



Бизнес план
на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.	4
2. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР В СТРАНАТА	6
2.1. ДИНАМИКА НА ОСНОВНИ МАКРОЕНЕРГИЙНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ	8
2.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ В СТРАНАТА	9
3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2015 Г.	14
4. ВЪВЕДЕНИЕ	16
5. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2015 Г.	19
5.1. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2015 Г.	19
5.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ	24
5.2.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	24
5.2.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	25
5.3. ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО	27
5.4. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	28
5.4.1. ЦЕНИ И ПРИХОДИ	28
5.4.1.1. ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	28
5.4.1.2. ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	28
5.4.1.3. ПРИХОДИ	29
5.4.2. РАЗХОДИ	30
5.4.3. СЪБИРАЕМОСТ	31
5.5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	32
5.6. ВЗЕМАНИЯ	32
6. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2016 Г.	32
6.1. ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД	32
6.1.1. МОНИТОРИНГ СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ	33
6.1.2. МОНИТОРИНГ СИСТЕМА ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ПРОБИВИ ПО ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА	34
6.1.3. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА	34
6.1.4. МЕРКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА С ИЗТЕКЪЛ ДАВНОСТЕН СРОК	36
6.1.5. ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ И ИМОТИ ИЗВЪН ЕКСПЛОАТАЦИЯ	36
6.1.6. ВНЕДРЯВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, КОЯТО ЩЕ ОБЕДИНИ В ЕДИННА БАЗА ДАННИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО	37
6.1.7. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	37
6.1.8. ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА	37
6.1.9. УЧАСТИЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА РАЗПОЛАГАЕМОСТ ЗА СТУДЕН РЕЗЕРВ	38
6.2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ	38
6.2.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	41
6.2.2. КЛИЕНТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД	42
6.2.3. ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА	43
6.2.4. ПРИХОДИ	43
6.2.5. ПРОГНОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ	43
6.2.6. ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	44
6.2.7. ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	48
6.2.8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	49
6.2.9. ВЗЕМАНИЯ	49
6.2.10. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	51
6.3 ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 Г.	51
6.4. ПРОГНОЗА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	51
6.5. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА	52
6.6. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2016 Г.	52
6.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1: Отчет за периода 2012 – 2014 г., очаквано изпълнение за 2015 г. и прогноза за 2016 г. на основните технико-икономически показатели на “Топлофикация София” ЕАД;

Приложение №2: Прогноза за разходите на “Топлофикация София” ЕАД за 2016 г.;

Приложение №3: Преглед на цените на топлинната енергия за периода 2006 – 2015 г.;

Приложение №4: Разходи за ремонт на “Топлофикация София” ЕАД за 2016 г.;

Приложение №5: Инвестиционна програма на “Топлофикация София” ЕАД за 2016 г.;

Приложение №6: Отчет и план за финансовото състояние на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2012 – 2016 г.;

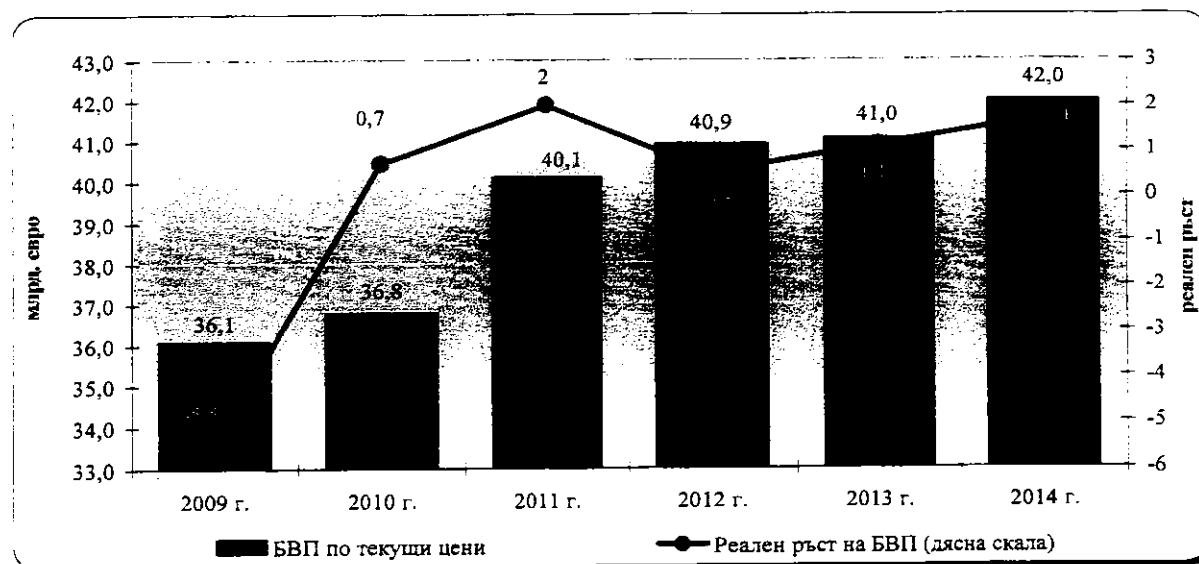
Приложение №7: Отчет и план за дохода на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2012 - 2016 г.;

