дефлацията. През 2015 г. средногодишната инфлация за страната, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е -1,1%. Темпът на изменение остана отрицателен през цялата 2015 г., като през първото полугодие се наблюдаваше тенденция за намаление на дефлацията на месечна база, след което отново тя нарасна до -0,9% през м. декември. Основно влияние върху динамиката на цените през годината имаше понижението на цените на всички основни суровини, търгувани на международните пазари и най-вече значителния спад в цената на суровия петрол. Приносът на административно регулираните цени беше в положителна посока до края на третото тримесечие, след което започна общ спад, дължащ се основно на намалените цени на централното газоснабдяване и топлоенергията. Като цяло динамиката на потребителските цени в

България през 2015 г. не е изолирана тенденция и изменението на повечето компоненти на ХИПЦ бяха близки до това на средното за ЕС.

Таблица 1- Основни макроикономически показатели на България за периода 2010 - 2015 г.

Показатели		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
БВП на глава от населението по ППС	ЕС 28 = 100%	45	45	46	46	47	46
Инфлация	(ХИПЦ, %)	3,0	3,4	2,4	0,4	-1,6	-1,1
Безработица	(%)	10,3	11,3	12,3	12,9	11,4	9,1
Бюджетен дефицит	(% от БВП)	-3,2	-2,0	-0,3	-0,4	-5,4	-2,1
Държавен дълг	(% от БВП)	15,5	15,3	16,8	17,1	27,0	26,7
Износ	(млрд. евро)	15,6	20,3	20,8	22,3	22,1	23,2
Внос	(млрд. евро)	19,2	23,4	25,6	25,8	26,1	26,4
Входящ поток на ПЧИ	(млрд. евро)	1,2	1,3	1,1	1,4	1,3	1,6

Източник: Евростат, БНБ

Пазарът на труда се е подобрил през 2015 г., като за пръв път от 2010 г. насам броят на заетите в България е надвишил 3 млн. души. Безработицата за втора поредна година бележи спад спрямо предходната и пада под прага от 10% за пръв път от 2009 г. насам, като достига 9,1%. Въпреки положителната тенденция тя все още не може да достигне предкризисните нива от 2008 г., когато показателят беше 5,6%.

В резултат от понижението на коефициента на безработица през последните две години, през 2015 г. страната ни достигна до ниво с 0,3 пр.п. по-ниско спрямо средното за ЕС-28 (9,4%). През годината почти всички държави членки отчетоха спад в безработицата, а понижението от 2,3 пр.п. у нас е по-голямо от средното за ЕС-28 (от 0,8 пр.п.). През 2015 г. най-ниските нива на безработица са регистрирани в Германия (4,6%), Чехия (5,1%) и Великобритания (5,3%), а най-виските в Гърция (24,9%), Испания (22,1%) и Хърватия (16,3%).

Бюджетният дефицит през 2015 г. е 2,1% от БВП, като тази стойност покрива Маастрихтските критерии за устойчивост на фискалната позиция. Рязкото подобрене на финансовия баланс спрямо 2014 г. се дължи на включването на Фонда за гарантиране на влоговете в банките към сектор „Държавно управление“ и негово финансиране от страна на държавата с оглед изплащането на гарантираните депозити след фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ).

През 2015 г. общият износ на България се увеличава с 5,2 % спрямо 2014 г. и е в размер на 23,2 млрд. евро, в т.ч: 14,9 млрд. за страни-членки на ЕС и 8,4 млрд. за трети страни. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират почти 70% от износа за държавите – членки, като към всички от изброените държави, с изключение на Белгия, се наблюдава ръст на износа близък до средния за ЕС от 7,9%. Търговското салдо на страната се е повишило до - 3,2 млрд. евро спрямо 2014 г., когато вносът е изпреварил износа с малко над 4 млрд. евро. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2015 г. в сравнение с 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (22,5%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (12,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (3,2%).

Вносът на България от ЕС през 2015 г. се увеличава с 5,5% спрямо 2014 г. и е на стойност 33,2 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През декември 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.861 млрд. лв. по цени CIF. При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и

тютюн” (25,3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (22,6%).

Първите пет месеца на 2016 г. носят надежди, че укрепването не е краткотрайно, а ще продължи. БВП растеше (2,9% за първото тримесечие) и прогнозата за годината е за ниво 2 и 3,4%

2. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР В СТРАНАТА

Енергийният сектор е от огромно значение за цялата икономика и бита на хората. От неговото развитие зависи развитието на останалите индустриални отрасли, земеделието, обслужващия сектор, както и териториалната организация на обществения живот.

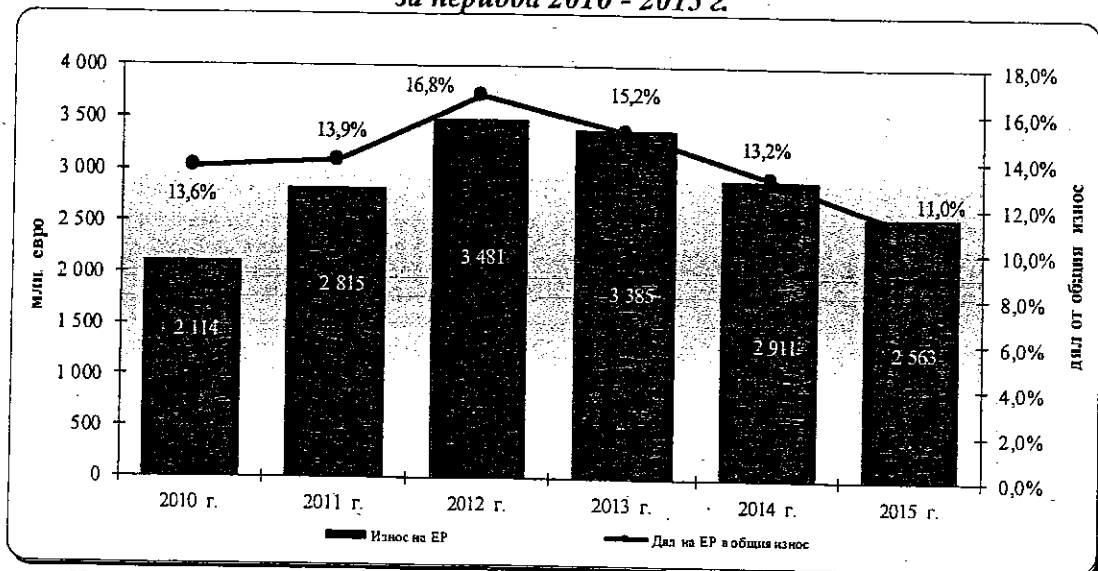
Енергетиката традиционно е структуроопределящ отрасъл за България, като в сектора са съсредоточени огромни държавни и частни финансови и човешки ресурси. Енергийните ресурси представляват средно около 20% от вноса и 15% от износа на страната. Икономическото и социалното благосъстояние на нациите зависят от безопасните, достъпни и надеждни доставки на енергия. Следователно енергийната сигурност не е само въпрос на икономическа, но и на национална сигурност.

Българският енергиен сектор е от ключово значение за бъдещото развитие на икономиката на страната. Цялостното развитие на сектора е предмет на Енергийната стратегия на България до 2020 г., приета през юни 2011 г. Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните четири направления:

- гарантиране сигурността на доставките на енергия;
- достигане на целите за възобновяема енергия;
- повишаване на енергийната ефективност;
- развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на интересите на потребителите.

Всички изброени приоритети имат една обща стратегическа цел - *Постигане на високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, базирана на съвременни технологии, която да отговаря на европейските критерии, като същевременно използва максимално наличния ресурс в България и защитава в най-висока степен българските потребители.*

Фигура 2 - Обем и темп на нарастване на износа на енергийни ресурси от България за периода 2010 - 2015 г.



Източник: БНБ



През 2015 г. сектор енергетика отчита по-силна година, като данните показват малък ръст и по-добри финансови резултати на 30-те най-големи енергийни дружества в страната. Излизането от кризата, в която секторът беше допреди година, се дължи до голяма степен на усилията на управляващите да изправят държавните компании на крака. Основен приоритет е спасяването на НЕК. Едно от радикалните решения за постигането на тази цел беше създаването на фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в който всички производители на енергия трябва да внасят 5% от своите приходи. След предстоящите нови законодателни промени такова задължение ще има и за мрежовите оператори „Булгартрансгаз“ и Електроенергийният системен оператор. Във фонда влизат и по-голяма част от средствата от продажби на държавните въглеродни квоти. Ценовата политика на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) също допринесе за финансовото стабилизиране на компанията, тъй като изравни таксата „задължение към обществото“ за регулирания и свободния пазар.

През 2015 г. 12 дружества от сектор енергетиката (без добив и търговия с горива) се класират в топ 50 на компаниите с най-високи приходи в България. Най-предна позиция (3-та през 2015 г.) заема НЕК ЕАД с приходи за около 3 млрд.лв., като загубата през 2015 г. е намалела до 197 млн.лв. или с три пъти спрямо предходната година. В тази класация „Топлофикация София“ ЕАД е паднала от 27-мо до 34-то място.

Таблица 2 - Класиране на компаниите от енергийния сектор сред най-големите 50 български компании според реализираните приходи за 2015 г.

Позиция		Компания	Приходи (млн. лв.)	
2015 г.	2014 г.		2014 г.	2015 г.
3	4	Национална Електрическа Компания	3 244 963	3 034 351
6	6	ЧЕЗ Електро България	1 436 741	1 401 593
7	5	Булгаргаз	1 539 273	1 399 440
12	10	АЕЦ Козлодуй	850 413	851 105
15	14	ЕВН България Електроснабдяване	693 464	705 398
18	17	Енерго-про Продажби	669 616	689 421
22	21	ТЕЦ Марица - Изток 2	600 204	635 553
23	29	Електроенергиен Системен Оператор	518 930	635 107
24	24	ЕИ И ЕС - ЗС Марица - изток 1	542 011	615 583
32	31	Контур Глобал Марица-Изток 3	488 361	561 191
34	27	Топлофикация София	535 672	526 543
47	42	ЧЕЗ Разпределение България	394 858	385 006

Източник: в-к „Капитал“ Приходите в таблицата са преди рекласификация и преизчисление на ГФО за 2015 г.

Търговците на електроенергия вече традиционно заемат част от местата в класацията „Капитал“, като някои от тях подобряват позициите си. Като цяло резултатите за 2015 г. показват, че сектор енергетика започва да се надига от финансовата криза, в която беше изпаднал, а по всичко изглежда, че 2016 г. ще е още обещаваща, особено за фирмите, които са подготвени да оцеляват в пазарни условия.

2.1. Динамика на основни макросенергийни показатели на България

Първична енергия е енергията във вида, в който е добита от природата, т.е. енергията, която не е преобразувана, като: въглища, нефт, природен газ, дърва за горене, ядрена енергия, водна енергия, геотермална енергия, вятърна енергия и слънчева енергия. Производството на първична енергия в България възлиза на 10 млн.т н.е. (тона нефтен еквивалент), което задоволява около 60% от брутното вътрешно потребление на енергия. Тенденцията през последните шест години е към постоянно повишаване на дела

на произведената в страната първична енергия във вътрешното потребление, който през 2008 г. е бил едва 50%.

Крайното енергийно потребление от 9 446 хил.т.н.е. през 2014 г. бележи ръст от 9,86% спрямо 2013 г. Посредством КЕП се изразява общото потребление на енергия в промишлеността, транспорта, селското стопанство, услугите и домакинствата (без търговия и обществени услуги). При структурата на КЕП по видове потребители се запазват тенденциите от 2009 г., а именно сближаване на потреблението на транспорт, индустрия и домакинства. Общото потребление на енергия на лице от населението е на нива от 2,46 т н.е.

Таблица 3 - Макроенергийни показатели на България за периода 2009 – 2014 г.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Производство на първична енергия - хил. т н.е.	9 553	10 184	11 916	11 318	10 218	10 910
Внос (нетен) - хил. т н.е.	8 071	7 236	7 091	6 799	6 577	6 356
Брутно вътрешно потребление на енергия - хил. т н.е.	17 444	17 789	19 110	18 305	16 954	17 792
Крайно енергийно потребление - хил. т н.е.	8 493	8 720	9 050	9 045	8 598	9 446
-индустрия	2 443	2 549	2 694	2 577	2 579	2 606
-транспорт	2 778	2 738	2 722	2 871	2 604	2 937
-домакинства, търговия и обществени услуги	3 272	3 433	3 634	3 596	3 415	3 302
Общо потребление на енергия на глава от населението - т н.е.	2	2	3	3	2	2
Енергийна зависимост (%)	45,7	40,5	36,9	37,1	38,6	35,5
Енергийна интензивност - т н.е. За 1 000 евро БВП (2010 г. = 100)	0,46	0,47	0,50	0,48	0,44	0,45
Дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия	12,2	14,1	14,3	16,0	19,0	18,0

Източник: НСИ, „Енергийни баланси 2014“

Нивото на енергийна зависимост, което показва до каква степен всяка страна зависи от вноса на енергиен ресурс, бележи тенденция на спад. Докато през 2009 г. 46,27% от брутното вътрешно потребление на енергия се задоволява от внос, през 2014 г. неговият дял намалява с цели 10,55 пр.п. и се наблюдава понижение в процентно отношение (около 8%) на енергийна зависимост, за разлика от последните две години – 2012 и 2013 г. Реализираните през последните години мерки за стимулиране на енергийната ефективност, увеличеното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и осъществените проекти на нови мощности на местни въглища имат положително отражение на показателя за енергийна зависимост. По-ниската енергийна зависимост на България в сравнение със средното за ЕС равнище (53,2%) се дължи на факта, че при изчисляването на индикатора, ядрената енергия се счита за собствен енергиен източник. В същото време трябва да се има предвид, че ядреното гориво, необходимо за производството на този вид енергия у нас, се набавя изцяло чрез внос от Русия.

Енергийната интензивност на България за 2014 г. е сред най-високите (448.8 кгне/1000 Евро) сред всички страни членки на ЕС-28, което е показателно за ниската ефективност при използването на енергията. Средноевропейската енергийна интензивност е 122.0 кгне/1000 Евро. Енергийната интензивност изразява необходимата енергия за производство на единица продукция. Отчита се в съотношението между брутното вътрешното енергийно потребление (в килограми нефтен еквивалент) към брутния вътрешен продукт. Енергийната интензивност е обратнопропорционална на енергийната ефективност. Интензивността на потребление на енергията зависи и от фактори като състав на горивния микс и промени в икономическите структури.

Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г., в сравнение с 2005 г. Това ще доведе до намаляване на

консумацията на енергия с 15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна ефективност, предвижда до 2016 г., България да постигне енергийно спестяване в размер на 9% от крайното потребление. Предложената цел за 50% намаляване на енергийната интензивност е определена на базата на оценка на съществуващия технически потенциал в страната, както и на базата на анализ на достиженията на другите държави членки.

Предвид високите стойности на енергийната интензивност, повишаването на енергийната ефективност е от критично значение за общото икономическо и енергийно развитие на страната. То е свързано с намаляване на енергийните разходи, подобряване на конкурентоспособността на фирмите, повишаване на сигурността на доставките и опазване на околната среда. Ето защо в енергийната политика на България енергийната ефективност е ключов приоритет.

2.2. Производство и потребление на електро- и топлоенергия в страната

Брутното производство на електрическа енергия в България през 2014 г. е 4,1 млн.т н.е., което е с 8,5% повече от производството през 2013 г.

Таблица 4 - Производство и потребление на ел. енергия за периода 2009 – 2014 г.

		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Произведена ел. енергия	хил. т н.е.	3 694	4 011	4 368	4 070	3 765	4 083
Крайно потребление на ел. енергия	хил. т н.е.	2 309	2 328	2 434	2 389	2 367	2 375
Дял в общото производство	(%)	100	100	100	100	100	100
АЕЦ	(%)	35,51	32,69	32,12	33,35	32,37	33,41
ВЕЦ	(%)	9,43	12,2	7,27	8,4	10,95	10,87
От слънчева енергия	(%)	0,01	0,03	0,2	1,72	3,11	2,64
От вятърна енергия	(%)	0,55	1,46	1,69	2,58	3,14	2,8
Топлина от химически процеси	(%)	0,03	0,03	0,05	0,03	0,04	0,03
ТЕЦ	(%)	54,46	53,59	58,68	53,92	50,4	50,24
в това число от:	(%)	100	100	100	100	100	100
Въглища и горива от въглища	(%)	90,18	90,42	92,38	89,65	87,88	89,3
Природен газ	(%)	8,38	7,87	6,97	9,23	10,6	8,98
Нефтепродукти	(%)	1,4	1,57	0,46	0,86	1,02	0,88
Възобновяеми горива и отпадъци	(%)	0,03	0,14	0,19	0,26	0,5	0,84

Източник: НСИ, „Енергийни баланси 2014“

В процентно отношение, най-много е произведената електроенергия от топлоелектрическите централи, като през 2014 г. той възлиза на 50,24% от общото производство. На следващо място, с дял от 33,4% от брутното производство на електрическа енергия, се нарежда АЕЦ „Козлодуй“. Делът на атомната централа се увеличава спрямо предходната година с 3,2%, когато той е бил 32,37%. За производството на електрическа енергия в страната също се използват водна, вятърна и слънчева енергия. Доминиращият възобновяем източник, използван за производство на електрическа енергия е водната енергия. През 2014 г. произведената електрическа енергия от ВЕЦ запазва нивата си от предходната година. Наблюдава се лек спад в производството на електроенергия от слънчева и вятърна енергия. Националната цел, която България трябва да постигне, е 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми източници, като страната получава най-ниското допълнително увеличение (6,6%) спрямо останалите държави членки в ЕС.

Въглищата и горивата от въглищата са основните енергоносители, използвани от топлоелектрическите централи за производство на електроенергия. През 2014 г. техният дял се е увеличил от 87,88% през 2013 г. на 89,30% през 2014 г. Това става за сметка на намаляване дяловете на природния газ и на нефтепродуктите, възлизали съответно на 8,98% на природния газ и 0,88% на нефтепродуктите. Значително се е увеличил делът на възобновяемите горива и отпадъци при производството на ток от топлоцентралите през

последните години. Въпреки това дялът на тези енергоизточници остава незначителен (0,84% през 2014 г.).

От таблицата по-долу е видно, че през 2014 г. в България е произведена топлинна енергия в размер на 1 240 хил.т н.е. (от ТФЕЦ, ЗТЕЦ и АЕЦ). Това е с 2% по-малко в сравнение с 2013 г. Реализираната топлинна енергия през 2014 г. възлиза на 899 хил.т н.е., което е много близко до нивото от предходната година.

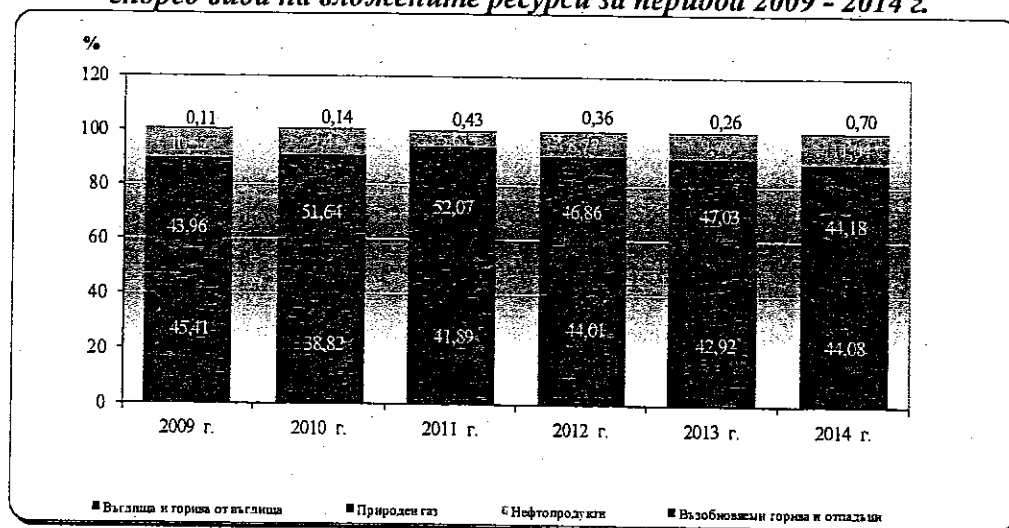
Таблица 5 - Производство и потребление на топлоенергия за периода 2009 – 2014 г.

		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Произведена топлоенергия	хил. т н.е.	1 436	1 418	1 396	1 381	1 266	1 240
Крайно потребление на топлоенергия	хил. т н.е.	931	958	1037	982	906	899
Дял в общото производство	(%)	100	100	100	100	100	100
АЕЦ	(%)	1,61	1,59	1,58	1,62	1,24	1,12
Топлина от химически процеси	(%)	2,9	3,85	5,12	3,87	3,76	3,04
ТЕЦ	(%)	95,49	94,56	93,3	94,51	95,01	95,85

Източник: НСИ, „Енергийни баланси 2014“

Водещ производител на топлинна енергия в България са топлофикационните дружества. Сравнявайки дела на ТЕЦ в общото производство през последните четири години, се наблюдава тенденция на леко увеличение. През 2014 г. дялът на ТЕЦ в общото производство е бил 95,85%. Това е най-високото ниво от 2009 г. насам. При АЕЦ „Козлодуй“ се наблюдава намаление на производството на топлоенергия на 1,12% от общото за страната.

Фигура 3 - Структура на произведената топлинна енергия от ТЕЦ в България според вида на вложените ресурси за периода 2009 - 2014 г.

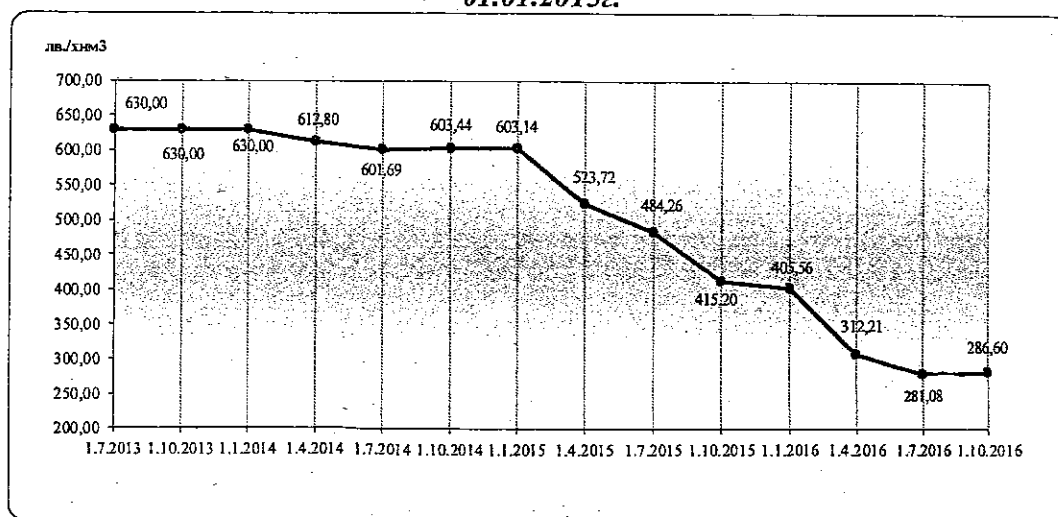


Източник: НСИ

През 2014 г. водещо място в производството на топлоенергия заема природният газ с дял от 44,18%, следван от въглищата с 44,08%. Въпреки че са с по-малък принос в производството на топлинна енергия, нефтопродуктите отбелязват повишение на своя дял – от 9,40% през 2010 г. до 11,04% през 2014 г. Възобновяемите горива и отпадъци имат незначителен дял в производството на топлоенергия – 0,70% за 2014 г. Като основен енергиен ресурс, вложен в производството на топлинна енергия, цената на природния газ е от изключително важно значение. На практика цената на природния газ за промишлени цели е основният фактор, определящ производствените разходи за топлинна енергия. Синьото гориво формира 75-80% от себестойността на произведената топлоенергия. От графиката по-долу е видно, че от началото на 2015 г. цената на природния газ бележи значителен спад, като най-ниската стойност е утвърдената от

1.07.2016 г., когато 1000 нм³ струват 281,08 лв. без ДДС. Решението на КЕВР в сила от 01.10.2016 г. е първата възходяща промяна на цената от края на 2014 г., а прогнозите на експертите са за плавен ръст на цената в близко бъдеще.

Фигура 4 - Цена на природния газ за промишлени нужди за периода 01.01.2013 – 01.01.2015г.



Източник: „Топлофикация София“ ЕАД

През 2015 г. „Топлофикация София“ ЕАД реализира загуба от 59 235 хил.лв. Въпреки това общинското дружество е единственото от топлофикационните дружества в страната, което попада в класацията на 50-те най-големи енергийни компании. През 2015 г. компанията регистрира приходи от 526,5 млн. лв., което я поставя на 11-то място сред най-големите фирми в енергийния сектор на България.

Таблица 6 - Класиране на 20-те най-големи компании от енергийния сектор според реализираните приходи за 2015 г.

Позиция 2015 г.	Позиция 2014 г.	Компания	Приходи (млн. лв.)		Изменение 2015/2014 г. (%)
			2015 г.	2014 г.	
1	1	НЕК	3 034,4	3 245,0	-6,49%
2	3	ЧЕЗ Електро България	1 401,6	1 436,7	-2,45%
3	2	Булгаргаз	1 399,4	1 539,3	-9,08%
4	4	АЕЦ Козлодуй	851,1	850,4	0,08%
5	5	ЕВН България Електроснабдяване	705,4	693,5	1,72%
6	6	Енерго-про Продажби	689,4	669,6	2,96%
7	7	ТЕЦ Марица - Изток 2	635,6	600,2	5,89%
8	10	Електроенергиен системен оператор	635,1	518,9	22,39%
9	8	Ей и Ес ЗС Марица - Изток 1	615,6	542,0	13,57%
10	11	Контур Глобал Марица - Изток 3	561,2	488,4	14,91%
11	9	Топлофикация София	526,5	535,7	-1,70%
12	12	ЧЕЗ Разпределение България	385,0	394,9	-2,50%
13	13	Булгартрансгаз	363,7	363,5	0,06%
14	15	ЧЕЗ Трейд България	324,7	219,4	47,96%
15	22	ЕВН България Електроразпределение	301,4	136,8	120,25%
16	14	Енерго-про Мрежи	234,4	238,6	1,75%
17	17	Енергийна Финансова Група	194,2	181,1	7,22%
18	18	ЕВН Трейдинг Саут Йист Юръп	192,6	173,4	11,06%
19	26	Енерджи Маркет	178,7	113,3	57,63%
20	16	Овъргаз Инк.	177,1	187,2	-5,37%
		Средно за топ 20	670	656	2,13%

Източник: в-к „Капитал“

Приходите в таблицата са преди рекласификация и преизчисление на ГФО за 2015 г.

През 2015 г. „Топлофикация София“ ЕАД намалява своите приходи с 1,7% спрямо предходната 2014 г. до 527 млн. лв. и отстъпва с две места по този показател до

11-то място в класирането на 20-те най-големи енергийните компании. От представените данни в таблицата по-горе е видно, че електроенергийният сектор бележи ръст на продажбите с 2,13% спрямо предходната година.

3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2016 Г.

През 2016 г. настъпиха промени в нормативната уредба, касаещи дейността на дружествата в енергийния сектор. В тази връзка Дружеството се наложи да изпълнява редица мероприятия, свързани с изменения на условията, в които изпълнява своите задължения.

В изпълнение на Закона за енергетиката, „Топлофикация София“ ЕАД е задължена да осигурява сигурност и непрекъснатост на енергоснабдяването, да произвежда и транспортира енергия при минимални разходи и да оптимизира дейността в услуга на клиентите, като Дружество със социална ангажираност.

Съществените промени в нормативната уредба са следните:

1. С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК (обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.) е въведено задължение разпоредбите на глава шеста „а“ от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Съгласно тези изменения „Топлофикация София“ ЕАД влиза в състава на поднадзорните лица на Комисията на финансов надзор (КФН) в сила от 01.08.2016 г., като се задължава да оповестява до КФН и обществеността годишните си финансови отчети със съответните приложения, шестмесечните финансови отчети със съответните приложения, както и уведомления за финансовото състояние на дружеството за първото, третото и четвъртото тримесечие или междинни отчети за първото, третото и четвъртото тримесечие по преценка на ръководството. Дружеството стриктно спазва изискванията за публикуване и разкриване на информацията.
2. Наредба №Е-РД-0404 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 68 от 30.09.2016 г.). Наредбата се издава на основание чл. 4, ал. 2, т. 22 от Закона за енергетиката. Наредбата задължава „Топлофикация София“ ЕАД да осигурява публичност и прозрачност на финансовите средства, които разходва при осъществяване на дейността си. Дружеството стриктно спазва изискванията за публикуване и разкриване на информацията.
3. Промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) в сила от 15.04.2016 г. Във връзка с промените в закона се преустанови действието на обявените от Дружеството Системи за предварителен подбор (СПП), считано от 30.06.2016 г. Това наложи обявяването им по новия ред, като забави подбора на участниците и самото провеждане на процедурите.
4. С Решение № ОУ-1 от 27.06.2016 г. КЕВР одобри представените от Дружеството с писмо вх. № Е-14-01-33 от 02.07.2015 г. проект на изменени „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на



клиенти в град София” и проект на „Правила за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от „Топлофикация София“ ЕАД”.

5. На основание чл. 103а от Правилата за търговия с електрическа Енергия, Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол №56 от 28.03.2016 г., т. 2 прие *Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товари профили*. Инструкцията влиза в сила от 01.04.2016 г. и регламентира реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на битови и небитови клиенти, притежаващи обекти без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия.

4. ВЪВЕДЕНИЕ

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

- Производство на топлинна енергия - Лицензия № 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 топлинна и електрическа енергия – Лицензия № Л-032-03/15.11.2000 г., изменена с решение № ИЗ-Л-032/10.10.2011 г.; № Л-032-04/28.08.2015 г., № Л-032-05/22.12.2015 г. и № И6-Л-032 от 21.06.2016 г.;
- Пренос на топлинна енергия – Лицензия №Л-033-05/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-033-05/23.04.2007 г. и № И2-Л-033/12.12.2011 г. на КЕВР;
- Търговия с електрическа енергия - № Л-648/27.04.2016 г.;
- 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, Apator, Qvedis.

Изготвен е прогнозен отчет за 2016 г., който е направен на база отчетни данни за първите девет месеца и прогноза за останалите три месеца от годината.

При изготвяне на прогнозните данни за 2017 г., приходите от електрическа и топлинна енергия са определени съгласно утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с решение № Ц - 18/30.06.2016 г. цени без ДДС, както следва:

- 128,85 лв./МВтч за фактурирана електрическа енергия;
- 64,52 лв./МВтч за фактурирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

Прогнозните разходи за природен газ са определени при цена 286,60 лв./хм³ без ДДС, утвърдена с решение № Ц - 35/30.09.2016 г., в сила от 01.10.2016 г. Разходите за купената електроенергия на ниво ниско, средно и високо напрежение са определени по прогнозни количества за 2017 г. и актуалните цени към 01.10.2016 г. Разходите, планирани за закупуване на вода и използване на водоснабдителните и канализационни услуги са определени съгласно прогнозните количества за годината и действащите цени към 01.10.2016 г.

Очакваният счетоводен финансов резултат на „Топлофикация София” ЕАД за 2016 г. е загуба в размер на 40 110 хил. лв. Прогнозираната загуба е с близо 23 000 хил. лв по-ниска спрямо заложената в Бизнес плана на Дружеството за 2016 г. Една от причините за по-добрия финансов резултат е по-ниската цена на природния газ през последната година, което води до значително намаление на разходите, както и приключването на ценови период 2015 - 2016 г., по време на който Дружеството не успя да достигне необходимите годишни приходи с утвърдените от КЕВР цени. Положителен принос за финансовия резултат оказва и въвеждането в експлоатация на новите високоефективни



мощности в ТЕЦ „София“, в резултат на което намаля разхода на гориво при запазване на количества произведена енергия.

Планираният финасов резултат за 2017 г. е отрицателен в размер на 35 087 хил. лв. Факторите, които оказват влияние върху този резултат са аналогични на тези, формиращи отрицателния финасов резултат за 2016 г., като регулаторния риск има най-голямо влияние за загубата:

- Намаляване на добавката за високоефективно комбинирано производство;
- Фонд „Сигурност на електроенергийната система“;
- Увеличаване на цената на природния газ, като цените за електрическа и топлинна енергия остават непроменени.

5. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2016 г.

„Топлофикация София“ ЕАД е най-голямото общинско предприятие в гр. София, както и най-голямото топлофикационно дружество в страната. Както всички компании от енергийния сектор, Дружеството се стреми да съвместява от една страна вменените му със Закона за енергетиката задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на услугите и поддържането на „обществено приемливата“ цена, защита на околната среда и от друга страна интересите си на търговско дружество.

През 2016 г. ръководството на Дружеството продължи да прилага активни мерки в насока модернизация на технологичното оборудване. „Топлофикация София“ ЕАД разработи програма за стабилизиране на производствената дейност и модернизиране на основните и спомагателни съоръжения в Дружеството, във връзка с необходимостта от подобряване на финансовите, технико-икономическите и екологични показатели, пряко свързани с обезпечаване на качествено топлоснабдяване на столичния град. Продължи реализацията на големите проекти, свързани с модернизация и рехабилитация на основни съоръжения на Компанията, финансирани от Международен фонд „Козлодуй“ (МФК). Целта на тези проекти е осигуряване на сигурно, надеждно и по-ефективно производство и пренос на топлинната и електрическа енергия при спазване на изискванията за високоефективно производство и опазване на околната среда.

Цените на електрическата и на топлинната енергия се утвърждават от КЕВР на база прогнозни разходи за дейностите по притежаваните от „Топлофикация София“ ЕАД лицензии и в съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия и Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия.

Действащите продажни цени на електрическа и топлинна енергия през 2016 г. са представени в *таблица 7*:

Таблица 7 - Цени на електрическа и топлинна енергия през 2016 г.

№ по ред	Цени по видове потребление (без ДДС)	Мярка	Периоди на действие през 2016 г.				Изменение на годишна база
			от 01.01.	от 01.04.	от 01.07.	от 01.10.	
1.	Електрическа енергия	лв/МВтч	169,25	134,72	128,85	128,85	%
2.	Топлинна енергия						
	за небитови нужди	лв/МВтч	70,80	66,81	64,52	64,52	-8,9%
	за битови нужди	лв/МВтч	70,80	66,81	64,52	64,52	-8,9%
	за асоциации	лв/МВтч	68,71	64,83	62,58	62,58	-8,9%

От данните в таблицата може ясно да бъде проследено сериозното намаление на цените на топлинната и електрическа енергия през 2016 г., съответно с 23,9% за електрическа енергия и 8,9% за топлинна енергия.

5.1. Основни акценти и проекти реализирани през 2016 г.

5.1.1. Основни акценти през 2016 г.

Ръководството на Компанията заложи в Бизнес план 2016 г. амбициозен пакет от мерки, разработени в насока постигане на стратегическите и оперативни цели на Дружеството чрез оптимизация на работните процеси, повишаване на събираемостта и връщане на доверието към компанията, а именно:

- **Мониторинг система за дистанционен контрол на абонатни станции:**

Стартира цялостната оценка на всички абонатни станции, собственост на Компанията. Проведени са срещи и разговори във връзка с изграждането на система за дистанционен мониторинг и управление на абонатните станции на топлоснабдителната система, като е използван и опитът в тази насока на съседните на България страни. Проектът включва оптимална настройка на работния режим на топлоснабдителния процес и мониторинг на работата на уредите в абонатната станция в реално време. Към настоящия момент дружеството прилага горната услуга в единадесет сгради, за което са сключени съответните договори.

- **Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа:**

Проектът се изгражда поетапно в дългосрочен план, тъй като цялостната подмяна на амортизираните участъци от топлопреносната мрежа е дългогодишен процес.

- **Внедряване на многофункционална информационна система, която ще обедини в единна база данни, всички дейности в предприятието**

През 2016 г. стартира откритата процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и поддръжка на информационна система - интегрирано цялостно решение“ като се очаква тя да приключи в началото на 2017 г., а самото внедряване да продължи до края на 2018 г.

- **Подаване заявление в КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и участие на „Топлофикация София“ ЕАД на борсовия пазар на електрическа енергия**

С Решение № Л-468 от 27.04.2016 г. КЕВР издаде лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ на Дружеството за срок от десет години, както и одобри Правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към лицензията.

- **Изменение на лицензия за производство на топлинна и електрическа енергия**

С Решение № Иб-Л-032 от 21.06.2016 г. КЕВР измени издадената на „Топлофикация София“ ЕАД, лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, във връзка с извеждане от експлоатация на ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток“.

5.1.2. Основни проекти реализирани през 2016 г.

Инвестиционната програма на „Топлофикация София“ ЕАД за 2016 г., освен обектите насочени към осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, включва и редица амбициозни проекти. Изпълнението им гарантира повишаване на ефективността при производството и

преноса на топлинна енергия. Реализацията на част от приоритетните обекти са финансово подпомогнати с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй“, а друга част се осъществява със собствени средства или със средства, предвидени за заплащане на квоти CO₂, които съгласно утвърдения от МИЕТ план за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО могат да бъдат пренасочени за изграждане на високоефективни съоръжения и инсталации. Стартира изпълнението и на мероприятия, свързани със спазване на новите норми за допустими емисии (НДЕ), по Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни окиси и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, на съществуващите в Дружеството котлоагрегати, които попадат в обхвата на Директива 2010/75/ЕО и са включени в Преходен национален план.

Основните проекти и мероприятия през 2016 г.:

А. Проектът „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, представлява последната заключителна фаза на Проекта за управление на отпадъците в София (ПУОС), изпълняван от Столична община. Разработката за Инсталация за оползотворяване на RDF, включва два етапа:

I-ви етап - избор на технология, определяне на площадка и идейно проектиране на Инсталация за оползотворяване на RDF, който е изпълнен през 2014 г. с консултантската помощ на фирма „Рамбол“ - Дания;

II-ри етап - инженерингово изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF. В подготовка за стартирането на този етап през 2016 г. съвместно със Столична община Дружеството работи в следните направления:

1. Изпълнение на мероприятия за издаване на Разрешение за строеж за реализация на инвестиционната разработка „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, като това условие ще бъде изпълнено през първата половина на 2017 г.;
2. Подготовка на апликационна форма за кандидатстване за финансиране по ОП Околна среда 2014-2020 г. Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ и нейното привеждане в съответствие с новите институционални споразумения.
3. Предстои, след осигуряване на финансово подпомагане по ОП Околна среда 2014-2020, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, да се проведе тръжна процедура за избор на Изпълнител и да стартира инженеринговото изграждане на обект „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

В. През 2016 г. продължи реализацията на проекти, които са съфинансирани по Международен фонд Козлодуй (МФК):

- **Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8.** След одобряване на тръжната документация от консултанти на ЕБВР, в началото на 2016 г. стартира тръжната процедура за избор на изпълнител на задачата, която се очаква да бъде финализирана до края на годината. Изграждането и внедряването в експлоатация на първата реконструкция е планирано да бъде в края на 2018 г., а окончателното завършване на проекта се очаква през 2019 г.
- **Реконструкция и модернизация на топлопреносната мрежа (ТПМ) – Предвиден за изпълнение през 2015 г., 2016 г. и 2017 г.**



- **Изпълнение на СМР през 2016 г.** – През 2016 г. се довършиха 22 обекта от 2015 г. с обща дължина на топлопреносната мрежа 7,1 км. След проведена тръжна процедура са избрани изпълнители за извършване на СМР през 2016 г., като предвидени за реализация са 38 обекта с дължина 21 км. Към края на годината са изпълнени и рехабилитирани 5 обекта или 1,37 км топлопроводи в столицата, останалите ще бъдат прехвърлени за изпълнение през 2017 г. Основните причини за неизпълнение на посочените обекти в пълен размер са поставените кратки срокове за изпълнение, съответно трудно съгласуване на проектите и проблеми със собствеността на терените, през които минават тръбите.
 - **Доставка на предварително изолирани тръби.** В началото на 2016 г. след провеждане на тръжна процедура за доставка на предварително изолирани тръби, бе избрана фирмата изпълнител, а в средата на година е извършена първата доставка.
 - **Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”** - През 2016 г. е подготвена тръжната документация, като се предвижда одобряването от консултантите на ЕБВР да се извърши в началото на 2017 г. През втората половина на 2017 г. се планира да се проведе тръжна процедура за избор на Изпълнител на задачата. Завършване на изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде през 2019 г.
 - **Изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2”** - След одобряване на тръжната документация от консултантите на ЕБВР, до края на 2016 г. ще стартира тръжната процедура за избор на Изпълнител на проекта, като изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде в средата на 2017 г.
- С. През 2016 г. Дружеството продължи работата по реализиране на следните задачи в изпълнение на плана за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО:**
- **Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”** - След приключване на тръжната процедура през 2016 г. е избран изпълнител, като през м. септември е извършено авансово плащане в размер на 20% от общата стойност на проекта. Завършването на изграждането е предвидено за края на 2018 г., а внедряването в експлоатация е планирано да бъде в началото на 2019 г. ;
- Д. Мерки съгласно Директива 2010/75/ЕО за редукция на азотни оксиди (NOx) в изходящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София” ЕАД в изпълнение ПНП** - За постигане на нормите на допустимите емисии в централите „Топлофикация София” ЕАД планира редица мероприятия свързани с: утилизация на димните газове, реконструкция и модернизация на енергийни котли, инсталации за намаляване на NOx на котлоагрегатите на ТЕЦ и ОЦ, както и снижаване на нивата на NOx чрез оптимизация на процесите на горене (каскадно подаване на въздух, рециркулация на димните газове и др.). За голяма част от котлоагрегатите, до настоящия момент, са проведени първични мероприятия за понижаване на емисиите на NOx като:

- подмяна на горивните системи с нискоемисионни;
- реализация на степенно подаване на гориво и въздух;
- рециркулация на димните газове;

- впръск на пара или вода в ядрото на факела в печната камера;
 - оптимизация на процесите на горене (включително въвеждане на изгаряне при сравнително хладен въздух и работа при занижен товар).
- Други основни дейности от изпълнението на Инвестиционна програма 2016 г. в отделните топлорайони, чието изпълнение е на различен етап са:
 - В ТР „София” – Подмяна екранна система на Водогреен котел № 2; Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6kV, VII и VIII секции; Доставка на арматура високо и средно налягане, резервни части за арматура и арматура със специално предназначение за ТЕЦ; Промяна групата на свързване на трансформатор № 9 чрез пресвързване по първична и вторична комутация; Доставка на температурни сензори и преобразуватели за температура необходими за измерване на технологични процеси по съоръжения; Интегриране на данни от възбуждането на ТГ-9 в информационната система WPS 32 на ТЕЦ „София”; Рехабилитация на ВОЦ „Орландовци”.
 - В ТР „София Изток” - Обследване на тунел „Лозенец” (вентилационна, изхвърляне на оточни води, ел. стопанство и осветление), възстановяване на строителната конструкция на тунела в участъци по опис - задачата включва инженерингова дейност. Изграждане и въвеждане в експлоатация на информационна система ЕТИС, която ще замени старата изградена преди 20 години. През 2016 г. в работа е въведена частта от системата, която предава онлайн данни към ЕСО ЕАД.
 - В ТР „Земляне” - Подмяна тръбопроводи в ТПМ за аварийна реконструкция; Доставка на арматура за СМР и аварийни ремонти по ТПМ.
 - В ТР „Люлин” - Подмяна на салникови компенсатори с линзови в жк „Обеля-1” - Ду400 - 20 бр.; Подмяна тръбопроводи в ТПМ за аварийна реконструкция.
- Е. Реализацията на Инвестиционна и Ремонтна програма по топлопреносната мрежа за 2016 г. включва следните дейности:
- Усилията през 2016 г. бяха насочени и към изпълнението на обекти за присъединяване на нови потребители, което бе съпроводено и с доставката на нови абонатни станции. Продължиха дейностите по възстановяване на топлоизолация на надземни топлопроводи, с което се цели намаляване на технологичните разходи по преноса;
 - По дейност „Пренос на топлинна енергия” аварийните ремонти по топлопреносната мрежа се извършваха от ремонтни екипи на топлорайоните при максимално прекъсване на топлоснабдяването до 48 часа и непрекъснат режим на работа. Отстранените пробиви към настоящият момент са около 705 броя, а подменените тръбопроводи са около 3,5 км;
 - Бяха осъществени и ежегодните профилактични ремонтни дейности на абонатните станции, помпените станции, проходимите колектори, камерите, като е обърнато особено внимание на опорните конструкции, компенсаторите, регулиращата и спирателна арматура.
 - Извършена бе и подготовка за изпълнението на обекти през 2017 г. веднага след приключване на отоплителния сезон, като са подготвени документи

до Районните общини за получаване на разрешения за строеж за обектите по топлопреносната мрежа.