Приложение №8: Паричен поток на “Топлофикация София” ЕАД за периода 2012 – 2016г.;

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 г.

През 2014 г. българската икономика и финансовият пазар попадат под комбинирания ефект на сериозни външни и вътрешни сътресения. Политическата и банковата криза в страната, геополитическото напрежение между Русия и Украйна и последвалите санкции, слабият ръст на европейските икономики, тежките наводнения в страната – всички тези събития подлагат на сериозен натиск базисните политически, социални и икономически функции в държавата. Цифрите от статистиката, обаче, показват, че България е успяла да преодолее препятствията със сравнително добър резултат. Брутният вътрешен продукт за 2014 г. е в размер на 42 млрд. евро, като тенденцията за постепенно повишаване през последните години се запазва, макар с ръст от 1 млрд. евро спрямо 2013 г. Реалният растеж на БВП спрямо предходната година е с 1,7%. Прираст на БВП се наблюдава и през четирите тримесечия на годината – 1,5% за QI, 1,8% за QII, 1,5% за QIII и 1,3% за QIV. От 2010 г. насам, през повечето тримесечия се отбелязват положителни ръстове на БВП, като най-голяма роля за това имат крайното потребление и физическото изменение на запасите, а в по-малка степен възстановяването на външната търговия. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г., през 2014 г. се наблюдава нарастване на равнището на БВП в ЕС-28 с 1,3%, като най-висок икономически растеж се наблюдава в Унгария - с 3,4%, Полша - с 3,1%, Обединеното кралство - с 2,7%, Естония - с 2,6%, докато Финландия отчита спад с 0,1%, Италия - с 0,3%, Кипър - с 1,9%.

БВП на България по текущи цени и реален растеж спрямо предходната година за периода 2009 - 2014 г.



Източник: Евростат, НСИ

Фиг. 1

През 2014 г. средногодишната инфлация за страната, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е -1,6%. Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. Почти цялата 2014 г. преминава под натиска на дефлацията. Инфлация беше отчетена едва през четири месеца на миналата година. Като цяло дефлацията говори за свиване на търсенето, тъй като потребителите отлагат покупките в очакване на ново поевтиняване, което кара компанията да задържат увеличението на цените, вследствие на което се смаяват печалбите и инвестициите. Това води до намаляване на доходите и заетостта. Раздвижването на инфлацията ще има обратния ефект.

Основни макроикономически показатели на България за периода 2009 - 2014 г.

Показател	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
БВП на глава от населението по ППС	ЕС - 27 = 100%	44	43	44	45	45
Безработица	(%)	6,8	10,3	11,3	12,3	12,8
Държавен дълг	(% от БВП)	14,6	16,2	16,3	18,4	18,9
Внос	(млрд. евро)	16,9	18,3	22,4	24,2	24,7
Външен поток на ПЧИ	(млрд. евро)	2,7	1,2	1,3	1,1	1,4

Източник: Евростат, БНБ

България е сред страните, които отчитат най-голям спад на безработицата на годишна основа. Равнището на безработицата в страната се е понижило от 12,8% през 2013 г. до 11,4% през 2014 г., сочат данните на сайта на Евростат. Преди България е само Естония с понижаване от 9% до 6,6% за периода между ноември 2013 г. и ноември 2014 г. След страната ни се нарежда Гърция, където безработицата е спаднала от 27,8% на 25,8% между октомври 2013 г. и октомври 2014 г. Следват Унгария (от 9,3% на 7,3% между ноември 2013 г. и ноември 2014 г.) и Полша (от 10 на 8%). Най-ниското равнище на безработица през декември миналата година е било в Германия (4,8%) и Австрия (4,9%), а най-високо - в Гърция (25,8% през октомври) и Испания (23,7%).