Ф. През 2016 г. в „Топлофикация София“ ЕАД, съгласно изискванията на международните стандарти, е извършена **ресертификация** на следните стандарти:

- **Сигурност на информацията (СИ)** в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001. Дружеството притежава сертификат от RINA Bulgaria с валидност до 04.08.2019 г., продължен след успешна ресертификация през август 2016 г. и транзитивно преминаване към последната (актуална) версия на стандарта през предходната година;
- **Социална отговорност** в съответствие с изискванията на международния стандарт SA 8000 със сертификат №535 с валидност до 19.07.2016 г., издаден от Акредитивния орган за сертифициране и надзор на системи за управление CSB. Поради измененията в същността на стандарта и смисъла на установяване съответствието с неговите изисквания, е взето управленско решение за поддържане политика на ръководството, практиките и процедурите, отнасящи се до социалните методи на управление спрямо персонала без необходимост от поддържане на сертификация и продължаване на крайния срок след изтичане на сертификата от 19.07.2013 г.

Г. През годината бяха предприети редица организационни мерки, свързани с централизация на дейностите и процесите, които доведоха до оптимизиране на разходите, увеличаване на приходите и събираемостта.

- Поддържането и развитието на интегрирани системи за управление (ИСУ) позволява на „Топлофикация София“ ЕАД да систематизира вътрешните документи за управление на различни процеси, като не се допуска дублиране или противоречие между тях, което позволява цялостен поглед на ръководството при управление на дейностите, планиране и контрол и оптимизиране на ресурсите – материални, документални и човешки.

Н. Политиката на Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД по управление, декларирана при внедряване на системите и потвърдена от ръководството през 2015 г., доказана с постигнатите резултати през 2016 г. чрез проведените ресертификационни и надзорни одити в изпълнение на международните стандарти, обхваща както стратегическите цели за качествено управление, управление на въздействието върху околната среда и управление на здравето и безопасността при работа, така и системата за управление сигурността на информацията и цялостната корпоративна социална отговорност с нейните нормативно обусловени и специфични за Дружеството форми.

5.2. Производство и продажба на енергия

5.2.1. Производство и продажба на електрическа енергия

Очакваното производство на електрическа енергия за 2016 г. е 915 125 МВтч, което представлява намаление с около 7% спрямо средното производство през последните 5 години. В същото време произведената електрическа енергия за 2016 г. е с 9,5% по-малко от планираната в Бизнес плана за 2016 г., и с 14,4% повече спрямо отчета за 2015 г. Намаленото производство се дължи на значително по-късия отоплителен сезон, тъй като производството на електроенергия по високоефективен способ е в пряка връзка с производството на топлоенергия. Към настоящия момент са въведени в експлоатация

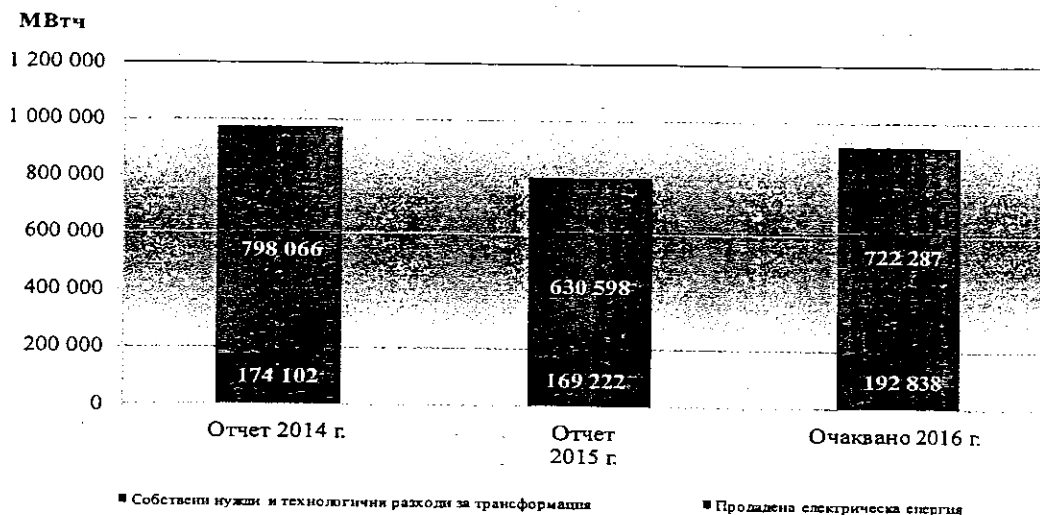
нови съоръжения ТГ Ст. №9 и ТГ Ст. №8А в ТЕЦ „София” с които се постига завършен цикъл на високоефективно комбинирано производство. Двата новоизградени турбоагрегати в ТЕЦ „София” се явяват заместваща мощност на ТГ Ст. № 6. Планираното производство на електрическа енергия през 2016 г. беше основано на разделна схема на работа на топлоизточниците.

Информация за производството и продажбата на електрическа енергия по отчетни данни за периода 2014 – 2016 г. е представена в *таблица 8* и *фиг. 5*.

Таблица 8 - Производство и продажба на електрическа енергия за периода 2014 - 2016 г.

№	Електрическа енергия	Мярка	отчет 2014 г.	отчет 2015 г.	очаквано 2016 г.
1.	Произведена електрическа енергия	МВтч	972 169	799 819	915 125
2.	Собствени нужди и технологични разходи за трансформация	МВтч	174 102	169 222	192 838
3.	Относителен дял на собствени нужди и технологични разходи за трансформация	%	17,9%	21,2%	21,1%
4.	Продадена електрическа енергия (по отчет)	МВтч	798 066	630 598	722 287

Фигура 5 - Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични разходи за трансформация



Количеството електрическа енергия за собствени нужди и разходите за трансформация в централите са на нивото на планираните, по-ниски от средните за последните 5 години, в съответствие с производството. През 2016 г. относителният им дял също е по-нисък, както от планирания, така и от средния за последните 5 години.

5.2.2. Производство и продажба на топлинна енергия

Очакваните продажби на топлинна енергия за 2016 г. са в размер на 3 603 640 МВтч и са около 6% по-малко спрямо продажбите за 2015 г. Намаленото производство, респективно и продажби на топлинна енергия, се дължи на по-късия отоплителен сезон за 2015/2016 г. През 2015 г. отоплителният сезон приключва на 27 април, а през 2016 г. – на 4 април.



По данни на КЕВР „Топлофикация София“ ЕАД е Дружеството с най-ниски технологични разходи сред всички топлофикационни дружества в страната, въпреки че има най-дългата топлопреносна мрежа. Независимо от това, за достигане на европейските показатели следва да бъдат планирани и извършвани системни активности по рехабилитация на топлопреносната мрежа.

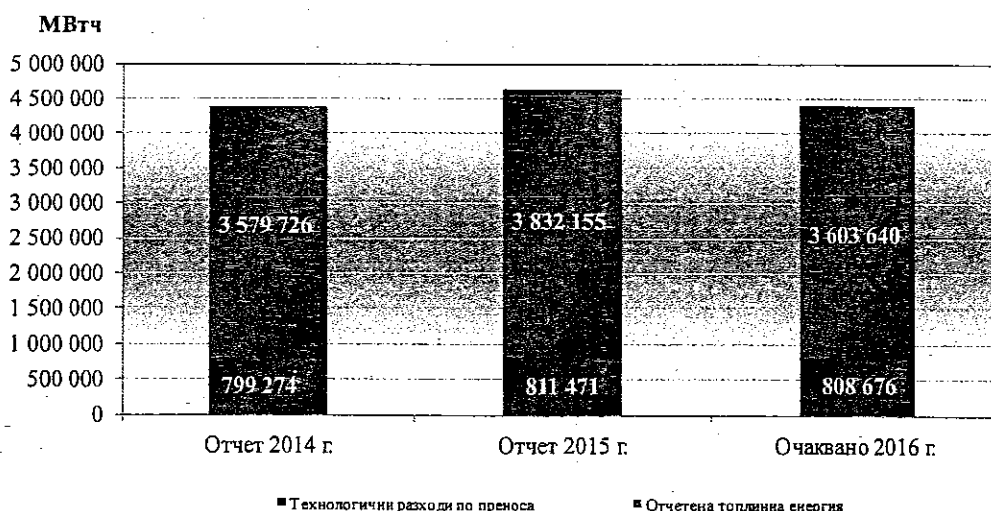
Технологичните разходи по преноса на топлинна енергия за 2016 г. са с 2% по-ниски от средните за последните 5 години. Това е в резултат както на завършената подмяна на абонатните станции, така и на продължаващата реконструкция на топлопреносната мрежа.

Информация за отчетената топлинна енергия и технологичните разходи по отчетни данни за периода 2014 - 2016 г. е представена в *таблица 9* и *фиг. 6*.

Таблица 9 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия за периода 2014 - 2016 г.

№	Топлинна енергия	Мярка	отчет 2014 г.	отчет 2015 г.	очаквано 2016 г.
1	Отпусната от топлоизточниците	МВтч	4 379 000	4 643 626	4 412 317
2	Технологични разходи по преноса	МВтч	799 274	811 471	808 676
3	Относителен дял на технологичните разходи по преноса	%	18,3%	17,5%	18,3%
4	Отчетена топлинна енергия	МВтч	3 579 726	3 832 155	3 603 640

Фигура 6 - Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса



Дружеството произвежда топлинна енергия за нуждите на своите клиенти с инсталации по високоефективен комбиниран способ. За 2016 г. очакваните стойности на специфичния разход за условно гориво при производството на топлинна енергия са по-ниски от тези през 2015 г. и това е валидно за всички топлоизточници. Наблюдава се намаление на специфичния разход в условно гориво и при производството на електрическа енергия през 2016 г.

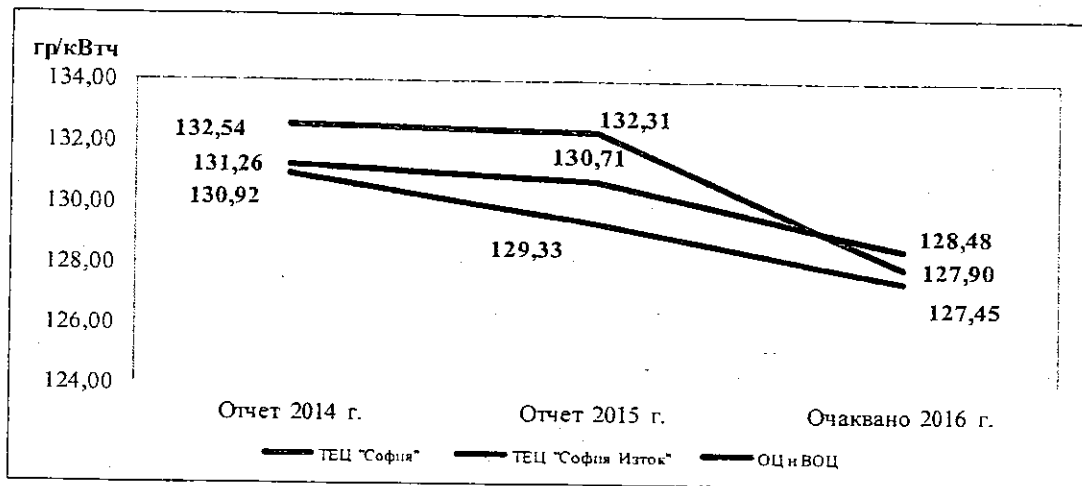
Специфичните разходи в условно гориво по отчетни данни за периода 2014 - 2016 г. са представени в *таблица 10* и във *фиг. 7* и *фиг. 8*.



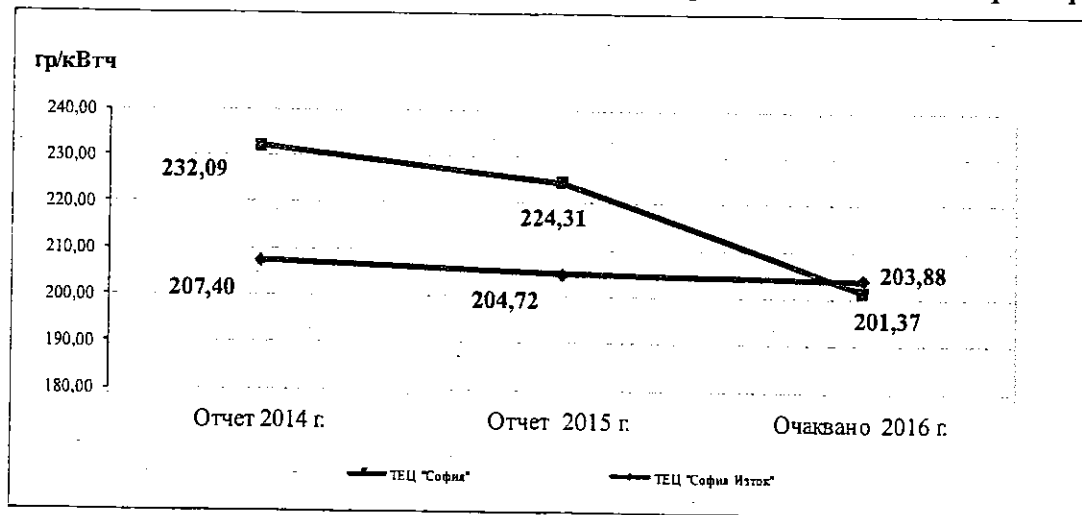
Таблица 10 - Специфични разходи в условно гориво

№	Специфичен разход в условно гориво	Мярка	Отчет		
			2014 г.	2015 г.	очаквано 2016 г.
1.	За произведена ел. енергия	гр./кВтч	216,79	209,49	202,80
	ТЕЦ "София"	гр./кВтч	232,09	224,31	201,37
	ТЕЦ "София Изток"	гр./кВтч	207,40	204,72	203,88
2.	За отпусната от ТИ топлинна енергия	гр./кВтч	131,45	130,62	127,88
	ТЕЦ "София"	кг/МВтч	132,54	132,31	127,90
	ТЕЦ "София Изток"	кг/МВтч	130,92	129,33	127,45
	ОЦ и ВОЦ	кг/МВтч	131,26	130,71	128,48

Фигура 7 - Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна енергия



Фигура 8 - Специфичен разход в условно гориво за производство на електроенергия

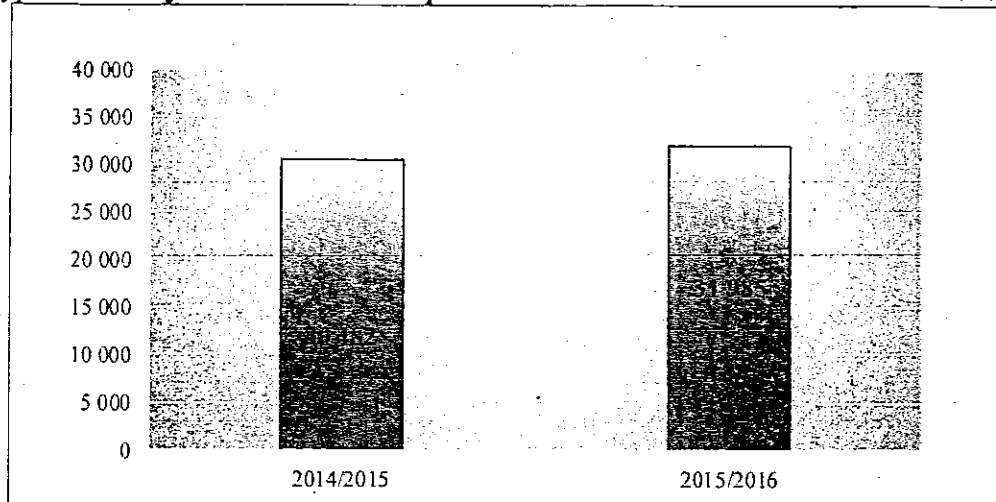


5.3. Топлинно счетоводство

През 2016 г. „Топлофикация София“ ЕАД продължи да извършва услугата „дялово разпределение“ на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Дружеството е вписано в публичния регистър на Министерството на енергетиката под №Р-34 от 27.08.2009 г., №Р-34-1/28.07.2011 г., №Р-34-2/05.06.2014 г. и № Р-34-3/23.09.2015 г.

През изминалия отоплителен сезон 2015/2016 г. клиентите, избрали Дружеството за свой топлинен счетоводител се увеличиха с 4,9 на сто, с което беше надхвърлен заложеният в Бизнес план 2016 г. ръст от 2%.

Фигура 9 – Обслужвани клиенти през отоплителни сезони 2014/2015 и 2015/2016



През 2016 г. „Топлофикация София“ ЕАД разработи и предложи на своите клиенти нова услуга – „Управление на енергията“, включваща оптимална настройка на работния режим на топлоснабдителния процес и мониторинг на работата на уредите в абонатната станция в реално време. Към настоящия момент Дружеството прилага услугата в единадесет сгради, за които са сключени съответните договори.

Работата в тази насока продължава, като в процес на сключване на договор са още петнадесет нови обекта, в които „Топлофикация София“ ЕАД ще предоставя услугата „Управление на енергията“.

5.4. Финансови показатели

5.4.1. Цени и приходи

Цените на топлинната и електрическа енергия са обект на регулаторни правила и се определят от КЕВР в съответствие с изискванията на Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическа енергия и Наредба №5/23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия.

През 2016 г. цените на топлинната и електрическа енергия са коригирани от Комисията за енергийно и водно регулиране спрямо промяната в цената на природния газ от 01.04.2016 г. С Решение № Ц – 18/30.06.2016 г. КЕВР утвърди цените на топлинна и електрическа енергия за новия регулаторен период 2016/2017 г., на база подадени от Дружеството заявления и по-ниската цена на природния газ, определена с Решение № Ц-16/28.06.2016 г. на КЕВР, считано от 1 юли 2016 г.

5.4.1.1. Цена на електрическа енергия

Преференциалната цена на електрическата енергия през 2016 г. е както следва:

- от 01.01.2016 г. – **169,25 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 114,25 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 55,00 лв./МВтч;
- от 01.04.2016 г. – **134,72 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 91,72 лв./МВтч. и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 43,00 лв./МВтч;

- от 01.07.2016 г. – 128,85 лв./МВтч, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 90,85 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./МВтч.

5.4.1.2. Цени на топлинна енергия

Таблица 11 - Цени на топлоенергия през 2016 г.

Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода (лв./МВтч)	От 01.01.2016 г.	От 01.04.2016 г.	От 01.07.2016 г.
за жилищни и стопански нужди	70,80	66,81	64,52
за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ и доставчици по чл. 149а от ЗЕ	68,71	64,83	62,58

5.4.1.3. Приходи

Общо очакваните приходи за 2016 г. се предвижда да бъдат с около 29% по-малко от тези за предходната година. Спад се наблюдава в приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия, като намалението при електрическата енергия е 21,1% спрямо 2015 г., а при топлинната с около 18%. Една от причините е намаленото производство на топлинна енергия, което е следствие от по-късия отоплителен сезон. През 2015 г. отоплителният сезон приключва на 27 април, а през 2016 г. – на 4 април. Друга причина са по-ниските продажби на електрическа енергия за свободния пазар спрямо планираното, както и обвързаността на електропроизводството с производството на топлинна енергия. Другите приходи се формират от: услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост; събирани глоби и неустойки; извършени услуги и др. Те са намалели с 72% спрямо предходната година, заради отписани задължения към БЕХ ЕАД през 2015 г. Друг фактор е намаляването на просрочени вземания от продадена електрическа енергия през 2016 г.

През 2016 г. приходите от продадената електро и топлоенергия се очаква да бъдат около 93% от общите приходи на Компанията и възлизат на 346 093 хил. лв. В сравнение с предходната година, те са с около 19% по-ниски. Основната причина за това са по-ниските цени, утвърдени от КЕВР, като намалението на цената на електрическата енергия през отчетната година е в размер на 24%, а при топлинната енергия понижението на цената е с 9%.

Приходите на Дружеството по отчетни данни за периода 2014 - 2015 г., както и очакваните приходи за 2016 г. са представени в таблица 12:

Таблица 12 - Приходи за периода 2014 - 2016 г.

№	Приходи, хил. лв	Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.
1.	От електрическа енергия	196 244	128 690	101 484
2.	От топлинна енергия	289 612	297 102	244 609
3.	От продадени емисии	0	0	0
4.	Други приходи	49 340	100 626	28 000
5.	Финансови приходи	476	124	33
	Общо приходи:	535 672	526 542	374 126

5.4.2. Разходи

Очакваните разходи на фирмата за 2016 г. възлизат на 414 237 хил. лв., разпределени както следва:

- за електрическа енергия 61 186 хил. лв.
- за топлинна енергия 345 585 хил. лв.
- други 7 466 хил. лв.

Очакваните разходите за дейността към 31.12.2016 г. възлизат на 413 895 хил. лв., като разпределението им по икономически елементи е представено в *таблица 13*:

Таблица 13 - Разходи за периода 2014 - 2016 г.

№	Разходи, хил. лв	Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.	Разлика 2016 - 2015
	Общо разходи	620 738	588 162	414 237	-173 926
1.	Разходи по икономически елементи	620 316	587 785	413 895	-173 890
	Суровини и материали	5 989	6 529	6 056	-473
	Разход на горива	427 562	355 682	228 636	-127 046
	<i>в т.ч.: производство</i>	427 039	355 204	228 269	-126 934
	Енергия купена	9 311	11 095	6 187	-4 909
	Други парични разходи	65 746	79 582	62 543	-17 040
	Амортизации	37 787	37 380	34 420	-2 961
	Ремонт	3 593	3 598	3 044	-553
	Обезценка на вземания	36 975	56 192	30 000	-26 192
	Данъци и такси	1 011	3 380	6 617	3 238
	Заплати	26 218	27 968	29 637	1 669
	Начисления за ДОО	4 435	4 622	4 892	270
	Здравно осигуряване	1 689	1 758	1 864	106
2.	Суми с корективен характер	0	2	2	0
3.	Финансови разходи	422	375	339	-36

През 2016 г. се очаква общите разходи на „Топлофикация София“ ЕАД да регистрират спад от 30% спрямо предходната година, което се дължи на значителното намаление на разходите за горива за производство с около 36%. Това е следствие на по-ниската цена на природния газ, която към 1.10.2016 г. е с около 31% по-ниска от тази към 1.10.2015 г. Друга причина е влизането в експлоатация в края на 2015 г. в ТЕЦ „София“ на новите генериращи мощности и максимално ефективното използване на мощностите в ТЕЦ „София Изток“, което намалява специфичният разход за производство на електрическа енергия.