Бюджетният дефицит за 2014 г. е 3,7% от brutния вътрешен продукт. След началото на световната икономическа криза това е първата година, когато се надвишава допустимият дефицит от 3%, заложен в европейския Пакт за стабилност и растеж. Ситуацията на макрониво много напомня тежкото състояние на държавните финанси от 2009 г.

Към края на 2014 г., държавният дълг и държавно гарантираният дълг на България е в размер на 22,8 млрд. лв., което представлява 27,1% от БВП на страната за 2014 г. Делът на външния държавен дълг е 17%, а на вътрешния държавен дълг е 10,1% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 37,3%, а външните - от 62,7%. България продължава да бъде сред страните в Европейския съюз с най-нисък държавен дълг спрямо brutния си вътрешен продукт. За сравнение държавният дълг на Хърватия през 2014 г. е 77% от БВП.

Износът на страната ни запазва тенденцията на нарастване от 2009 г. насам, въпреки че през 2014 г. се наблюдава лек спад спрямо предходната година с около 1%. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,6% от износа за държавите - членки на ЕС. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2014 г. в сравнение с 2013 г., най-голям ръст е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти“ (13,5%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (18,1%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (16,9%).

През 2014 г. вносет се е увеличил с около 2% и достига 25,1 млрд. евро. При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (8,3%) е отчетено в секторите „Химични вещества и продукти“, „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ и „Разнообразни готови продукти, н.д.“. Най-голямо намаление (17,5%) се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“. През 2014 г. входящият поток преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България възлиза на 1,3 млрд. евро. Намалението спрямо 2013 г. е с около 7%.

2. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР В СТРАНАТА

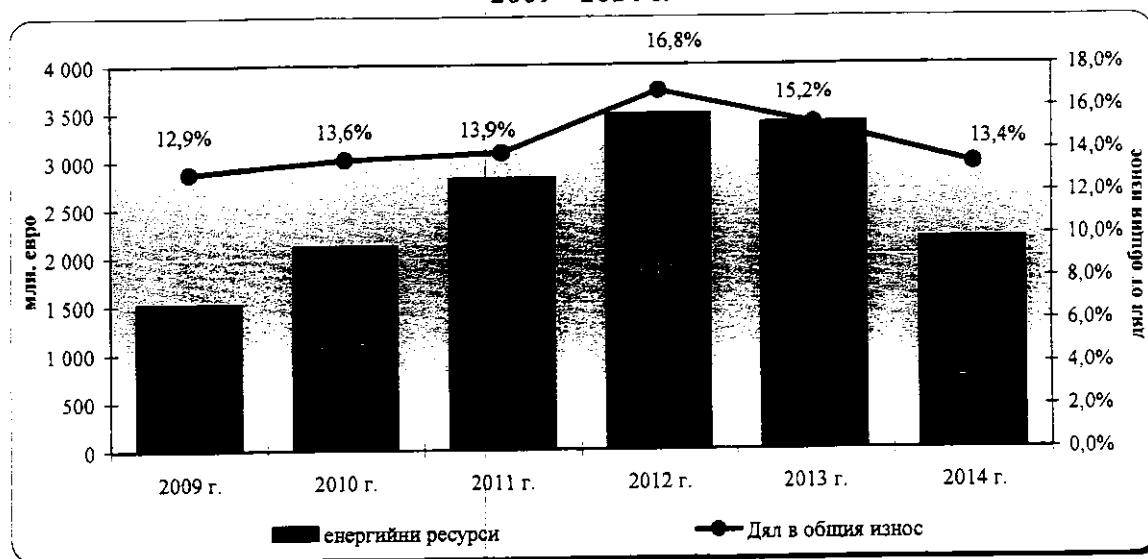
Енергетиката е кръвоносната система на всяка икономика. Петролът, природният газ и електроенергията са от решаващо значение за поддържане на устойчив растеж. Енергетиката е структуроопределящ отрасъл за България, като в сектора са съсредоточени огромни държавни и частни финансови и човешки ресурси. Енергийните 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.*

Обем и темп на нарастване на износа на енергийни ресурси от България за периода 2009 - 2014 г.



Източник: БНБ

Фиг. 2

След 2009 г. се наблюдава постоянно нарастване на българския износ като пик се достига през 2012 г. с 3,5 млрд. евро, което представлява нарастване с 56%. Енергийните ресурси успяват да увеличат своя дял до 16,8% от целия български износ. През 2013 г. и 2014 г. се наблюдава спад спрямо 2012 г., като една от причините, която влияе върху намаляването на нетния енергиен износ е подобряването на енергийната ефективност в региона. Тъй като много държави от Югоизточна Европа са традиционно далеч от добрите практики по отношение на енергийната ефективност в домакинствата и индустрията, те са принудени да ускорят

прилагането на мерките за енергийна ефективност, за да постигнат целите си за 2020 г. През 2013 г. Европейската комисия заключи, че плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 млн. евро за модернизиране на електроенергийния сектор са в съответствие с правилата на Европейски съюз за държавната помощ. Комисията констатира, че средствата, предоставени по този начин, ще се използват за модернизиране на производствената инфраструктура, за разнообразяване на енергийния микс или за изграждане на нови инсталации. Това ще допринесе за отварянето на енергийните пазари, за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на сигурността на доставките в съответствие с целите на ЕС, без неоснователно да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар. От 2013 г. всички енергийни централи в ЕС, които работят с изкопаеми горива, бяха задължени да купуват чрез търгове всички квоти (до края на 2012 г. те имаха безплатни количества и трябваше да плащат за всичко над тях). България, заедно с още няколко страни членки, имаше опция за отстъпка. Министерството на икономиката и енергетиката иска квоти за 70% от годишните емисии през 2013 г., а за цялата трета фаза на Европейската схема за търговия с емисии (2013-2020 г.) са поискани общо 54 млн. безплатни квоти.

Въпреки, че през 2014 г. 13 дружества от енергетиката (без добив и търговия с горива) се класират в топ 50 на компаниите с най-високи приходи в България, финансовите резултати на дружествата сочат, че секторът е изпаднал в колапс. Най-предна позиция (4-та през 2013 г. и 2014 г.) заема НЕК ЕАД с приходи за около 3 млрд.лв., но загубата през 2014 г. достига до 587 млн.лв. При 13 млрд.лв. приходи 20-те най-големи в сектора имат обща печалба от едва 26 млн.лв. Продажбите спадат с 5%, а положителният финансов резултат – 30 пъти. В тази класация „Топлофикация София“ ЕАД е паднала от 22-ро до 27-мо място.

Таблица 2

Класиране на компаниите от енергийния сектор сред най-големите 50 български компании според реализираните приходи за 2014 г.

Позиция		Компания	Приходи (млн. лв.)	
2013 г.	2014 г.		2013 г.	2014 г.
	4	Най-големи Енергетически Компани	3 013 510	2 985 036
6	5	Булгаргаз	1 518 763	1 541 295
7	6	ЧЕЗ Електро България	1 421 648	1 436 741
12	17	Енерго-про Продажби	784 281	669 616
14	10	АЕЦ Козлодуй	742 885	850 724
17	21	ТЕЦ Марица-Изток 2	662 630	600 204
19	14	ЕВН България Газоснабдяване	673 012	693 464
22	27	Топлофикация София	618 338	536 957
24	42	ЧЕЗ Разпределение България	613 092	394 858
25	24	ЕЙ И ЕС - ЗС Марица - изток 1	581 955	542 011
40	29	Електроенергетичен Системен Оператор	406 123	518 930
43	31	Контур Глобал Марица-Изток 3	397 202	488 361
48	79	Енерго-про Мрежи	376 261	238 598
50	45	Булгартрансгаз	401 494	378 385

Източник: в-к „Капитал“

Приходите в таблицата са преди рекласификация и преизчисление на ГФО за 2014 г.