Най-голямо увеличение през 2016 г. се наблюдава при данъците и таксите, което основно се дължи на задължителната вноска в размер на 5% от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, считано от 01.07.2015 г., съгласно приетите от Народното събрание промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

5.4.3. Събираемост

Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД работи упорито за подобряване обслужването на клиентите, така че Дружеството да се превърне в истинска търговска компания, която е в постоянен диалог със своите потребители.

За периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. в Кол-центъра за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД с единен телефонен номер – 0700 11 111,

операторите са приели над 250 000 броя обаждания. За същия период служителите на звено „Извънсъдебно събиране на вземанията“ са обработвали 116 971 случая и в резултат от дейността са събрани над 29 000 хил. лв.

В резултат на продължаващата активна комуникация с клиентите на Компанията има значителен ръст на сключените споразумения за разсрочено плащане спрямо 2015 г. За периода от 01.01.2016 г. до 15.10.2016 г. са сключени 8 022 броя споразумения, в т.ч. 1678 договорени от кол-център, за текущи задължения на битови потребители на обща стойност 10 780 621 лв., от които 2 630 646,29 лв. от колцентър на дружеството. През 2015 г. за същия период са сключени общо 5 894 бр. споразумения.

През 2016 г. Дружеството продължи, с цел подобряване обслужването на клиентите, да предоставя възможността при изявено желание от страна на клиентите за сключване на споразумение за разсрочено плащане на адрес посочен от клиента, да изпраща мобилен екип за подписване на място. За периода 01.01.2016 г. до 15.10.2016 г. са сключени 171 бр. мобилни споразумения.

Експертите по събираемостта в „Топлофикация София“ ЕАД работят активно и за събиране на просрочените задължения на небитови клиенти към Компанията. За периода от 01.01.2016 г. до 15.10.2016 г. са сключени 205 броя споразумения на обща стойност 4 821 519 лв.

Откри се нов информационен офис за обслужване на клиенти в центъра на града на ул. Сердика №5, където гражданите могат да получат цялостна информация по интересуващите ги въпроси и да заплатят сметките си.

Промени се визията на месечните фактури, като дружеството започна да предупреждава за просрочени задължения или предстоящо съдебно производство.

Клиентите на Дружеството, които нямат просрочени или имат до 2 неплатени задължения, които според нормативната уредба се приемат за коректни клиенти, към 15.10.2016 г. са 84,43% от общия брой абонати. Битовите клиенти със задължения към „Топлофикация София“ ЕАД от три до шест неплатени сметки са 9,90%. Това са 94,33% от всичките клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД, които считаме за лоялни. Основен проблем за събираемостта са 5,24% от битовите абонати (около 21 500) със задължения над три години, които дължат 70% от вземанията на Дружеството.

Таблица 14 - Справка за просрочени задължения за топлинна енергия от битови клиенти към 14.10.2016 г.

	Брой	Клиенти %
Клиенти без задължения и с до 2 задължения	346 961	84,4%
Клиенти с 3 до 6 задължения	40 701	9,9%
Клиенти с 7 до 11 задължения	892	0,2%
Клиенти със задължения от 1 до 2 г.	803	0,2%
Клиенти със задължения от 2 до 3 г.	102	0,0%
Клиенти със задължения над 3 г.	21 526	5,2%
ОБЩО задължения (главница)	410 985	100,0%

През 2016 г. продължи реализцията на следните краткосрочни и средносрочни инициативи с цел подобряване събираемостта от битовите клиенти на Дружеството:

Краткосрочни инициативи

- Инспекторите (инкасаторите) самостоятелно да посещават адресите (предходен период, в който служителите са стимулирани финансово да работят сами);
- За проблемните клиенти да се запази посещаването от двама човека;
- Предвиждане на конкретни дейности и крайни цели за дежурствата в централата на районните ръководители или прекратяването им;

- Промяна на начина на назначаване на задачи – водач да бъде адреса (да се спре кампанийността);
- Разпределяне на постоянни подрайони на конкретни екипи;
- Трудоустроените инкасатори да поемат офисната част от работата на всички екипи;
- Скъсяване на периода преди образуване на съдебните преписки, за да не се позволява излизане извън давността или натрупване на прекалено големи дългове;
- Запознаване на клиентите на компанията с успеваемостта на Топлофикация в съдебните спорове с лоши платци (95%);
- Запознаване на длъжниците с разходите свързани със съдебни дела;

Средносрочни инициативи

- Закупуване на допълнителни таблети;
- Провеждане на кампания за събиране на телефонните номера на клиентите;
- Съдебни преписки и юридическия отдел да бъдат в една организационна единица
- Разработване на методология за одобрение, подписване и проследяване на споразумения;
- Измерване на ефекта върху събираемостта при различно натоварване (брой случаи) на инкасаторите/кол центъра;
- Анализ на необходимия брой служители в кол центъра;
- Възможност за отразяване на повторно посещение на ненамерен абонат в рамките на същия ден;
- GPS проследяване на таблетите;
- Мерки за значително увеличаване на стопанските потребители с електронна фактура;
- Промяна на работното време на екипите за посещения, така че то да обхване вечерните часове и уикендите;
- Работа на смени

Предприети инициативи за подобряване на събираемостта от стопанските клиенти

- Значително увеличаване на стопанските потребители с електронна фактура;
- Създаване на специализирано звено, което отговаря за стопанските потребители с големи задължения и предприема индивидуални мерки към тях;
- Създаване на специализирано звено, което отговаря за бюджетните (държавни и общински) организации и предприема индивидуални мерки към тях;
- Инициране на по-ранно съдебно събиране на вземанията от стопански потребители с цел недопускане на процедури по несъстоятелност да обезсилят вземанията;

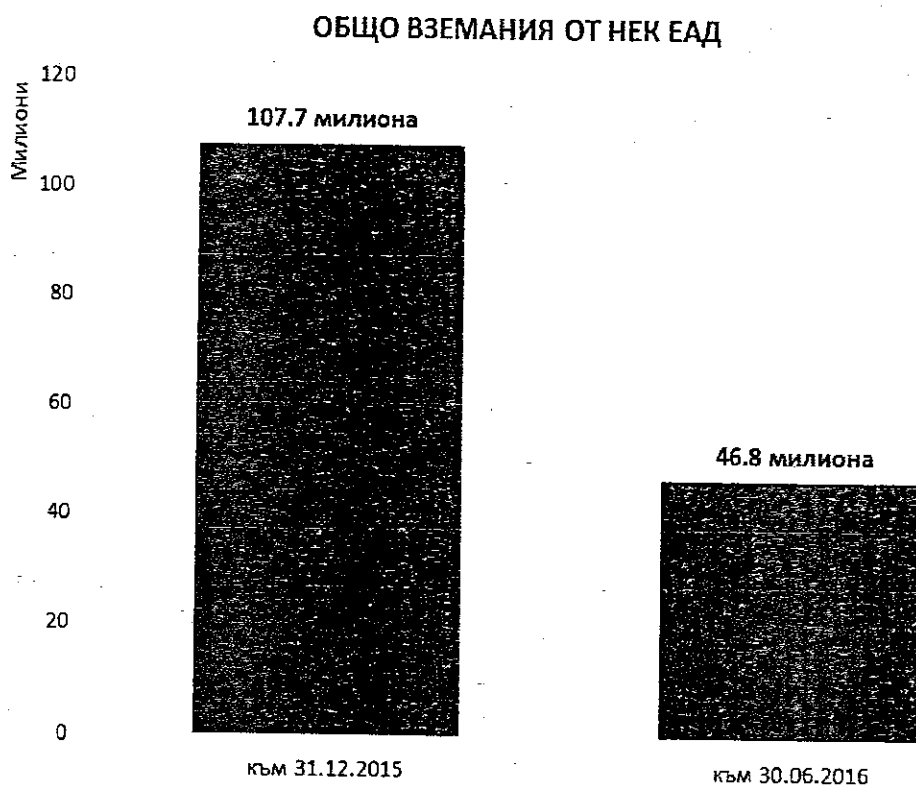
- Създаване на процес за постоянно следене на правното състояние на длъжниците (процедури по несъстоятелност, запори върху търговско предприятие и т.н.) с цел инициране на своевременни действия по съдебно събиране на вземанията;

Предприети инициативи за подобряване на събираемостта от НЕК ЕАД

- Непрекъснат контакт с ръководствата на НЕК ЕАД, Булгаргаз ЕАД и БЕХ ЕАД.
- Насърчаване и съдействие за извършване на цесии между НЕК ЕАД и Булгаргаз ЕАД. Проведане на постоянни експертни срещи за доуточняване на спорни суми и фактури с НЕК ЕАД.
- Завеждане на съдебни дела за всички неоснователно оспорвани от НЕК ЕАД суми по главници и лихви

В следващата графика е представена събираемостта по договорите с НЕК ЕАД.

Фигура 10 - Събираемост по договорите с големите контрагенти



Топлофикация София постига събираемост от 73,46% на съдебните и текущи вземания от НЕК ЕАД. Цялата електроенергия фактурирана до 30.06.2016 е заплатена чрез прихващане. Част от текущите и съдебни вземания към 31.12.2015 също са събрани чрез прихващане.

Предприети действия по съдебен ред през 2016 г.

Очаква се до края на 2016 г. „Топлофикация София“ ЕАД да заведе в Софийски районен съд – 11 163 броя заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 410 от ГПК, както и 4 084 броя съдебни дела по общия исков ред. За същия период Дружеството планира да заведе общо 6 755 броя изпълнителни дела при съдия

изпълнител. Вследствие на предприетите действия по съдебен ред през 2016 г. се очаква да бъдат събрани суми в общ размер на 23 млн. лв.

5.5. Задължения

През 2016 г. Дружеството няма просрочени задължения към държавния бюджет, персонала и осигурителните институции, финансови институции, както и към всички доставчици с изключение на „Булгаргаз“ ЕАД.

Текущите и нетекущите задължения на фирмата за 2016 г. са в размер на 725 562 хил. лв. Намалели са с 10,62% спрямо тези за 2015 г., които възлизат на 811 677 хил. лв. С най-голям относителен дял предвид дейността на Дружеството са задълженията на Компанията към „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД за потребен природен газ.

Таблица 15 - Очаквани задължения към 31.12.2016 г.

Задължения общо, хил.лв.	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.
Към "Булгаргаз" ЕАД	159 297	84 000
Към БЕХ ЕАД	500 465	500 465
Към банки	20 793	14 776
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	62 581	64 600
Пасиви по отсрочени данъци	24 065	25 000
Провизии	2 404	2 400
Към други доставчици	26 462	23 321
Към персонала и осигурителни институции	3 502	3 500
Данъци	2 665	2 500
Други	9 443	5 000
ОБЩО:	811 677	725 562

5.6. Вземания

Към 31.12.2016 г. текущите вземания на Дружеството по отчетна стойност възлизат на 670 727 хил. лв., като балансовата им стойност възлиза на 394 877 хил. лв. Разликата между отчетната и балансова стойност показва стойността на обезценените вземания от топлинна енергия в размер на 275 850 хил. лв. За сравнение, през предходния отчетен период на 2015 г., отчетната стойност на вземанията възлиза на 754 264 хил. лв.

Очаквани вземания към 31.12.2016 г. са представени в *таблица 16*.

Таблица 16 - Очаквани вземания към 31.12.2016 г.

Вземания, хил.лв	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.
Топлинна енергия	316 969	297 827
Клиенти за услугата дялово разпределение	7 261	5 900
Електрическа енергия	81 035	14 000
Съдебни и присъдени вземания	252 999	257 000
Други вземания	96 000	96 000
ОБЩО:	754 264	670 727

6. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2017 г.

През 2016 г. европейските икономики запазват тенденцията за сдържан растеж. Ниските лихвени проценти, подобряващите се условия на пазарите на труда и повишаващото се доверие подкрепят оптимистичните перспективи за икономиките. Независимо от тези процеси, несигурността, породена от референдума в Обединеното кралство и бежанската криза задържа нивата на инвестициите и потреблението.

На 06.10.2016 г. Министерството на финансите публикува Есенната макроикономическа прогноза, която се основава на актуални допускания за международната среда по отношение на външното търсене и на цените. Българската икономика се очаква да отбележи реален ръст от 2,6 % през 2016 г., като основен принос за растежа според прогнозата на МФ ще има вътрешното търсене (потребление и инвестиции). Очаква се благоприятната динамика при частното потребление, отчетена през първото полугодие на 2016 г., да се запази до края на годината, а спадът при публичните разходи да се забави значително. За 2016 г. инвестициите се очаква да забавят своя ръст до 3,7 % както поради по-слабото нарастване на запасите и частните инвестиции в сравнение с първото полугодие на годината, така и заради спада на капиталовите разходи на правителството, който се дължи на преминаването към новата финансова рамка 2014-2020 г. за финансиране на програмите от фондовете на ЕС. Външният сектор ще има положителен принос към растежа на БВП, близък до отчетения за полугодieto на годината.

В съответствие с икономическата ситуация през изминалата година и промените в енергийния пазар в България (2015 - 2016 г.), в Бизнес план 2017 г. „Топлофикация София” ЕАД планира да продължи успешните дейности в насока цялостно стабилизиране и оздравяване на Компанията. Целите на Ръководството са да запази възходящият тренд в техническите и икономическите показатели на Дружеството чрез въвеждане на добрите европейски и световни практики по отношение на техническата модернизация и автоматизация на системите, както и да продължи целенасочената работа и проактивен диалог за подобряване отношенията с клиентите, което ще доведе до решаването на ключвия проблем, свързан с доверието към работата.

6.1. Пакет от мерки за подобряване състоянието на „Топлофикация София” ЕАД

Несъмнено, централизираното топлоснабдяване е най-ефективният път за снабдяване с топлина и топла вода, заради неговия значителен потенциал за спестяване на първична енергия, екологичните му предимства и високия комфорт на предоставяните услуги. За доставянето на качествена и конкурентна услуга и покриването на екологичните и технологични норми е необходимо непрекъснато поддържане и обновяване на системата. Устойчивото развитие и постигането на дългосрочните цели изисква последователност при реализацията на стратегическите проекти за Дружеството, чийто обхват е по-голям от едногодишния планов период. В тази връзка и през 2017 г. приоритетно ще продължи изпълнението на основния пакет от мерки, залегнал в Бизнес план 2016 г. за подобряване състоянието на компанията и пълноценно оползотворяване на потенциала на централизирано топлоснабдяване в град София:

- мониторинг система за дистанционен контрол на абонатни станции;
- мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа;
- предприемане на допълнителни мерки за увеличаване на събираемостта;
- събиране на вземания с изтекъл давностен срок;
- продажба на земи и сгради, които са извън експлоатацията от дълъг период от време;

- внедряване на многофункционална информационна система, която ще обедини в единна база данни, всички дейности в предприятието;
- проучване възможностите за финансиране на проекти със средства от европейските структурни фондове;
- участие в търгове, провеждани от ЕСО, за закупуване на разполагаемост за студен резерв.

6.1.1. Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа

И през 2017 г. ще продължи подмяната на амортизираните участъци от топлопреносната мрежа и поставянето на локални станции за мониторинг.

6.1.2. Мерки за повишаване на събираемостта

„Топлофикация София” ЕАД ще продължи проактивна политика за повишаване на събираемостта в две посоки – текуща събираемост и по просрочени задължения. Ще продължи и прилагането на Мерки за повишаване на събираемостта и просрочените задължения, като усилията на Компанията са съсредоточени предимно в просрочията в рамките на тригодишната погасителна давност.

Нарастването на събираемостта се очаква основно от ефекта от прилагането на програмите за насърчаване на лоялните клиенти на Компанията, които са:

Мерки за повишаване на текуща събираемост:

- през отоплителен сезон 2016/2017 г. Компанията ще продължи с програмата „Лоялен клиент”:
 - 3 % отстъпка от месечната сметка за плащане в срок;
 - 50% отстъпка от една месечна сметка при плащане на равни вноски;
 - реализиране на игри с предметни награди с цел поощряване на абонатите, заплащащи редовно всеки месец сметките си към „Топлофикация София” ЕАД

Мерки за повишаване на събираемостта на просрочените задължения:

- активно изпращане на напомнителни писма до клиенти на Компанията с просрочени задължения до 100 лв. и с период на просрочие между 60 и 90 дни;
- провеждане на телефонни разговори с клиенти на Компанията с просрочени задължения от 101 лв. до 500 лв. и с период на просрочие между 60 и 180 дни с цел убеждаването им да заплатят доброволно и/или разсрочено задълженията си;
- активен диалог с клиенти на Компанията с просрочени задължения между 60 и 730 дни и/или размер на дълга между 501 лв. и 1500 лв. чрез посещения на адреси на клиента;
- разсрочване на задълженията за определен срок, съгласно т. 2.3 от решение № 331 на СОС (прието на заседание на 27.06.2013 г., съгласно протокол № 42, т. 23 от дневния ред) и подписване на споразумение с клиента или оказване на съдействие при изясняване на случаи на рекламация, довели до стопиране на плащанията;
- активно информирание на клиентите за възможността да им бъде изпратен мобилен екип на адрес, посочен от тях за сключване на споразумение за разсрочване на задълженията;

- гъвкавост при договаряне на начините за разсрочване на задълженията – предлагат се три варианта, с възможност за индивидуално договаряне;
- при непостигане на споразумение за доброволно плащане на дължимите суми за топлинна енергия и просрочия над 730 дни и/или задължения над 1500 лв. да се пристъпва към събиране на вземането по съдебен ред;
- активизиране на работата със съдебно-изпълнителните служби и Камарата на медиаторите;
- активизиране на Компанията 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;
 - поддържане на уебсайт <http://www.toplo.bg> с ежедневна актуализация, от където абонатите могат да проверят стойността на сметките си, да се запознаят с общите условия за продажба на топлинна енергия за битови и за стопански нужди, с актуалните цени на топлинната енергия, с възможните начини на заплащане на задълженията, с адресите на касовите салони, телефони за информация и др.;
 - телефонен център за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД с единен телефонен номер – 0700 11 111. На този номер се получава информация за месечните и изравнителни сметки, за проблеми, свързани с дяловото разпределение, за начините и местата за плащане, за промоции и програма за поощряване на лоялните клиенти, за присъединяване към топлопреносната мрежа и др.;
 - с цел улеснение на клиентите, които предпочитат да използват интернет „Топлофикация София“ ЕАД представи и официалната си страница във Facebook. На страницата потребителите могат да получават текущи новини и информация за ремонти и аварии, да проверят размера на задълженията си, както и да зададат въпросите си.

Средносрочни инициативи в процес на изпълнение:

- Сегментиране на служителите в кол центъра по компетентност/опит и разпределяне на случаите спрямо сегментацията;
- Обособяване на канали за обратна връзка;
- Въвеждане на бонусна система, която да обвърже заплащането на инкасаторите/кол центъра/съдебни преписки с постиженията и етиката им на работа;
- Дефиниране на специфични подходи към всеки тип лош платец на база на категоризацията на;

- Предоставяне на предварителна информация на длъжниците на компанията относно това колко ще се увеличи дълга им поради съдебни такси при евентуално дело;
- Методология за определяне на броя на инкасаторите по райони на базата на характеристиките на всеки район (брой адреси, размер и срок на просрочията и т.н.);
- Периодични специализирани обучения за развиване на уменията за работа с клиенти;
- Допълнителни обучения за работата със софтуерните продукти;
- Обратна връзка към служителите за резултатите от работата им (измерими и оценка на ръководителите) на месечна база;
- Автоматично проследяване от системата кой инкасатор е посетил определен адрес, къде е залепил стикер и какъв е резултата (обаждане, обещание за плащане);
- Създаване на апликация (възможност за офлайн работа) на системата на таблетите;
- Автоматизация на разпределянето на адреси и определяне на маршрути;
- Създаване на база данни (поле в системата), в която да се отчитат инциденти с абонати с цел повишаване на сигурността и идентифициране на проблемни/опасни клиенти;
- Следене на успеваемостта на различните канали на плащане;

Предстоящи инициативи

- Събиране информация за това кога абонатите са на адреса;
- Систематизиране на прослушването на част от проведените от кол центъра разговори с клиенти и изпращане на доклад до мениджмънта;
- Записване на част от разговорите при посещение;
- Обучаване на заместници на районните ръководители;
- Създаване на звено за вътрешен контрол;
- Създаване на процес за оценка на служителите (вкл. взаимна оценка, оценка от горе надолу, от долу нагоре, от клиенти – 360 градуса);
- Разписване на процедури и сценарии (скрипт) за разговорите с клиенти (колектори/кол център) на база тип клиент, просрочие, размер на задължение и т.н.;
- Модел за оценка на разговорите на кол центъра;
- Анализ на необходимия брой служители в съдебни преписки.