2.1. Динамика на основни макроенергийни 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 8 958 хил.т.н.е. през 2013 г. бележи спад от 5% спрямо 2012 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 2008 г., а именно сближаване на потреблението на транспорт, индустрия и домакинства. Общото потребление на енергия на лице от населението е на нива от 2,3 т н.е., каквото е било в кризисната 2009 г.

Таблица 3

Макроенергийни показатели на България за периода 2008 – 2013 г.

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Производство на първична енергия - хил. т н.е.	9 966	9 553	10 188	11 919	11 321	10 208
в това число: хил. т.н.е.	10 571	8 071	9 286	7 091	6 799	6 592
Брутно вътрешно потребление на енергия - хил. т	19 908	17 444	17 783	19 106	18 305	16 954
в това число: енергийно потребление - хил. т.н.е.	9 557	8 493	8 720	9 050	9 045	8 598
-индустрия	3 451	2 443	2 549	2 694	2 577	2 579
-промишленост	2 807	2 178	2 138	2 122	2 871	2 604
-домакинства, търговия и обществени услуги	3 269	3 272	3 433	3 634	3 596	3 415
в това число: потребление на енергия на глава от населението - т.н.е.	2,61	2,3	2,36	2,6	2,5	2,3
Енергийна зависимост (%)	52,5	45,7	40,5	36,9	37,1	38,7
Енергийна интензивност - т.н.е. за 1 000 евро брутен ВВП	0,70	0,65	0,66	0,69	0,66	0,60
Дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия	10,5	12,2	14,1	14,3	16,0	19,0

Източник: НСИ, „Енергийни баланси 2013“

Нивото на енергийна зависимост, което показва до каква степен всяка страна зависи от вноса на енергия ресурс, бележи тенденция на спад. Докато през 2008 г. 52,5% от брутното вътрешно потребление на енергия се задоволява от внос, през 2013 г. неговият дял намалява с цели 13,8 пр.п. и се запазва тенденцията на минимално увеличение в процентно отношение на енергийна зависимост за последните две години. През 2012 г. увеличението е с около 0,5% спрямо 2011 г., а през 2013 г. е с 4% спрямо 2012 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 2013 г. е най-висока сред всички страни членки на ЕС-28, което е показателно за ниската ефективност при използването на енергията. Енергийната интензивност изразява необходимата енергия за производство на единица продукция. Отчита се в съотношението между брунтото вътрешното енергийно потребление (в килограми нефтен еквивалент) към брутният 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

Брунтото производство на електрическа енергия в България през 2013 г. е 3,8 млн.т н.е., което е със 7,5% по-малко от производството през 2012 г. Причина за това е отчетеният спад на крайното потребление на електрическа енергия в страната – за 2013 г. от 2,4 млн.т.н.е., което е с около 1% по-ниско от потреблението през 2012 г. През последните две години се наблюдава спад в производството на електрическа енергия, а нейното потребление е на нива близки до рецесионната 2009 г.