Инициативи в развитие и предстоящи инициативи за подобряване на събираемостта от стопанските клиенти

- Прехвърляне на стопанските потребители с ограничен размер и брой на задълженията към кол центъра, с цел увеличаване на честотата на контакт и подобряване на събираемостта в срок до 6 месеца от първото просрочие;
- Увеличаване броя на служителите подготвящи техническа документация за съдебни действия спрямо стопански потребители със задължения;

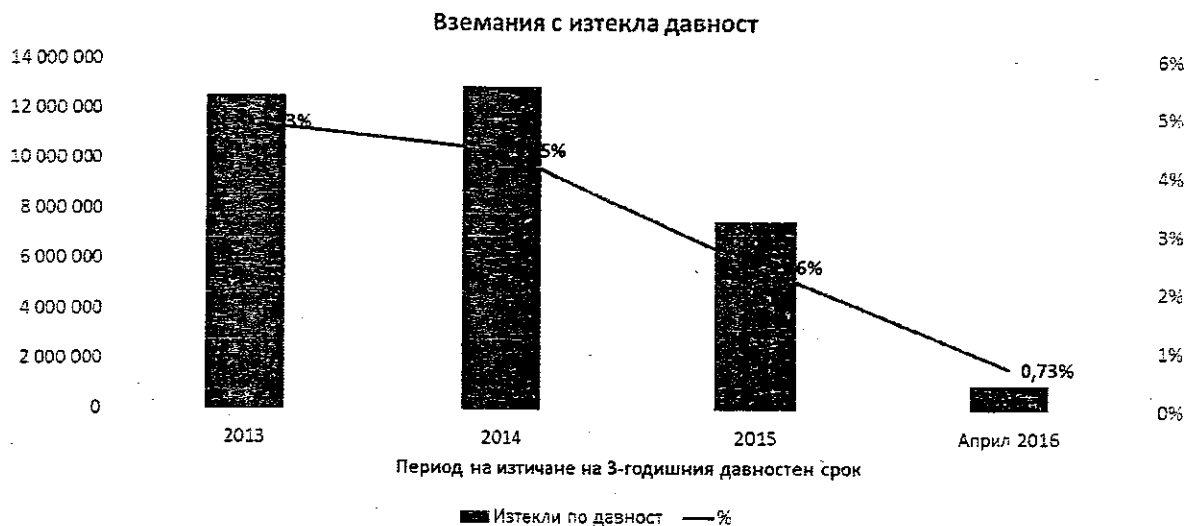
- Създаване на автоматизирана ежеседмична справка за задълженията и плащанията на най-големите бюджетни длъжници на дружеството с цел инициране на индивидуални мерки от мениджмънта;
- Разпределяне на стопанските потребители с големи или много на брой просрочия към отделни инспектори от специализираното звено, които да отговарят персонално за събираемостта на вземанията от тези клиенти.

Не на последно място основна задача и приоритет на Компанията и през 2017 г. остава подобряването на обслужването на клиентите, свързано с по-добра информираност, вежливо отношение, учтивост и бърза обратна връзка при комуникацията с тях.

6.1.3. Мерки за събиране на вземания с изтекъл давностен срок

Намеренията на Ръководството на Дружеството са през 2017 г. да продължи действията по събирането на тези трудно събираеми вземания, но преди всичко да не допуска преминаването на вземания от давностен в извън давностен срок. Доказателство за това са и данните в по-долната фигура 11:

Фигура 11 - Вземания с изтекъл давностен срок



6.1.4. Продажба на земи, имоти, както и на движими активи извън експлоатация

Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД ще продължи работата си с цел оптимизация на управлението на собствеността върху земи, имоти, съоръжения и сгради извън експлоатация. Това са имоти, които не участват в лицензионната дейност на Дружеството, но въпреки това акумулират разходи, непризнати в цената на електрическата и топлинна енергия. По този начин ще се повишат приходите на Дружеството и ще се намалят разходите за охрана и поддръжка, като за всеки отделен случай Дружеството ще внася предложение за одобрение на продажбата от принципала. Също така, Дружеството ще предлага за продажба съоръжения и движими активи извън експлоатация, които са изключени от лицензите на Компанията, но имат остатъчна полезна стойност. Тяхната продажба като цял актив би донесла по-висок приход отколкото продажбата им за скрап. Продажбите и на имотите, и на движимите активи ще бъде след преценка от лицензиран оценител и след одобрение от Принципала.

6.1.5. Внедряване на многофункционална информационна система, която ще обедини в единна база данни, всички дейности в предприятието

Внедряването на системата е амбициозен проект, който ще внесе качествени промени във функции като управление на човешките ресурси, веригата на доставките, взаимоотношения с клиентите, счетоводство и финанси, производство, обединявайки ги в един софтуер с модулна структура. След въвеждането ѝ всички процеси ще използват единна база данни, което ще улесни обмяната на информация между различните отдели на Компанията. Това ще създаде възможност за бързо генериране на пълна и вярна информация до клиентите, ефективен контрол и обслужване. През 2017 г. се очаква да приключи стартиралата в края на 2016 г. процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и поддръжка на информационна система - интегрирано цялостно решение“. Самото внедряване на системата ще отнеме около 2 години.

6.1.6. Проучване възможностите за финансиране на проекти с европейски средства

Ще продължи работата по намиране на възможности за финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и други средства от структурните фондове на Европейския съюз.

6.1.7. Участие на търгове за закупуване на разполагаемост за студен резерв

С цел оптимизиране на производствения процес в ТЕЦ „София Изток“ и формиране на допълнителни приходи, ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД планира след изтичане на регулаторния период 2016/2017 г., да използва свободните мощности на ТГ Ст. №1 за осигуряване на студен резерв. През 2016 г. ЕСО ЕАД отказа регистрацията на дружеството като доставчик на балансиращия пазар, което е необходимо условие за участие в търговете за студен резерв, с мотива, че не е осигурена самостоятелна работа и измерване на изнесените количества електрическа енергия произведени от турбогенератора. За тази цел в Инвестиционната програма за 2017 г. са предвидени средства за преустройство и отделяне на ТГ Ст. №1 и Тф №1 от схемата на ГРУ I-ва секция и изграждане на нова блок схема блок Генератор – Трансформатор, с което ще се реализират всички изисквания на ЕСО ЕАД.

6.2. План за оптимизиране на разходите в изпълнение на Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката

В брой 68 от 30.08.2016 г. на Държавен вестник бе обнародвана Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката. Като дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, „Топлофикация София“ ЕАД е единственото топлофикационно дружество, попадащо в обхвата на наредбата. В изпълнение разпоредбите на чл.16, ал.2 бяха разработени ключови критерии за оптимизиране на разходите съобразени със спецификата на дейността, които се използваха при изготвянето на План за оптимизиране на разходите на Дружеството за 2017 г. Планът за оптимизиране на разходите на Дружеството е представен в Приложение №9.



6.3. Основни положения

6.3.1. Производство и продажба на електрическа и топлинна енергия

Настоящият Бизнес план е изготвен на база прогнозни данни за основните технически и икономически показатели през 2017 г., като подробна информация се съдържа в *Приложение №1*.

Производствената програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2017 г. е изготвена при следните предпоставки:

- За базови са приети показатели равни или близки до средните постигнати през отчетния период 2011 - 2015 г.;
- Нарастване на клиентите с около 0,5 %;
- Самостоятелна работа на топлоизточниците през летния период;
- Планирано ежегодно спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” през лятото на 2017 г. без цялостно спиране на работата в двете централи;
- Планирана реконструкция на 21 км. амортизирани топлопроводи по ТПМ;
- Работа с новоизградените високоефективни електрогенериращи мощности в ТЕЦ „София” - ТГ Ст. №9 и ТГ Ст. №8А.

Продажба на топлинна енергия

Нуждата на клиентите е водеща при планиране на количествата топлинна енергия за производство, съответно продажба. Няколко са факторите, които са взети предвид и тяхното влияние е разгледано по-долу:

- Климатичният фактор, който има най-голямо влияние върху количествата продадена топлинна енергия е отчетен с приетото базово ниво, което е средната стойност на продадената топлинна енергия през отчетния период. Отоплителните денградуси имат цикличен характер – нарастване и спадане последователно през няколко години;
- Клиентите на компанията ще продължат да нарастват, но това ще се отрази главно при консумацията на по-големи количества топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Новоприсъединените сгради са със съвременни топлотехнически характеристики и специфичната консумация на топлинна енергия за отопление на единица отопляем обем е по-ниска в сравнение със старите. На практика увеличението на броя на клиентите не води до драстично увеличение на продадената топлинна енергия за отопление, поради мероприятията за саниране на сградния фонд и мерките за спестяване, които клиентите прилагат чрез индивидуалното регулиране;
- Очакваме нарастване на темпа на саниране на сградния фонд: от страна на битовите клиенти, благодарение на програмите за енергийна ефективност и осигуреното финансиране; от страна на институциите, поради изискването залегнало в новата директива за енергийна ефективност (Директива 2012/27/ЕС) за задължително саниране на сградите държавна собственост, използвани за административни нужди от централната администрация и изпълнителната власт минимум 3% от общата разгъната площ ежегодно. Голяма част от държавните сгради са клиенти на „Топлофикация София” ЕАД;

- През 2017 г. е планирано изпълнението на поредната реконструкция по топлопреносната мрежа на около 23 км, която ще се реализира през летния неоплтителен период и ще рефлектира върху консумацията на БГВ.

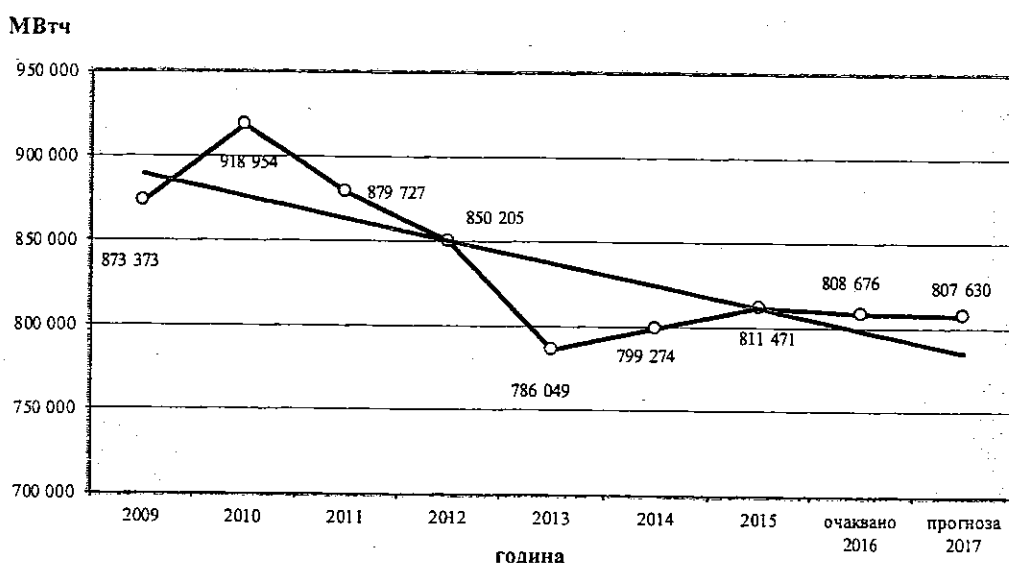
Производство на топлинна енергия

Прогнозното количество произведена топлинна енергия отчита планираните продажби, технологичните разходи по преноса и необходимата енергия за собствени нужди в топлоизточниците:

- Планираните технологични разходи за 2017 г. са с 1,7 % по-ниски от средните през последните 5 години. Отчетено е и нарастването на топлопреносната мрежа от присъединяването на нови абонати с около 3,2 км. Планираният относителен дял на технологичните разходи е около 17 % и това е най-ниското ниво за последните 7 години;

Информация за технологичните разходи по преноса е представена на *фиг.12*:

Фигура 12 - Технологични разходи по преноса на топлинна енергия



- Планираните собствени нужди за 2017 г. са в размер на 99 260 МВтч.

В резултат от горните параметри, количеството произведена топлинна енергия за 2017 г. е в размер на 4 816 390 МВтч, и е на нивото на произвежданата топлинна енергия през последните 5 години.

Производство на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия се осъществява по комбиниран метод на производство на топлинна и електрическа енергия и за 2017 г. ще се определя главно от:

- Планирани мащабни ремонти по топлопреносната мрежа - подмяна на 23 км. Топлопроводи
- Планирана работа на ТГ Ст. №5 в ТЕЦ „София Изток” с цел максимално производство на електрическа енергия, произведена високоефективно с постигнати показатели на ВЕКП.
- Планирана работа на ТГ 1 и ТГ 2 (в зависимост от условията, в работа са различен брой турбини) в ТЕЦ „София Изток”, като производството на



електрическа енергия от двете турбини не постига показателите за ВЕКП и съответно произведените количества ще се реализират на свободния пазар по договорени цени.

- Планирана работа на ТГ8/ТГ8А и ТГ 9 в ТЕЦ „София“. Енергията от турбогенераторите е с постигнати показатели за ВЕКП и ще бъде реализирана по преференциални цени.

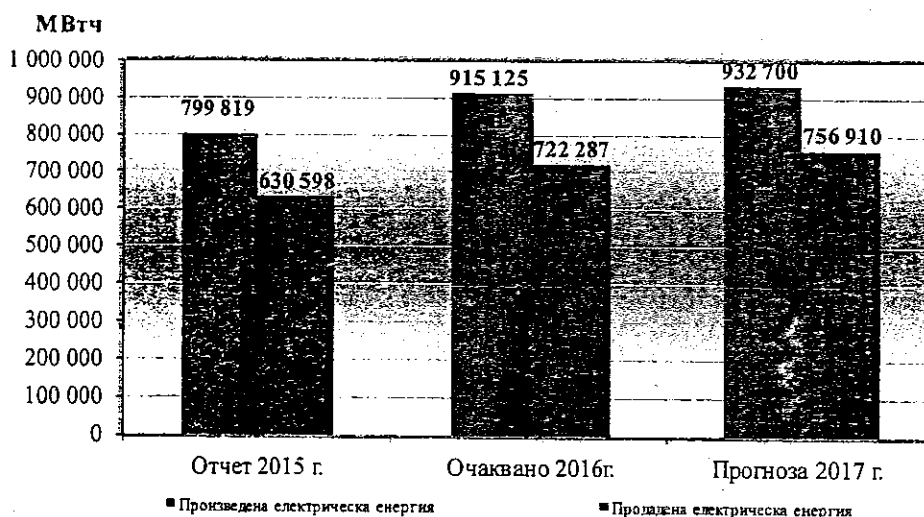
Продажба на електрическа енергия

Продажбата на електрическа енергия е следствие от планираното производство и е в размер на 756 910 МВтч. Производството и продажбата на електрическа и на топлинна енергия за периода 2015-2016 г. и планираното за 2017 г. са представени в таблица 17, фиг.13 и фиг.14:

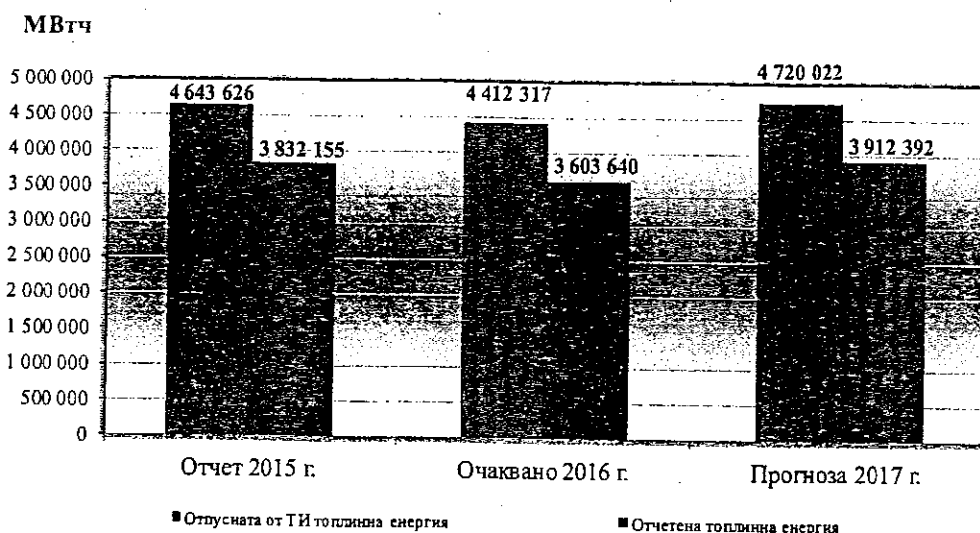
Таблица 17 - Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия за 2015 г., очаквано за 2016 г. и план за 2017 г.

Показатели	Мярка	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1. Производство на електрическа енергия	МВтч	799 819	915 125	932 700
2. Продажби на електрическа енергия	МВтч	630 598	722 287	756 910
3. Отпусната от ТИ топлинна енергия	МВтч	4 643 626	4 412 317	4 720 022
4. Технологични разходи по преноса на топл. енергия	МВтч	811 471	808 676	807 630
5. Отн. дял на разходите по преноса към отпуснатата ТЕ	%	17,47%	18,33%	17,11%
6. Отчетена топлинна енергия	МВтч	3 832 155	3 603 640	3 912 392

Фигура 13 - Производство и продажба на електрическа енергия



Фигура 14 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия



6.3.2. Клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД

Броят на клиентите, ползващи топлинна енергия е даден в таблица 18, като основен дял в продажбите на топлинна енергия заемат битовите клиенти:

Таблица 18 - Брой клиенти, ползващи централно топлоснабдяване

Брой клиенти на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
Общо, в т.ч.:	440 230	440 718
Битови	406 064	406 731
Асоциации	1	1
Небитови, в т.ч.:	34 165	34 339
Бюджетни	2 464	2 541
Небюджетни	31 701	31 798

6.3.3. Топлинно счетоводство

На базата на добрите резултати, продължаващата положителна тенденция и спецификата на пазара, може с достатъчна точност да се заложи ръст от 3,5 на сто на клиентите, на които „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде топлинен счетоводител и ще извършва дялово разпределение на топлинната енергия през 2017 г.

6.3.4. Цени на енергията

При изготвяне на прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия са използвани актуалните цени, към 01.10.2016 г., в сила от 01.07.2016 г., съгласно Решение № Ц – 18/30.06.2016 г. на КЕВР:

- Цена на електрическа енергия

Цената на електрическата енергия е преференциална, като към 01.10.2016 г. е в размер на **128,85 лв./МВтч**, като включва индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 90,85 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./МВтч.

- Цена на топлинна енергия

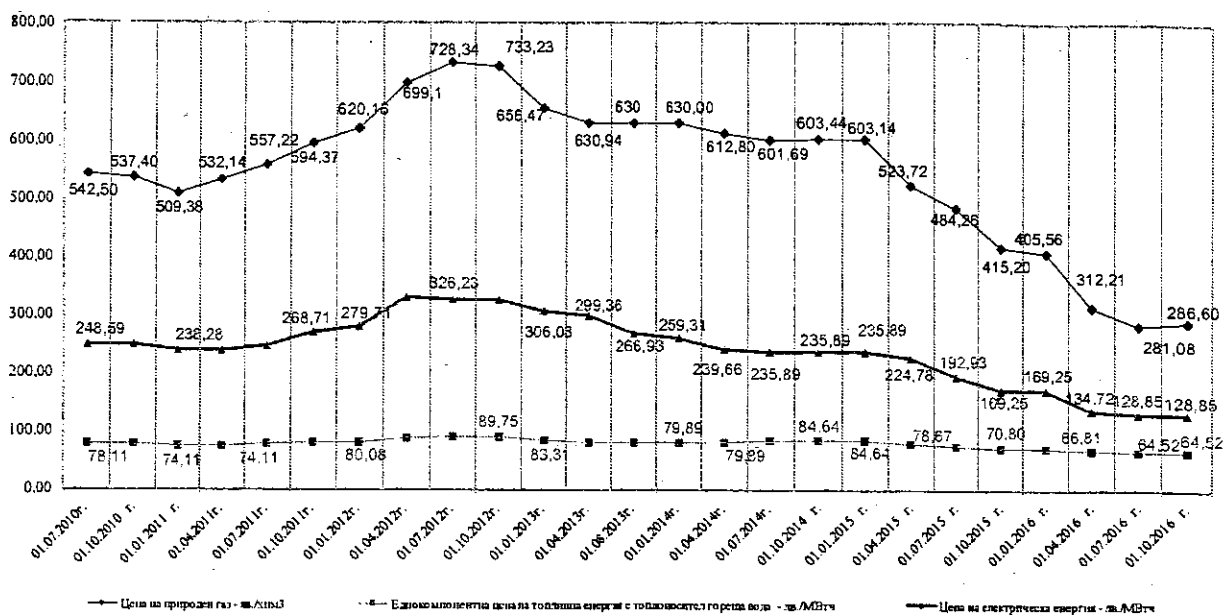
Цената на топлинната енергия се образува в съответствие с разпоредбите на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. Групите и видовете разходи, които се включват в ценообразуването, подлежат на одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране, която определя и норма на възвръщаемост на капитала за Дружеството. Приходите в прогнозата за 2017 г. са определени при цени на топлинна енергия, с топлоносител гореща вода, както следва:

- Гореща вода за жилищни нужди и за организации – 64,52 лв./МВтч;
- Гореща вода за асоциации доставчици по чл. 151, ал. 1 и чл. 149а от ЗЕ – 62,58 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 2010 г. до момента е представено на *фиг. 15*:

Фигура 15 - Динамика на цените (без ДДС) на природен газ, електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода за периода 01.07.2010 - 01.07.2016 г.



6.3.5. Приходи

„Топлофикация София” ЕАД формира приходите си основно от продажбата на електрическа и топлинна енергия, като през 2017 г. те ще бъдат в размер на около 92% от общите приходи.

Предвидените общи приходи за 2017 г. възлизат на 373 944 хил. лв., което е съизмеримо с очакваното през предходната година. Прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода са определени при цени, действащи от 01.07.2016 г. Те са на стойност 345 794 хил. лв., които са близки до очакваните през 2016 г.

Справка за приходите в *таблица 19*:

Таблица 19 - Очаквани приходи за 2016 г. и прогноза за 2017 г.

Приходи (хил. лв)	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
Общо приходи от електрическа и топлинна енергия, в т.ч.:		
от електрическа енергия	346 093	345 794
от отпусната топлинна енергия с топлоносител гореща вода	101 484	97 528
От други приходи	244 609	248 266
Финансови приходи	28 000	28 000
Общо приходи	33	150
	374 126	373 944

Другите приходи са в размер на 28 000 хил. лв. и включват основно суми от:

- постъпления от услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
- неустойки за просрочено заплащане на дължими суми от клиенти на Компанията;
- приходи от финансираня (Грантови схеми);
- юридически възнаграждения по спечелени от фирмата дела.

6.3.6. Прогноза за производствени разходи

Производствените разходи за 2017 г. са определени на база необходимостта от изпълнение на производствената, ремонтната и инвестиционната програми, свързани с лицензионната дейност на фирмата, както и социалната програма към служителите на „Топлофикация София“ ЕАД. Подробна информация за отделните видове разходи и техният относителен дял е представена в *Приложения № 1 и 2.*

6.3.7. Променливи разходи

Прогнозните променливи разходи за 2017 г. са в размер на 227 345 хил. лв. и съставляват 56% от общо прогнозираните разходи на фирмата. Те включват:

- разходи на горива за производство

Разходите на горивата за производство заемат основен дял както в общите разходи на Дружеството, така и в променливите разходи, като относителният им дял спрямо променливите за 2017 г. е 94 %. Количеството на горивото за производство е функция на планираната производствена програма и специфичния разход за производство на единица енергия.

Стойността на основното гориво за производство на електрическа и топлинна енергия – природния газ, е определена при цена от 286,60 лв/хнм³, действаща от 01.10.2016 г. и възлиза на 214 043 хил. лв., като тези разходи представляват 52% от общите разходи на Дружеството и над 99% от всички разходи за горива за производство.

- 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 3,21% от общите разходи на Компанията и възлизат на 13 183 хил. лв.

Основен дял от тях (64%) заемат разходите за купена електрическа енергия за производствени нужди в отоплителните централи, временните отоплителни централи, абонатните станции и в мрежовите помпени станции.

Второ място по значимост (28%) заемат разходите за вода за производство (промишлена, питейна и от собствен водоизточник), които са определени при действащите към 01.05.2016 г. цени и възлизат общо на 3 678 хил. лв

Планираните разходи за химикали за обработка на водата са в размер на 750 хил. лв., които са съобразени с количествата вода за 2016 г. и последните цени на доставени реагенти.

Консумация на вода за периода 2015 – 2017 г. е представена в *таблица 20*:

Таблица 20 - Количества консумирана вода

Консумирана вода (хил. м³)	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
ТЕЦ "София"	1875	1849	1702
<i>в т.ч. условно чиста вода</i>	<i>1820</i>	<i>1785</i>	<i>1660</i>
ТЕЦ "София Изток"	2472	2267	2306
<i>в т.ч. условно чиста вода</i>	<i>2438</i>	<i>2233</i>	<i>2270</i>
ОЦ "Земляне"	332	297	403
ОЦ "Люлин"	291	174	200
ВОЦ	92	77	76
Помпени станции	11	10	11
Други	10	10	11
Общо разход:	5 083	4 684	4 709

6.3.8. Постоянни разходи

Прогнозните постоянни разходи възлизат на 181 310 хил. лв., като представляват 44% от общите разходи на фирмата и включват:

➤ Разходи за материали

Разходи за материали по елементи за периода 2014 - 2016 г. са представени в *таблица 21*:

Таблица 21 - Разходи за материали

Разходи за материали по елементи (хил. лв)	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
Горива за автотранспорт	479	367	534
Питейна вода – администр. сгради	236	230	230
Електрическа енергия – администрация	152	150	150
Материали за текущо поддържане	721	627	800
Работно облекло	403	228	400
Канцеларски материали	101	87	100
Материали за автотранспорт	109	70	94
Инструменти	95	23	23
ОБЩО	2 298	1 783	2 331

➤ Разходи за външни услуги

При разходите за външни услуги се предвижда увеличение от 5% за 2017 г. Като дяло намаляват съдебните и нотариални разходи и разходите за услуги по граждански договори.

Увеличение се предвижда за разходите за проверка на уредите, тъй като през последните години се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на стойността на метрологичната проверка на средствата, използвани за търговски цели.

Слабо увеличение се наблюдава при разходите за абонаментно поддържане и текущо поддържане и ремонт, което е следствие на сключени договори за: почистване на шахтите; сервизно техническо обслужване на пожарогасителни инсталации; сервизна поддръжка и ремонт на радиостанции и др.

Таблица 22 - Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги (хил. лв.)	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
застраховки	606	698	900
съобщения, обяви, маркетинг, реклама и връзки с обществеността	100	30	80
разходи за комуникации	393	377	380
квалификация	114	144	180
абонаментно поддържане (компютърна техника, интернет, охранителни системи, климатици, асансьор, счетоводен продукт, помпи и др.)	349	397	530
въоръжена охрана и ПШО	1 301	1440	1615
услуги граждански договори	68	121	120
копирни услуги и печат на материали	59	83	83
текущо поддържане и ремонт	334	252	300
проверка на уреди	197	273	390
абонамент на вестници и списания	7	7	0
съдебни и нотариални разходи	2 424	2 803	2000
наеми	40	24	35
ползване на информация	175	382	380
проверка на счетоводни отчети	76	70	70
преоценка на ДМА			0
одит на длъжности и работни места			0
инкасиране на топлинна енергия	3 089	2 450	2500
дялово разпределение на топлинна енергия	10 513	6 833	7684
печат и доставка на фактури	932	829	813
други	0	4	0
ОБЩО:	20 778	17 217	18 060

Тенденция за увеличаване през последните години се наблюдава и при разходите за застраховки на имуществото и служителите на дружеството (без здравното застраховане на служителите). Една от основните причини за значителното увеличение на планираните разходи е Премията по застраховка „Индустиален пожар“, която е най-голямата част от разходът за застраховки и през 2015 г. представлява 56% от общия разход. През 2016 г. на основание решение на СОС е сключен Договор У-№.59/18.05.2016 г. за застраховка „Индустиален пожар“ с валидност една година, в който цената на застраховката за единица застрахован актив се е увеличила с 42% спрямо предходния договор.

Освен увеличението на цената на единица актив, всяка година се увеличават и активите, които трябва да бъдат застраховани. В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството през 2016 г. са закупени автомобили, които се застраховат по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „КАСКО на МПС“ и „Злополука на лицата в МПС“. Премиите по застраховки „КАСКО НА МПС“ се определят според застрахователната сума на актива и тарифно число в размер на 0,035 (без включен данък 2%). Планира се през 2017 г. да бъдат сключени застраховки „Отговорност на проектанта“, „Отговорност на строителя“ и „Професионална

отговорност“ за дейностите извършвани от звено „Орган за контрол“. Предполагаемият общ разход за тези застраховки на годишна база е около 20 хил. лв.

➤ **Други парични разходи**

Увеличението на другите парични разходи за 2017 г. е около 28% спрямо очакваното за 2016 г. Увеличението основно се дължи на предвидените средства за закупуване на емисии в перо - опазване на околната среда. Разпределение на разходите за периода 2015–2017 г. са дадени в *таблица 23*:

Таблица 23 - Други парични разходи

Други парични разходи (хил. лв.)	Отчет 2015 г.	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
охрана на труда	138	137	150
служебни карти и пътувания	121	128	185
командировки	20	21	22
топлинна енергия за собствени нужди	662	613	656
организационни дейности	0	0	0
членски внос за участие в браншови организации	9	0,3	1
ваучери за храна по Наредба 11	1 235	1 276	1 400
разходи за провизии	438	600	500
опазване на околната среда	291	4 144	13 108
неустойки природен газ	39 281	26 832	27 000
глоби и неустойки	1 520	545	20
щети при аварии	18	3	0
брак на материали	236	9	30
брак на ДМА	3 204	1	900
отписани текущи вземания	2 367	1 483	2 000
други	14	23	22
ОБЩО:	49 554	35 816	45 994

Голямата разлика между очакваните разходите за брак на ДМА през 2016 г. и предвидените за 2017 г. се дължи на факта, че реалният размер на тези разходи се определя при годишното приключване, а стойността за 2016 г. е на база отчет към трето тримесечие.

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

През 2017 г. разходите за амортизации са планирани в размер на около 35 000 хил.лв., което е съизмеримо с очакваното за 2016 г.

➤ **Разходи за ремонт**

За 2017 г. са предвидени средства за ремонт на стойност 7 700 хил. лева, което представлява около 2% от общите разходи на фирмата. Стойността на разходите за ремонт на съоръженията в топлофикационната система е определена съгласно прогнозната ремонтна програма на Дружеството за 2016 г.

Разходите за ремонти на Дружеството през периода 2009 – 2017 г. са представени в *таблица 24*:

Таблица 24 - Разходи за ремонт

Година	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	очаквано 2016 г.	прогноза 2017 г.
Разходи за ремонт (хил. лв)	3 291	3 232	3 430	4 118	3 634	3 593	3 598	3 044	7 700

Разпределението на средствата за ремонт в топлофикационната система за 2017 г. е представено в *Приложение № 4*.

➤ **Разходи за персонала**

За 2017 г. са предвидени общо разходи за персонала на стойност 51 313 хил. лв. (с 11,8% повече спрямо 2016 г.), което е 12,51% от общите разходи на фирмата. Увеличението на средствата за работна заплата е в резултат на планираната индексация на работните заплати вследствие увеличението на минималната работна заплата за страната от месец януари 2017 г. и спазване на БКТД, което рефлектира върху върху индивидуалния Колективен трудов договор на Дружеството.

Очакваните разходи за персонал за 2016 г. и прогноза за 2017 г. са дадени в *таблица 25*:

Таблица 25 - Разходи за персонал

Разходи за персонал (хил. лв)	Очаквано 2016 г.	Прогноза 2017 г.
<i>Средства за работна заплата</i>	29 637	33 712
<i>Вноски за ДОО</i>	4 892	5 670
<i>Здравни осигуровки</i>	1 864	2 037
<i>Социални разходи</i>	9 509	9 893
ОБЩО:	45 901	51 313

6.3.9. Задължения

Очакваните задължения за 2017 г. са представени в *таблица 26*:

Таблица 26 - Очаквани задължения за 2017 г.

Задължения - прогноза 2017 г.		Хил. лв.	%
1	Природен газ, в т.ч.:	625 931	82,24
	към БЕХ	500 465	65,76
	към Булгаргаз	125 466	16,49
2	Други доставчици	23 000	3,02
3	Кредити	10 532	1,38
4	Към персонала и осигурителни институции	3 700	0,49
5	Пасиви по отсрочени данъци	25 000	3,28
6	Данъчни задължения	2 500	0,33
7	Провизии	2 400	0,32
8	Безвъзмездни средства, предоставени по програми	63 000	8,28
9	Други	5 000	0,66
10	ОБЩО:	761 063	100,00

6.3.10. Вземания

Очакваните краткосрочни вземания по отчетна стойност на Компанията за прогнозната 2017 г. са в размер на 675 727 хил. лв.

Планираните вземания са представени в *таблица 27*:

Таблица 27 - Очаквани вземания за 2017 г.

	Вземания- прогноза 2017 г.	хил. лв.	%
1	Топлинна енергия	294 227	43,54
2	Клиенти за услугата дялово разпределение	5 500	0,81
3	Електрическа енергия	15 000	2,22
4	Съдебни и присъдени вземания	265 000	39,22
5	Други вземания	96 000	14,21
	ОБЩО:	675 727	100,00

6.3.11. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма за 2017 г. е на обща стойност 75 757 хил. лв., като собствените средства са за обекти на стойност 68 509 хил. лв., а привлечените са в размер на 7 248 хил. лв. Привлечените средства са грант, от Международен фонд „Козлодуй” по Грант споразумение 047 с ЕБВР за периода 2013-2020 г.

„Топлофикация София” ЕАД е разработила програма за стабилизиране производствената дейност и модернизация на основните и спомагателни съоръжения в Дружеството, във връзка с необходимостта от подобряване на финансовите, технико-икономическите и екологични показатели, пряко свързани с обезпечаване на качествено топлоснабдяване на столичния град.

Приоритетни обекти в топлоизточниците през 2017 г. са:

- **„Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”,** представлява последната заключителна фаза на Проекта за управление на отпадъците в София (ПУОС), изпълняван от Столична община. Предвижда се в Инсталацията, изградена на площадка в ТЕЦ „София”, чрез оползотворяване на 180 000 т/год. RDF да се осъществи диверсификация на горивната база, като ще се редуцира с 11 % използвания в дружеството природен газ, което освен икономическо стабилизиране за дружеството ще доведе до решаване на част от екологичните и социални проблеми на столичния град. Инсталацията за RDF е с инсталирани 20 MW_e електрическа мощност и 58 MW_t топлинна мощност, като след внедряването и екологичен ефект от спестени 150 000 т. CO₂ екв/год. Предстои през 2017 г. да се проведе тръжна процедура за избор на Изпълнител и да стартира инженеринговото изграждане на обект „Инсталация за комбинирано производство на

енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”. Общата планирана инвестиционна стойност е 285 225 000 лв. (без ДДС), като се предвижда проекта да бъде финансово подпомогнат с грант до 68 % от стойността по ОП „Околна среда”.

- Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София”. След проведената тържна процедура предстои да бъде сключен договор за изпълнение, като предвидения срок за реализация е 33 месеца. Предвидената реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8 е свързана с провеждане на мероприятия за обновление на класическа схема за комбинирано производство в ТЕЦ „София” при което с модернизирания котлоагрегати и изградените вече турбогенератори ТГ 9 и каскадата ТГ 8-ТГ 8А, ще бъдат изпълнени нормативните изисквания за високо ефективно производство, съгласно Директива 2012/27/ЕС. В резултат на изпълнението ще бъдат достигнати нива на емисии $NO_x \leq 90 \text{ mg/nm}^3$, в изпълнение Директива 2010/75/ЕО, като същевременно ще бъде повишена ефективността на оползотворяването гориво с $\Delta \eta = 9,2 \%$ и годишна икономия в размер на 10 459 хм³ природен газ и спестени емисии в размер на 19 575 текв CO₂.

Общата инвестиционна стойност в лева (без ДДС), разпределена по години, в случай че изпълнителят спазва заложените в Договора срокове и задължения е:

	2016 г.	2017 г.	2018 - 2019 г.	общо (лева)
KIDSF грант	880 100	2 337 630	5 583 270	8 801 000
Общо Топлофикация	3 980 200	10 620 900	25 350 900	39 952 000
Общо инвестиции	4 860 300	12 958 530	30 934 170	48 753 000

Размерът на инвестицията надвишава заложената стойност в Бизнес програмата на Дружеството за 2015-2019. Причина за надвишаването е разширеният обхват на доставка, включващ: демонтаж, доставка и монтаж на оборудване извън обхвата на котелната клетка, като:

- допълнителни газопроводи;
- допълнителни паропроводи – между котлоагрегатите и парния колектор захранващ новите парни турбогенератори ТГ9 и ТГ8, разположени в машинна зала до котелен цех;
- допълнителни тръбопроводи за питателна вода и захранващия възел за съответния котел;
- промени в каналите за димни газове и въздух, наложено от специфичната конструкция на утилизатора на димни газове;
- промени в дренажните линии и дренажни съоръжения на котлите;
- промени в системата за собствени независими измервания – пробовзимачи линии;
- промени в обема и свързването на електрозахранването;
- подмяна на съществуващата газсигнализираща система;
- включване на нов помпен възел и декарбонизиращо звено – свързано с утилизатора на димни газове;
- доставка на честотни преобразуватели за въздушните, димни вентилатори и вентилатори за рециркулация – с цел получаване икономия 50 % на собствени нужди;
- подмяна на вътрешно сепарационните устройства на барабаните и доставка на КИП и А оборудване за барабаните;

- допълнително КИП и А оборудване и обновяване на командна зала, както и оборудване за обезпечаване на непрекъснато хранване;
- рециркуляционен модул с вентилатор и канали за димни газове;
- горивен процес с допълнително впръскван въздух за изгаряне и за излизане от активната зона за генериране на NOx;

и допълнително услуги като:

- транспортиране на демонтираното оборудване до площадки за депониране на отпадъци;
- обновяване на командна зала.

Значително увеличеният обем на дейностите по разработката, както инфлационния растеж на цените през годините и предвидените нови разработки за спазване на изискванията на Директива 2010/75/ЕО доведе до разлика в експертно определената цена за реконструкцията през 2012 г. и получената при тръжната процедура през 2016 г.

- **„Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“.** Разработката е финансово подпомогната от МФК и се предвижда да стартира през втората половина на 2017 г. При модернизацията ще бъде преобразувана ТГ 3 в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели, като с това ще се изпълнят нормативните изисквания на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. В разработката са заложили инсталирани мощности 30 MW_e електрическа мощност и 90 MW_t топлинна мощност. **Общата планирана инвестиционна стойност през 2012 г. е 19 150 000 лв. (без ДДС).**
- **„Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“.** Разработката стартира през втората половина на 2016 г. и се изпълнява като мероприятие по плана за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО. При модернизацията ще бъде преобразувана ТГ 4 в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели, като с това ще се изпълнят нормативните изисквания на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. В разработката са заложили инсталирани мощности 30 MW_e електрическа мощност и 90 MW_t топлинна мощност. **Общата планирана инвестиционна стойност е 20 700 000 лв. (без ДДС).**
- **Изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2“.** Изграждането на Ко-генериращата инсталация се планира да бъде финансово подпомогнато от МФК. Предвижда се в началото на 2017 г. да стартира тръжната процедура за избор на изпълнител на задачата, като договора за изграждането и внедряването се очаква да бъде подписан през втората половина на 2017 г. Ко-генериращата инсталация се предвижда да бъде с инсталирана мощност 10 MW_t топлинна мощност и 10 MW_e електрическа мощност, реализирана на базата на три газобутални двигатели с вътрешно горене, и да работи целогодишно на базово натоварване, отговарящо на потребностите от БГВ, при което да изпълнява изискванията на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производството. В резултат от внедряването на Ко-генерираща инсталация ще бъдат спестени 4 300 т. CO₂ екв/ year и запазена първична енергия в размер на 21 395 000 kWh/ year. **Обща инвестиционна стойност - 11 735 000 лв. (без ДДС).**
- **„Мероприятия за редукция на Nox в изходящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София“ ЕАД - в изпълнение на ПНП - съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО.** Предвижданите мероприятия са свързани с провеждане на първични и вторични мерки за снижаване на нивата на NOx в изходящите димни газове и ще бъдат проведени на 8 броя съществуващи

котлоагрегати от тип ЕК 220 t/h (157 MWt) - изградени в ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток”. За изпълнение на задачата се планира да стартира тръжна процедура до края на 2016 г., като през 2017 г. се предвижда да се проведат мероприятия на 3 от съществуващите котлоагрегати.

- Утилизационна инсталация на ЕК 9 в ТЕЦ „София” - референтен номер EBRD 7/14;
- Утилизация на димните газове във ВОЦ на „Топлофикация София” ЕАД - референтен номер EBRD 9/14.

Приоритетни обекти в топлопреносната мрежа през 2017 г. са:

- **Реконструкция на топлопроводи по списък** – Предвидени за изпълнение 21 км. (доставка на тръби, елементи и сключени договори за СМР през 2016 г.)
- **Разширяване и развитие на топлопреносната мрежа** – Реконструкция и модернизация на ПС „Бъкстон” с цел присъединяване на нови клиенти; изграждане на отклонение с начален диаметър DN300 по ул. Костенски водопад и продълженито ѝ в ж.к. „Манастирски ливади – Изток”; реконструкция на топлопровод DN400 и DN500 в ж.к. „Борово”. Изграждане на обекти за присъединяване на нови клиенти към топлопреносната мрежа.
- **SCADA система в абонатни станции (АС)** – система за дистанционен мониторинг и управление на АС е мащабен проект, планиран за реализация за няколко години. През 2017 г. се очаква да бъде внедрен изцяло в ТР „София” (около 4 200 АС), както и подготовка за внедряването на същата система в ТР „София Изток”. Имплементирането на системата за мониторинг и управление на абонатните станции ще доведе до:
 - информационна обезпеченост на клиентите по отношение на режимите на работа на АС и потребеното количество енергия в реално време;
 - формиране на активни клиенти;
 - възможност за дистанционна промяна на настройките на АС в реално време съвместно с клиента;
 - получаване на актуалната информация (съгласно нормативните изисквания) от абонатните станции за минимално време;
 - анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване на топлинната характеристика за всяка сграда;
 - идентифициране на предаварийни и аварийни ситуации;
 - разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите действия.
- **Обновяване и модернизация на АС** – подмяна на автоматика в АС, както и цялостна подмяна на АС в лошо техническо състояние с цел подобряване на енергийната ефективност;
- **Обновяване на софтуерен инструмент „Termis”** - за термо-хидравлични пресмятания по ТПМ с цел повишаване на технико-икономическите показатели при преноса на топлинната енергия;
- **Средства за измерване в абонатни станции** – закупуване на топломери и водомери предвидени за нови АС, за подмяна на повредени и такива и с изтекъл експлоатационен ресурс.

Други важни обекти са:

- **Обекти по дейност „Сигурност”** - мерки, свързани с противопожарна безопасност, както и интегрирани системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа на отоплителните централите и административни сгради на Дружеството с видеонаблюдение, на които не е извършено до момента.
- **Мерки свързани с подобряване качеството на обслужването и събираемостта** - сегментиране на клиентите и индивидуален подход на база исторически данни; вкл. анализ на реалните процеси за събиране, софтуерен продукт, документиране на функционалностите, оптимизиране работата на служителите и други.

При изготвянето на инвестиционната програма на Дружеството за 2017 г. са взети предвид реализацията на проекти в посока надеждност, енергийна ефективност и опазване на околната среда, свързани изцяло с изпълнение на предвидените мерки в програмата за оздравяване на „Топлофикация София” ЕАД. Подробна информация по обекти за Инвестиционната програма за 2017 г. на „Топлофикация София” ЕАД е представена в *Приложение № 5*.

6.4 Финансов резултат за 2017 г.

Прогнозният финансов резултат на Компанията за 2017 г. е загуба в размер на 35 087 хил. лв. (*Приложение №1*).

Отрицателният финансов резултат на Компанията се дължи на ред причини независещи от Дружеството, както и на динамичните промени на пазара на топлинна и електрическа енергия.

Основните причини, които ще доведат до лошия финансов резултат са:

- увеличение на цената на природния газ от 1.10.2016 г. като цените на топлинната и електрическата енергия остават без промяна;
- поредното намаление от страна на КЕВР на добавка за високоефективно комбинирано производство с 5,00 лв/МВтч с Решение Ц-18 / 30.06.2016 г. за новия ценови период;
- негативно влияние върху общото финансово състояние на Дружеството ще окаже и задължителната ежемесечна вноска в размер на 5% от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС, въведена с новосъздадения фонд „Сигурност на електроенергийната система”, считано от 01.07.2015 г. Закона за енергетиката изрично указва, че този разход не се признава от КЕВР в състава на признатите разходи за целите на ценовото регулиране;
- покупката на квоти

Планираните действия за намаляване на себестойността на произвежданата продукция, намаляване на загубите при производство и пренос, както и за повишаване на събираемостта не могат да компенсират изцяло сериозните причини изброени по-горе, водещи до отрицателния финансов резултат.

6.5. Прогноза за паричните потоци

Входящите прогнозни парични потоци за 2017 г. са формиращи основно от постъпленията от клиенти.

Изходящите парични потоци се състоят от изплащане на:

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

Данните за паричните потоци на Дружеството са представени в *Приложение № 8*.

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

Прогнозният финансов отчет на Компанията за 2017 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*.

6.7. Заключение

През 2017 г. Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД ще продължи да прилага успешните дейности в насока цялостно стабилизиране и оздравяване на Компанията. В Бизнес план 2017 г. като основни акценти отново са заложени няколко ключови проекта, чиято реализация е стартирала през 2016 г.: внедряване на мониторинг система за дистанционен контрол на абонатни станции, система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа, имплементиране на многофункционална информационна система и прецизиране на инвестиционните разработки на Дружеството.

За доставянето на качествена и конкурентна услуга и покриването на екологичните и технологични норми през 2017 г. стартира реконструкцията и модернизацията на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8, които ще влезнат в експлоатация в края на 2018 г. Следвайки добрите европейски практики, съвместно със Столична община, ще продължи и реализацията на проектът „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

Ще продължи и целенасочената работа за подобряване обслужването на клиентите и активен диалог с тях. Основен приоритет продължава да бъде повишаването на събираемостта, като фокусът остава върху положителните практики - бонус програми за лоялни клиенти, проактивен диалог със забавилите плащания и постигане на извънсъдебни споразумения за разсрочено плащане.

Бизнес планът за 2017 г. е приет от Съвета на директорите на „Топлофикация София“ ЕАД с решение по Протокол 35, т. 4 от 09.12.2016 г.







Отчет за периода 2013 - 2015 г., очаквано изпълнение за 2016 г. и прогноза за 2017 г.
на основните технико-икономически показатели на "Топлофикация София" ЕАД

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Очаквано	Прогноза
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
		преизчислен	преизчислен			
1. Производство на електрическа енергия	МВтч	1 077 222	972 169	799 819	915 125	932 700
ТЕЦ "София"	-	436 651	369 699	194 550	393 088	418 000
ТЕЦ "София Изток"	-	640 571	602 470	605 270	522 037	514 700
2. Собствени нужди (СН) от електрическа енергия и разходи за трансформация	МВтч	190 568	174 102	169 222	192 838	175 790
ТЕЦ "София"	-	85 082	73 280	61 920	57 239	84 140
ТЕЦ "София Изток"	-	105 486	100 822	107 302	135 599	91 650
3. Относителен дял на СН и трансформация	%	17,7%	17,9%	21,2%	21,1%	18,85%
ТЕЦ "София"	-	19,5%	19,8%	31,8%	14,6%	20,1%
ТЕЦ "София Изток"	-	16,5%	16,7%	17,7%	26,0%	17,8%
4. Фактурирана електрическа енергия (по отчет)	МВтч	886 654	798 066	630 598	722 287	756 910
ТЕЦ "София"	-	351 569	296 419	132 630	335 849	333 860
ТЕЦ "София Изток" (високоэффективно производство)	-	535 085	501 647	497 968	341 309	423 050
ТЕЦ "София Изток" (комбинирано производство)	-				45 129	0
5. Произведена топлинна енергия (бруто)	МВтч	4 597 170	4 465 470	4 728 985	4 493 222	4 816 390
ТЕЦ "София"	-	1 603 867	1 442 391	1 331 249	1 514 403	1 422 700
ТЕЦ "София Изток"	-	1 804 037	1 762 071	1 868 656	1 754 524	1 848 500
Отоплителни централи	-	1 189 265	1 261 008	1 529 081	1 224 295	1 545 190
6. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	МВтч	100 167	89 666	88 549	83 281	99 260
ТЕЦ "София"	-	41 473	31 251	23 990	27 469	34 500
ТЕЦ "София Изток"	-	44 520	40 544	47 218	40 414	43 600
Отоплителни централи	-	14 175	17 871	17 341	15 398	21 160
7. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	%	2,2%	2,0%	1,9%	1,9%	2,1%
ТЕЦ "София"	-	2,6%	2,2%	1,8%	1,8%	2,4%
ТЕЦ "София Изток"	-	2,5%	2,3%	2,5%	2,3%	2,4%
Отоплителни централи	-	1,2%	1,4%	1,1%	1,3%	1,4%
8. Отпусната топлинна енергия от топлоизточниците	МВтч	4 500 899	4 379 000	4 643 626	4 412 317	4 720 022
ТЕЦ "София"	-	1 562 395	1 411 140	1 307 258	1 486 935	1 388 200
ТЕЦ "София Изток"	-	1 759 517	1 721 527	1 821 438	1 714 110	1 804 900
Отоплителни централи	-	1 175 091	1 243 137	1 511 740	1 208 897	1 524 030
Кутена топлинна енергия	-	3 896	3 197	3 190	2 375	2 892
9. Технологични р-ди по преноса на топлинна е-я	МВтч	786 049	799 274	811 471	808 676	807 630
10. Относителен дял на разходите по преноса към произведена топлинна енергия	%	17,10%	17,90%	17,16%	18,00%	16,77%
11. Относителен дял на разходите по преноса към отпусната от ТИ топлинна енергия	%	17,5%	18,3%	17,5%	18,3%	17,1%
12. Отчетена топлинна енергия	МВтч	3 714 850	3 579 726	3 832 155	3 603 640	3 912 392
13. Неразпределена енергия	МВтч		66 809	- 102 489	237 099	- 69 126
14. Фактурирана топлинна енергия	МВтч	3 714 850	3 512 917	3 934 644	3 366 541	3 981 518
15. Специфичен разход в условно гориво:						
за електроенергия	гр/кВтч	217,63	216,79	209,49	202,80	206,97
ТЕЦ "София"	-	233,36	232,09	224,31	201,37	209,94
ТЕЦ "София Изток"	-	206,90	207,40	204,72	203,88	204,55
за топлоенергия	кв/МВтч	131,23	131,45	130,62	127,88	128,23
ТЕЦ "София"	-	132,78	132,54	132,31	127,90	128,40
ТЕЦ "София Изток"	-	130,58	130,92	129,33	127,45	127,81
ОЦ и ВОЦ	-	130,12	131,26	130,71	128,48	128,58
16. Гориво за производство						
Природен газ	млн. м ³	711 138	674 789	659 403	649 997	704 810
Мазут (до 2,5% S)	тона	1463	547	8	4	0
Промислен газьол	-	55	56	61	58	74
RDF	-	0	0	0	0	0
17. Купена електрическа енергия		50 868	56 342	65 293	24 354	59 006
високо напрежение		0	0	7 515	5 138	1 150
ниво средно и високо напрежение (за ТИ и ПС)		32 894	37 499	37 049	27 472	38 867
ниво ниско напрежение (за АС)		17 974	18 843	20 728	11 777	18 989
18. Купена вода	млн. м³	5 020	4 830	5 083	4 744	4 709
литейна	-	124	117	152	131	133
промишлена	-	4 490	4 121	4 258	4 140	3 930
собствен водоизточник	-	407	592	673	473	646
19. Общо приходи	млн. лв.	618 229	535 672	526 543	374 127	373 944
А. Стойност на фактурирана продукция						
- От електрическа енергия	-	617 734	535 196	526 418	374 094	373 794
- От топлинна енергия	-	257 039	196 244	128 690	101 484	97 528
- От продадени емисии	-	302 301	289 612	297 102	244 609	248 266
- От кондензат	-	0	0	0	0	0
- От други приходи (+топл. сч.)	-	58 394	49 340	100 626	28 000	28 000

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Очаквана	Прогноз
		2013 г. превишени	2014 г. превишени	2015 г.		
Б. Финансови приходи	-	495	476	124	33	150
20. Общо разходи	хил. лв	630 234	620 738	588 162	414 237	409 031
за електроенергия	-	112 297	98 804	67 053	61 186	61 476
за топлинна енергия	-	510 718	513 799	506 036	345 585	332 482
в т.ч. без обезценка на вземания	-	464 854	451 021	449 844	341 513	317 482
за други	-	7 219	8 136	15 073	7 466	15 073
А. Разходи по икономически елементи	-	629 547	620 316	587 785	413 895	408 656
в т.ч. социална дейност	-	8 769	9 134	9 469	9 646	10 198
Суровини и материали	-	6 891	5 989	6 529	6 056	6 445
вода	-	4 222	3 969	4 147	3 959	3 908
консумативи	-	615	547	582	725	750
други	-	2 053	1 474	1 800	1 372	1 787
Разход на горива	-	459 886	427 562	355 682	228 636	214 696
за производство	-	459 223	427 039	355 204	228 269	214 162
за светотранспорт	-	663	523	479	367	534
Разходи за купена електроенергия	-	7 888	9 311	11 095	6 187	8 535
Други парични разходи	-	48 947	65 746	79 582	62 543	73 948
външни услуги	-	14 463	17 750	20 778	17 217	18 060
социални разходи	-	8 697	9 079	9 250	9 509	9 893
лихви "Булгаргаз" и БЕХ	-	21 829	33 456	39 281	26 832	27 000
други	-	3 959	5 461	10 273	8 985	18 994
Амортизация	-	36 711	37 787	37 380	34 420	35 000
Ремонт	-	3 634	3 593	3 598	3 044	7 700
Обезценка на вземания	-	33 539	36 975	56 192	30 000	15 000
Данъци	-	1 045	1 011	3 380	6 617	5 912
Заплати	-	25 148	26 218	27 968	29 637	33 712
Начисления за ДОО	-	4 251	4 435	4 622	4 892	5 670
Здравно осигуряване	-	1 608	1 689	1 758	1 864	2 037
Б. Суми с корективен характер	-	0	0	2	2	0
В. Финансови разходи	-	687	422	375	339	375
- в т.ч. лихви към ЕБВР и СБ	-	0	0	0	0	0
21. Финансов резултат	-	- 12 005	- 85 064	- 61 619	- 40 110	- 35 087
22. Данък върху печалбата - ефект от просрочени данъци	-	4 101	340	2 384		
23. Нетна печалба	-	- 7 904	- 84 724	- 59 235	- 40 110	- 35 087
24. Друг всеобхватен доход		178 908	13 509	- 378	0	0
25. Общ всеобхватен доход		171 004	- 71 215	- 59 613	- 40 110	- 35 087
26. Приход от 1-ца фактурирана енергия						
на електрическа енергия	лв/кВтч	0,290	0,246	0,204	0,141	0,129
на топлинна енергия	лв/МВтч	81,38	80,90	77,53	72,659	63,456
27. Разход за 1-ца енергия						
на електрическа енергия	лв/кВтч	0,1267	0,1238	0,1063	0,0847	0,0812
на топлинна енергия	лв/МВтч	137,480	146,260	128,610	95,899	84,982
- в т.ч. без обезц. на вземания	лв/МВтч	125,134	128,389	114,329	94,769	79,739
28. Фонд в регулация	хил. лв					
29. Средносписъчен брой	броя	2 255	2 255	2 255	2 288	2 335
30. Ср.Сп. Бр. без майки	броя	2 240	2 240	2 240	2 265	2 315
Цени в приходи - без ДДС						
1. Средна цена на фактурирана електрическа енергия	лв/кВтч	0,2899	0,2459	0,2041	0,1405	0,1289
2. Дял на разхода за електрическа енергия	%	17,82%	15,92%	11,40%	15,92%	15,03%
3. Средна цена на фактурирана топлинна енергия	лв/МВтч	81,38	80,90	77,53	67,88	63,46
4. Дял на разхода за топлинна енергия	%	81,04%	82,77%	86,04%	83,43%	81,29%
Цени в разходи - без ДДС						
1. Среди цени на горивата						
Природен газ	лв х.м.м ³	644,67	632,36	538,54	345,02	286,60
Мазут (до 2,5%S)	лв тон	458,87	442,73	455,84	442,38	1000,00
Промышлен газьол	лв тон	1802,92	1613,28	1344,19	1560,70	1605,00
RDF						
2. Средна цена на купена и пренесена ел. енергия	лв/кВтч	0,155	0,165	0,170	0,254	0,145
3. Средна цена на купена вода	лв тон	0,841	0,822	0,816	0,835	0,830



Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2017 г.

Производителни разходи	ХИЛР - лв.
Общо разходи	409 031
за електроенергия	61 476
за топлинна енергия	332 482
в т.ч. без обезценка на вземания	317 482
за други	15 073
А. Разходи по икономически елементи	408 656
- в т.ч. социална дейност	10 198
Суровини и материали	6 445
вода за производство	3 908
консумативи	750
други	1 787
Разход на горива	214 696
За производство	214 162
За автотранспорт	534
Разходи за купена електроенергия	8 535
Други парични разходи	73 948
външни услуги	18 060
социални разходи	9 893
лихви "Булгазгаз и БЕХ"	27 000
други	18 994
Амортизации	35 000
Основен ремонт	7 700
Обезценка на вземания	15 000
Данъци (по ЗКПО)	5 912
Заплати	33 712
Начисления за ДОО	5 670
Здравно осигуряване	2 037
Б. Суми с корективен характер	0
Г. Финансови разходи	375

Относителни дял на разходите - прогноза за 2017 г.





СПРАВКА
за динамиката на цената на топлинната енергия "Топлофикация София"
за периода 01.07.2006 - 01.10.2016 г.

Цени по видове топлоносител	Мярка	01.07.2006 г.		01.08.2007 г.		01.07.2008 г.		01.01.2009 г.		01.04.2009 г.		01.07.2009 г.		01.01.2010 г.		01.04.2010 г.	
		с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС
Пара	лв./МВтч	114,37	95,31	144,18	120,15	168,576	140,48	205,86	171,55	186,2	155,17	145,152	120,96	155,112	129,26	163,632	136,36
Гореща вода	лв./МВтч	72,30	60,25	72,30	60,25	82,00	68,33	97,40	81,17	89,652	74,71	72,432	60,36	75,972	63,31	78,996	65,83
Гореща вода за асоциации и доставчици	лв./МВтч	68,69	57,24	68,69	57,24	77,89	64,91	77,89	64,91	77,89	64,91	68,81	57,34	72,17	60,14	75,05	62,54

Цени по видове топлоносител	Мярка	01.07.2010 г.		01.01.2011 г.		01.07.2011 г.		01.10.2011 г.		01.01.2012 г.		01.04.2012 г.		01.07.2012 г.		01.01.2013 г.	
		с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС
Пара	лв./МВтч	185,21	154,34	172,15	143,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Гореща вода	лв./МВтч	93,73	78,11	88,93	74,11	92,98	77,48	96,10	80,08	96,10	80,08	104,87	87,39	107,70	89,75	99,97	83,31
Гореща вода за асоциации и доставчици	лв./МВтч	90,92	75,77	86,26	71,89	90,19	75,16	93,21	77,68	93,22	77,68	101,72	84,77	104,47	87,06	96,97	80,81

Цени по видове топлоносител	Мярка	01.04.2013 г.		01.08.2013 г.		01.01.2014 г.		01.04.2014 г.		01.07.2014 г.		01.04.2015 г.		01.07.2015 г.		01.10.2015 г.	
		с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС
Пара	лв./МВтч	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Гореща вода	лв./МВтч	96,14	80,12	95,87	79,89	95,87	79,89	95,87	79,89	101,57	84,64	94,40	78,67	88,78	73,98	84,96	70,80
Гореща вода за асоциации и доставчици	лв./МВтч	93,26	77,72	92,99	77,49	92,99	77,49	92,99	77,49	98,52	82,1	91,56	76,30	86,16	71,80	82,45	68,71

Цени по видове топлоносител	Мярка	01.04.2016 г.		01.07.2016 г.		01.10.2016 г.	
		с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС	с ДДС	безДДС
Пара	лв./МВтч	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Гореща вода	лв./МВтч	80,17	66,81	77,42	64,52	77,42	64,52
Гореща вода за асоциации и доставчици	лв./МВтч	77,80	64,83	75,10	62,58	75,10	62,58

* С решение на Министъра на икономиката и енергетиката по протокол № РД-21-57/11.03.2009 г. цената на топлинната 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 топлинната 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.



Приложение № 4
Обобщена
Ремонтна програма 2017 г.

ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА 2017 ГОДИНА

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИ	ТР"СОФИЯ"	ТР"СОФИЯ ИЗТОК"	ТР"ЗЕМЛЯНЕ"	ТР"ЛЮЛИН"	УПРАВЛЕНИЕ	ОБЩО
		ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА
	РЕМОНТИ	2 650 250	1 950 000	1 450 700	1 197 100	451 850	7 699 900
1	ЦЕНТРАЛИ	1 800 000	1 269 000	351 000	351 100		3 771 100
2	ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА	691 500	681 000	891 500	765 000		3 029 000
3	ВРЕМЕННИ ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ	158 750		208 200	81 000		447 950
4	УПРАВЛЕНИЕ					106 000	106 000
5	"СИГУРНОСТ И ОХРАНА"					92 000	92 000
6	"ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗАЦИЯ"					162 000	162 000
7	ОРГАН ЗА КОНТРОЛ					28 400	28 400
8	ДИСПЕЧЕРСКА И АВАРИЙНА СЛУЖБА					53 010	53 010
9	ЗБУТ					10 440	10 440

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 36 по Протокол № 27/26.01.2017г.

Л.60 от вс.л.72



Топлина в твоя дом!

Приложение № 5
Обобщена
Инвестиционна програма 2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



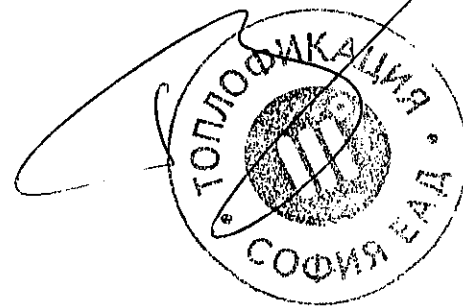
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
ЗА 2017 ГОДИНА

N по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ОБЩИ РАЗХОДИ за 2017 г. в лева	характер на инвестицията в лева		ЗАБЕЛЕЖКА
			собствени средства	привлечен капитал	
I	ТР "СОФИЯ"	15 672 700	13 335 100	2 337 600	
1.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 654 200	1 654 200		
1.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	510 000	510 000		
1.1.	Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък	520 000	520 000		ОП „Ок сред“ съгласуване
1.2.	Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст.№7 и 8 в ТЕЦ"София"- EBRD 4/13	12 958 500	10 620 900	2 337 600	ф. п. от KIDS
1.3.	Утилизационна инсталация на ЕК 9 в ТЕЦ"София"- EBRD 7/14	15 000	15 000		ф. п. от KIDS съгласуване
1.4.	Утилизация на димните газове във ВОЦ на Топлофикация София- ВОЦ „Сухата река“, EBRD 9/14	15 000	15 000		ф. п. от KIDS съгласуване
II	ТР "СОФИЯ ИЗТОК"	15 106 820	14 422 270	684 550	на склад 1123 х. лв
2.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 412 000	1 412 000		на склад 120х. лв
2.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	1 065 000	1 065 000		
II.1.	Модернизация на ТГ 4 с нова противонадегелна турбина	6 300 000	6 300 000		Дерогация
II.2.	Модернизация на ТГ 3 с нова противонадегелна турбина, EBRD 6/14	1 829 820	1 145 270	684 550	ф. п. от KIDS
II.3.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изходящите димни газове на ЕК 5 в ТЕЦ „София Изток“	1 500 000	1 500 000		Преходен национален план
II.4.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изходящите димни газове на ЕК 2 в ТЕЦ „София Изток“	1 500 000	1 500 000		Преходен национален план
II.5.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изходящите димни газове на ЕК 1 в ТЕЦ „София Изток“	1 500 000	1 500 000		Преходен национален план
III	ТР "ЗЕМЛЯНЕ"	4 417 450	3 361 300	1 056 150	
3.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	879 000	879 000		на склад 94 х. лева
3.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	320 000	320 000		
III.1.	Ко-генерираща инсталация за ВОЦ "Овча купел II", EBRD 3/13	3 218 450	2 162 300	1 056 150	ф. п. от KIDS
IV	ТР "ЛЮЛИН"	1 682 000	1 682 000		
4.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 432 000	1 432 000		
4.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	250 000	250 000		

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към Решение № 36 по Протокол № 27/26.01.2017г.

Л.62 от вс.Л.72

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ОБЩИ РАЗХОДИ за 2017 г. в лева	характер на инвестицията в лева		ЗАБЕЛЕЖКА
			собствени средства	привлечен капитал	
V.	ДРУГИ ОБЕКТИ	38 878 050	35 708 050	3 170 000	
5.1.	Машини централна доставка по списък	888 350	888 350		
5.2.	Обекти от "ИКТ" по списък	6 842 450	6 842 450		
5.3.	ППР по списък	450 000	450 000		
5.4.	Реконструкция на топлопроводи по списък	12 000 000	9 000 000	3 000 000	
5.5.	Обекти от "ИДРМ на ТПМ и АС" по списък	440 000	270 000	170 000	
5.6.	Допълнителни обекти за подмяна на топлопроводи	2 250 000	2 250 000		
5.6.	Обекти от "РТПМ и ПНК" по списък	5 302 000	5 302 000		
5.7.	Обекти от "Експлоатационна дейност" по списък	6 151 300	6 151 300		
5.8.	Обекти от "Административен" по списък	152 600	152 600		
5.9.	Обекти по дейност "ЗБУТ" по списък	33 200	33 200		
5.10.	Обекти по дейност "Сигурност" по списък	2 365 500	2 365 500		
5.11.	Обекти по дейност "Диспечерска служба" по списък	31 800	31 800		
5.12.	Обекти от "ОК" по списък	30 950	30 950		
5.13.	Средства за измерване в АС	1 939 900	1 939 900		
	ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД в т.ч. за:	75 757 020	68 508 720	7 248 300	на сума 1507 х. лв.
	Топлоизточници (ТИ)	34 733 970	30 655 670	4 078 300	
	Топлопрепосна мрежа (ТПМ)	24 076 900	20 906 900	3 170 000	
	Други обекти	16 946 150	16 946 150	-	





Прогноза за всеобхватния доход

	2013	2014	2015	2016	2017
<i>в хиляди лева</i>	отчет	отчет	отчет	очаквано	прогноза
	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN
Продължаващи дейности					
Приходи от продажби	559 340	485 856	425 723	346 093	345 794
Други приходи	36 344	33 604	81 335	28 000	28 000
Капитализирани разходи за	521	693	771	700	700
Разходи за материали	(476 565)	(444 501)	(375 310)	(242 097)	(232 756)
Разходи за външни услуги	(16 197)	(17 750)	(22 372)	(19 044)	(22 680)
Разходи за персонала	(39 832)	(42 037)	(44 035)	(44 037)	(49 275)
Разходи за амортизация	(36 711)	(37 787)	(37 380)	(34 420)	(35 000)
Разходи за обезценка на активи	(11 907)	(22 809)	(40 804)	(30 000)	(15 000)
Други разходи	(14 372)	(40 387)	(49 296)	(44 999)	(54 644)
Финансова резултат от оперативна дейност	621	(85 118)	(61 368)	(39 804)	(34 862)
Финансови приходи	495	476	124	33	150
Финансови разходи	(687)	(422)	(375)	(339)	(375)
Печалба преди данъчно облагане	429	(85 064)	(61 619)	(40 110)	(35 087)
(Икономия)/Разход за данък	4 101	340	2 384		
Нетна печалба/(загуба) за периода	4 530	(84 724)	(59 235)	(40 110)	(35 087)
Друг всеобхватен доход					
Преоценки на нефинансови активи	199 293	15 497	0		
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на нефинансови активи	(19 929)	(1 550)	0		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(507)	(486)	(420)		
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	51	48	42		
Общ всеобхватен доход	183 438	(71 215)	(59 613)	(40 110)	(35 087)
Доход на акция	0,21 BGN	(0,79) BGN	(0,55) BGN	(0,37) BGN	(0,33) BGN



Прогноза за финансовото състояние

Приложение № 7

	2013	2014	2015	2016	2017
	отчет	отчет	отчет	очаквано	прогноза
<i>в хиляди лева</i>	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN
Активи					
Нетекущи активи					
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	509 913	505 885	492 640	470 000	488 213
Нематериални активи	1 100	747	308	780	1 000
Инвестиционни имоти	661	645	629	619	600
Нетекущи финансови активи	665	665	665	665	665
Други нетекущи вземания		76 777	43 877	28 877	28 877
Общо нетекущи активи	512 339	584 719	538 119	500 941	519 355
Текущи активи					
Материални запаси	21 990	29 597	26 885	28 000	20 000
Търговски вземания	408 412	476 496	444 058	360 000	350 000
Други вземания	11 173	19 864	8 419	6 000	6 000
Парични средства	32 800	13 044	8 727	5 000	5 000
Общо текущи активи	474 375	539 001	488 089	399 000	381 000
Общо активи	986 714	1 123 720	1 026 208	899 941	900 355
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	4 843	4 405	4 027	4 405	4 405
Преоценъчен резерв	379 160	393 019	388 421	388 000	388 000
Финансов резултат	(157 057)	(202 193)	(296 330)	(336 440)	(371 527)
Общо капитал	345 360	313 645	214 532	174 379	139 292
Пасиви					
Нетекущи пасиви					
Банкови заеми	26 810	20 793	14 776	10 532	6 288
Нетекущи търговски задължения	89 153	53 492	500 465	500 465	500 465
Пасиви по отсрочени данъци	25 330	26 492	24 065	25 000	25 000
Задължения за обезщетения при пенсиониране	2 391	2 308	2 404	2 400	2 400
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	59 684	61 688	58 895	61 000	59 400
Общо нетекущи пасиви	203 368	164 773	600 605	599 397	593 553
Текущи пасиви					
Текуща част на банкови заеми	6 017	6 017	6 017	4 244	4 244
Търговски задължения	417 541	624 360	185 759	107 321	148 466
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 387	4 109	3 502	3 500	3 700
Данъчни задължения	2 076	621	2 665	2 500	2 500
Други задължения	5 283	6 510	9 443	5 000	5 000
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	3 682	3 685	3 685	3 600	3 600
Общо текущи пасиви	437 986	645 302	211 071	126 165	167 510
Общо пасиви	641 354	810 075	811 676	725 562	761 063
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	986 714	1 123 720	1 026 208	899 941	900 355



Прогноза за паричните потоци (пряк метод)

	2013	2014	2015	2016	2017
	отчет	отчет	отчет	очаквано	прогноза
<i>в хиляди лева</i>	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN
Оперативна дейност					
Постъпления от клиенти	385 597	373 379	432 944	354 484	360 000
Плащания към доставчици	(301 394)	(238 397)	(357 409)	(274 056)	(254 570)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(40 802)	(42 789)	(45 210)	(47 800)	(48 039)
Други парични потоци	(2 949)	(1 549)	(7 281)	(1 200)	(1 200)
Нетен паричен поток от оперативна	40 452	90 644	23 044	31 428	56 191
Инвестиционна дейност					
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(31 132)	(15 257)	(21 255)	(29 000)	(50 000)
Получени лихви	495	290	124	200	200
Нетен паричен поток от инвестицио	(30 637)	(14 967)	(21 131)	(28 800)	(49 800)
Парични потоци от финансова дейност					
Плащания за получени заеми	(6 016)	(6 016)	(6 016)	(6 016)	(6 016)
Плащания на лихви	(250)	(221)	(114)	(339)	(375)
Нетен паричен поток от финансова	(6 266)	(6 237)	(6 130)	(6 355)	(6 391)
Изменение на парични наличности	3 549	69 440	(4 317)	(3 727)	0
Парични средства в началото на пер	29 251	32 800	13 044	8 727	5 000
Блокирани парични средства в "КТБ" ЕАД		(89 196)	(100)		
Парични средства в края на периода	32 800	13 044	8 727	5 000	5 000

План за оптимизиране на разходите в изпълнение на чл. 16, ал.2 от Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката

В изпълнение разпоредбите на чл.16, ал.2 от Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката „Топлофикация София“ ЕАД разработи ключови критерии за оптимизиране на разходите съобразени със спецификата на дейността, които се използват при изготвянето на План за оптимизиране на разходите на Дружеството за 2017 г.

Представените по-долу пет показателя отразяват различни аспекти от дейността на Дружеството и показват възможността за проследяване на ефекта от предприетите действия върху ефективността и ефикасността на разходите. Трябва да се отбележи, че при някои от избраните показатели цената на основния ресурс – природния газ и цената на продукта – топлинна и електрическа енергия имат влияние върху движението на показателя, въпреки че Дружеството няма контрол върху тях. Следователно оценка при изготвяне и изпълнение на Плана за оптимизация на разходите трябва да се дава въз основа на общите тенденции на петте показателя.

• **Усреднен показател**

Фигура 1 - Усреднен показател



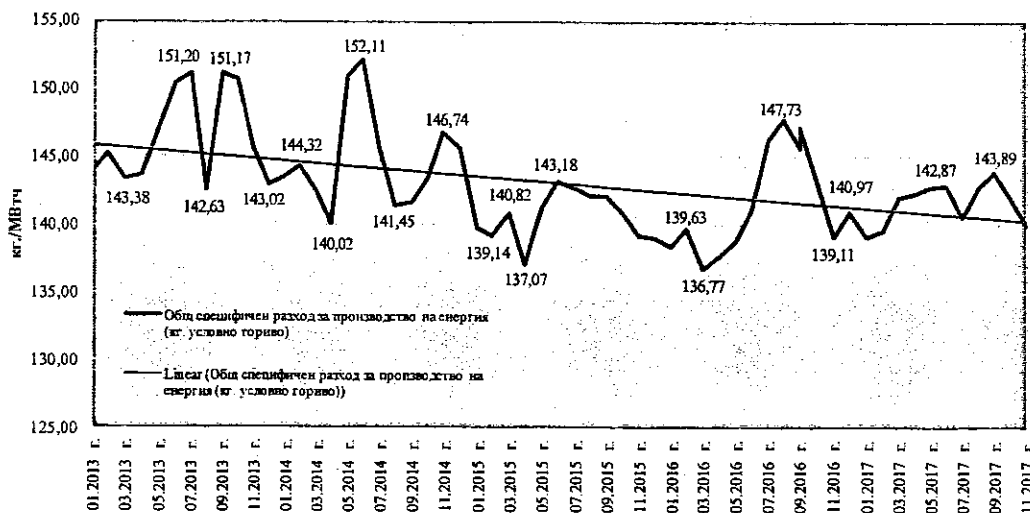
Усреднения показател се изчислява по следната формула:

$$\text{Усреднен системен показател} = \frac{\text{Производствени разходи}}{\text{Продадена енергия}} + \frac{\text{Брой клиенти}}{\text{Продадена енергия}} \times \left(\frac{\text{Оперативни разходи и разходи за поддръжка}}{\text{Брой клиенти}} + \frac{\text{Амортизация, обезцени и данъци}}{\text{Брой клиенти}} \right)$$

Той отразява цялостните разходи, които дружеството има за всеки МВтч продадена енергия – като това включва и електрическата и топлинната енергия. Както и при следващите показатели и тук се наблюдава сезонност на резултатите спрямо отоплителния и неотоплителния сезон. Тъй като показателя засяга разнородни типове разходи и се подобрява неотклонно през последните години, това индикира общото подобрене в управлението на разходите на Дружеството. За разлика от другите показатели обаче, усреднения показател включва в себе си всички променливи разходи измерени в легова стойност, вместо в натурални показатели, което го прави податлив на ценовите колебания на основния ресурс – природен газ.

- **Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за производство на енергия)**

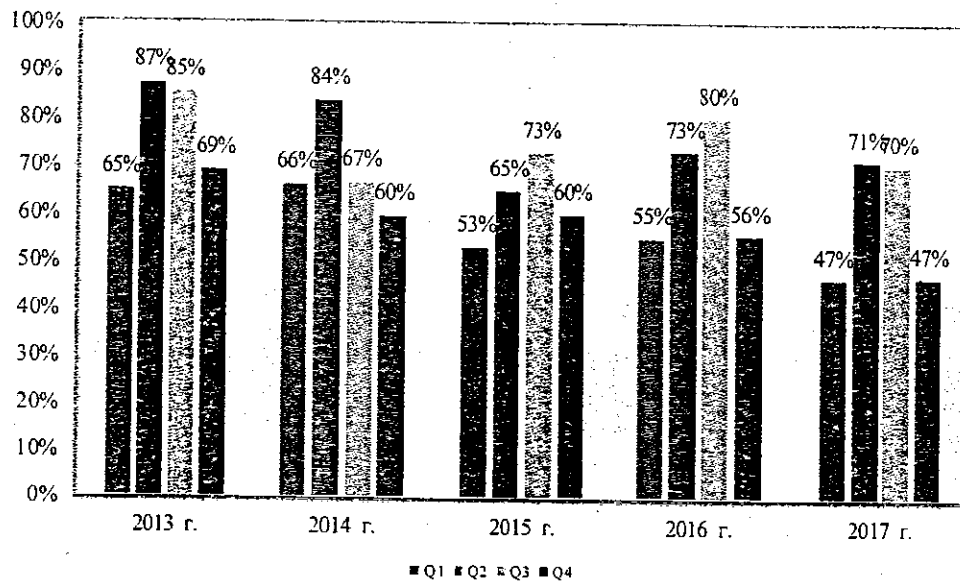
Фигура 2 - Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за производство на енергия)



Този обобщен показател за разхода на горива за производство е изключително важен критерий при анализирание на производствените разходи на Дружеството. Динамиката на показателя за периода 2013 – 2016 г. и планираните стойности за 2017 г. са изобразени във фигура 2, която показва тенденцията за намаление на използваното гориво за производството на единица енергия при запазване качеството на услугата. Този показател отразява най-директно модернизацията на производствените съоръжения и оптималните режими на работа с наличните мощности, а подобряването му води до намаляване на разходите и съответно цените на енергията, заплащани от обществото.

- Дял на комбинираната ТЕ към общо произведената ТЕ от дружеството по тримесечия за периода януари 2013 - септември 2016

Фигура 3 - Дял на комбинираната ТЕ към общо произведената ТЕ от дружеството по тримесечия



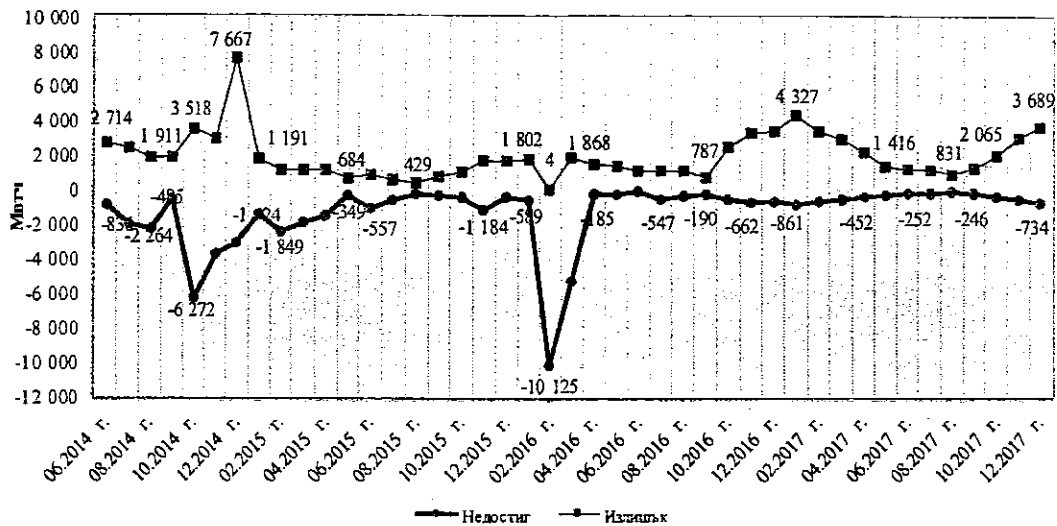
Производството на топлинна енергия в дружеството се осъществява от топлоелектрически централи по високоефективен комбиниран способ (ВЕКП) и от отоплителни централи. Поддържането на висок дял на топлоенергията, произведена от ВЕКП е основен приоритет при работата на дружеството.

Повишеният процент през летните месеци се дължи на по-ниското общо производство на топлинна енергия, както и на обезпечаването на част от товарите на отоплителните централи с производство от инсталации за ВЕКП.

Фигура 3 проследява този показател по тримесечия от 2013 г. насам. Ефектът от тази оптимизация в производството личи ясно през трето тримесечие на 2014 г., когато в ТЕЦ „София“ е проведен планов ремонт и делът е значително по-нисък. Посочените прогнозни стойности за 2017 г. в графиката са минималните възможни и отразяват самостоятелна работа на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“ през летните месеци, съгласно планираната производствена програма на Дружеството. В зависимост от актуалните нива на потребление на топлинна енергия, работата на всички топлоизточници ще се оптимизира. Предвижда се реално отчетените нива на този показател да бъдат на нивата от 2016 г.

• **Небаланси на електрическата енергия и потребения природен газ**

Фигура 4 - Небаланси на електрическата енергия (МВтч)

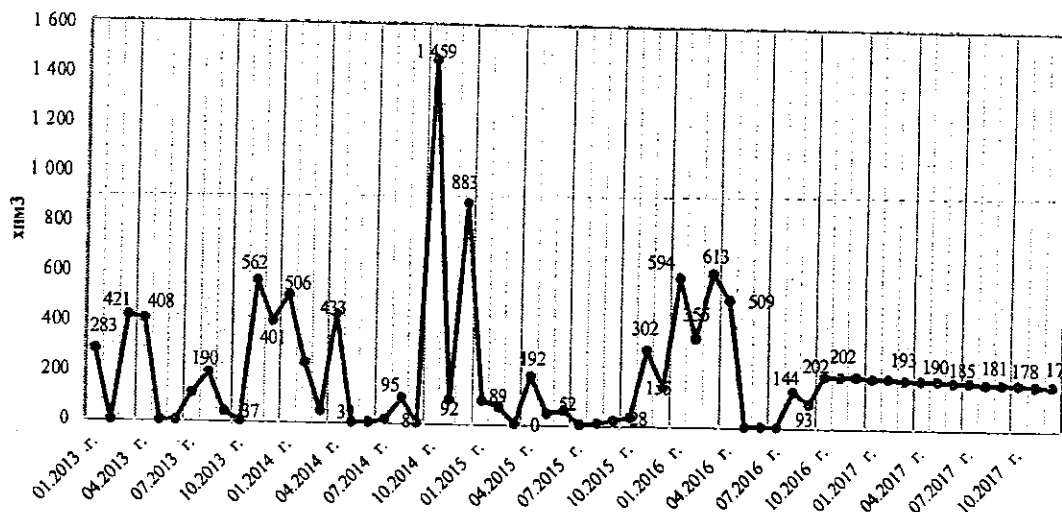


Тези показатели отразяват правилното управление и планиране на производствените процеси, като правилното им планиране ще има все по-голямо значение, предвид значителния размер на санкциите при големи отклонения от заявените графици. На *Фигура 4* са изобразени отклоненията от подадените графици на месечна база при производството на електроенергия общо от двете ТЕЦ. Значителният недостиг през февруари и март 2016 г. се дължи на проблеми при измерването на изнесената към ЕСО ЕАД енергия, а не на нереалистични и неспазени прогнози. 5

Топлофикационните дружества не следва да се разглеждат като типични производители на електрическа енергия, тъй като при тях електрическият товар следва топлинния. В същото време произведената топлинна енергия зависи от потребителското поведение, като отклоненията не могат да се прогнозируют с максимална точност. За прогнозиране почасовата консумация на клиентите се взимат предвид фактори като температура, почивни и работни дни, дълги празници, сезонност, историческо потребление, като с най-голямо влияние върху точността на прогнозата за консумацията на клиентите е температурата.

Производството е изключително зависимо от климатичния фактор и от товара на топлинна енергия в столицата, който често е неравномерен, а това прави почасовото прогнозиране на произведената електроенергия от ТЕЦ трудна задача. Въпреки това, с изключение на двата месеца в началото на 2016 г. преобладават отклоненията в рамките на +/- 1000 МВтч месечно.

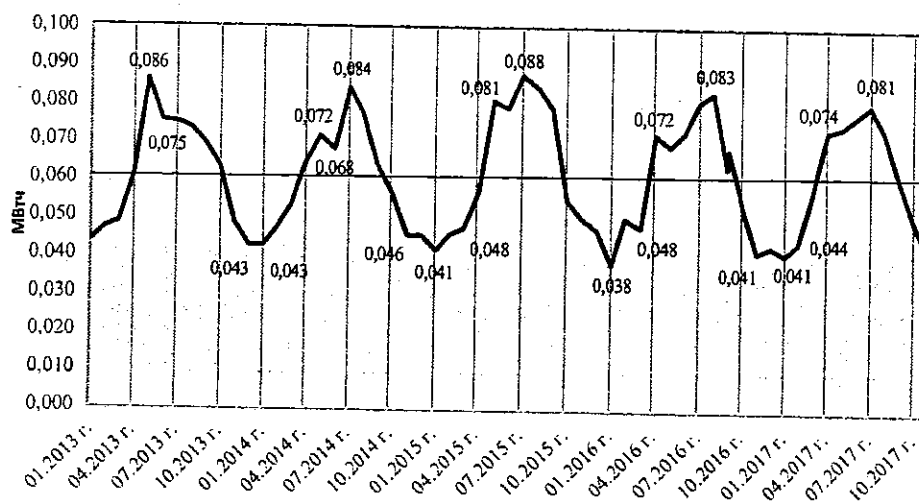
Фигура 5 - Небаланси на потребения природен газ (хмм3)



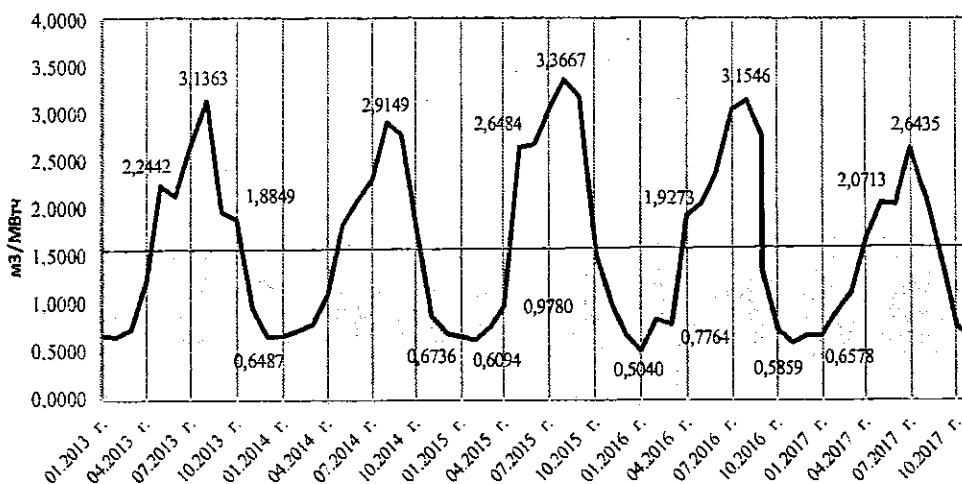
Освен график за произведената електроенергия към координатора на балансиращата си група, Дружеството е длъжно да подава и ежедневни прогнози за необходимия природен газ за производство. Спрямо договора с „Булгаргаз“ ЕАД, Топлофикация София има толеранс за прогнозите си от 20% под заявеното до 5% над заявеното преди да търпи санкции след 01.01.2016г. На *фигура 5* са представени небалансите на природен газ в абсолютна стойност на месечна база. Спадът през февруари 2016 се дължи на същите причини като небаланса при произведената електроенергия, а това през октомври 2014 е неочакваното застудяване и стартиране на отоплителния сезон след подаване на прогнозните количества.

- **Ефикасност на купената електрическа енергия и купена вода (изразходвани електрическа енергия и вода за 1-ца фактурирана енергия)**

Фигура 6 - Изразходвана електрическа енергия за 1-ца фактурирана енергия



Фигура 7 - Ефикасност на купената вода (изразходвана вода за 1-ца фактурирана енергия)



Тези показатели отчитат тенденцията в промяната на количеството купена електрическа енергия и вода за производство през годините. Кривите на двата показателя са сходни, като ясно личи сезонността в производството - по-високият разход на единица фактурирана енергия през лятото и по-ниският през отоплителния сезон. Показателите отчитат разхода на ресурсите в натурални показатели (МВтч и куб. метри), за да бъдат елиминирани отклоненията породени от промените на цените им.

Фигура 7 показва изразходваната вода по месеци за производство (условно чиста и от собствен водоизточник) за единица фактурирана топлинна и електрическа енергия. Планираните стойности за 2017 г. са в размер на 0,98 м³ вода за 1 МВтч продадена енергия. Това е най-ниското ниво на показателя за последните четири години.

„Топлофикация София“ ЕАД планира разнородни инициативи, чрез които да работи за оптимизацията на цялостната си разходна структура. Петте избрани показатели отразяват различни аспекти на ефективността и ефикасността в ключовата дейност на Дружеството – производството. С инвестициите си в нови технологии при производството и планирането компанията ще се стреми да оптимизира разходната си структура и освободи ресурси, които да реинвестира в други инициативи засягащи търговските и административни аспекти на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Своеручен подпис)
 /ЕДЕН ГЕРДЖИКОВ/