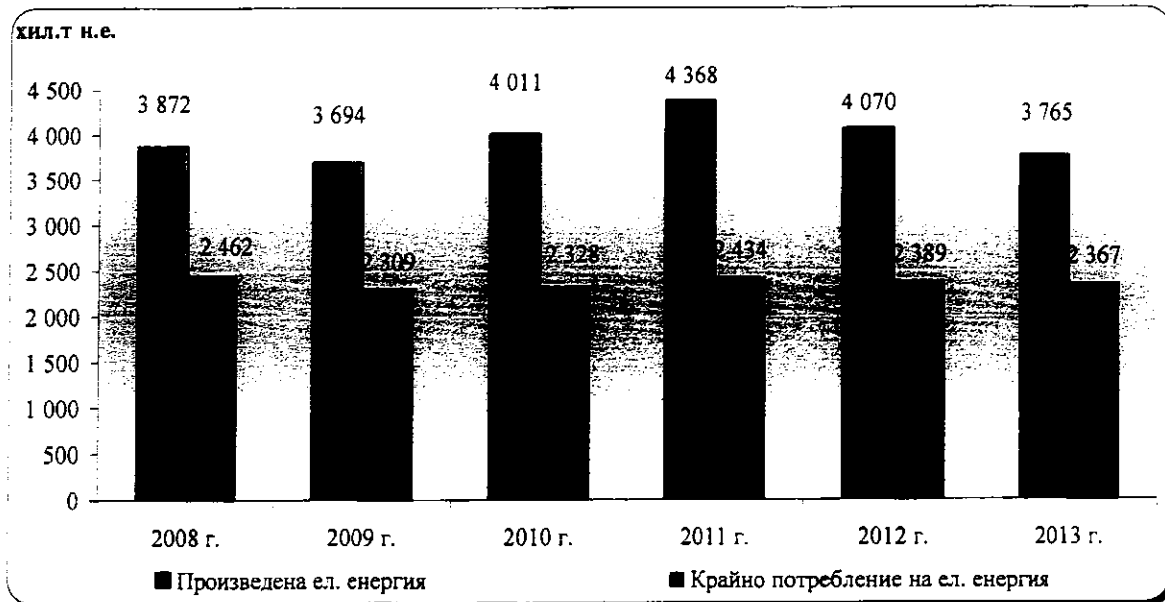
Таблица 4

Производство и потребление на ел. енергия за периода 2008 – 2013 г.

		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Произведена ел. енергия	млн. т н.е.	3 872	3 694	4 011	4 368	4 070	3 765
Крайно потребление на ел. енергия	млн. т н.е.	2 462	2 389	2 328	2 434	2 389	2 367
Дял в общото производство	(%)	100	100	100	100	100	100
АЕЦ	(%)	35	35,51	32,69	32,12	33,35	32,37
ВЕЦ	(%)	7,28	9,43	12,2	7,27	8,4	10,95
От слънчева енергия	(%)		0,03	0,03	0,2	1,72	3,11
От вятърна енергия	(%)	0,27	0,55	1,46	1,69	2,58	3,14
От други нетрадиционни източници	(%)		0,03	0,03	0,05	0,03	0,04
ТЕЦ	(%)	57,45	54,46	53,59	58,68	53,92	50,4
Въглища, чисто от	(%)	100	100	100	100	100	100
Въглища и горива от въглища	(%)	89,75	90,18	90,42	92,38	89,65	87,88
Природен газ	(%)	9,42	8,38	7,87	6,97	9,23	10,6
Нефтепродукти	(%)	1,07	1,4	1,57	0,46	0,86	1,02
Възобновяеми горива и отпадъци	(%)	0,06	0,03	0,14	0,19	0,26	0,5

Източник: НСИ, „Енергийни баланси 2013“

Произведена и потребена електрическа енергия 2008 – 2013 г.



Източник: НСИ, „Енергийни баланси 2013“

Фиг. 3

В процентно отношение, най-много е произведената електроенергия от топлоелектрическите централи, като през 2013 г. той възлиза на 50,4% от общото производство. На следващо място, с дял от 32,4% от брутното производство на електрическа енергия, се нарежда АЕЦ „Козлодуй“. Делът на атомната централа намалява спрямо предходната година с 1%, когато той е бил 33,4%. 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 2013 г. произведената електрическа енергия от ВЕЦ се е увеличила и е достигнала 11% от цялото производство. Запазва се и тенденцията на увеличение на електроенергията произведена от слънчева енергия, като през 2011 г. тя е била едва 0,2% от общото производство, през 2012 г. е 2,58%, а през 2013 г. достига 3,11%. От 0,27% през 2008 г. вятърната енергия вече допринася за 3,14% от брутното производство на електроенергия през 2013 г. 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 2013 г. техният дял е намалял от 89,65% през 2012 г. до 87,88% през 2013 г. Това става за сметка на увеличаване на дяловете на природния газ и на нефтопродуктите, възлизащи съответно на 10,6% на природния газ и 1,02% на нефтопродуктите. Почти два пъти се е увеличил делът на възобновяемите горива и отпадъци при производството на ток от топлоцентралите през последните години. Въпреки това делът на тези енергоизточници остава незначителен (0,5% през 2013 г.).

От таблицата по-долу е видно, че през 2013 г. в България е произведена топлинна енергия в размер на 1 266 хил.т н.е. (от ТФЕЦ, ЗТЕЦ и АЕЦ). Това е с 8,3% по-малко в сравнение с 2012 г. Реализираната топлинна енергия през 2013 г. възлиза на 906 хил.т н.е., което е със 7,7% по-малко спрямо 2012 г.

Производство и потребление на топлоенергия за периода 2008 – 2013 г.

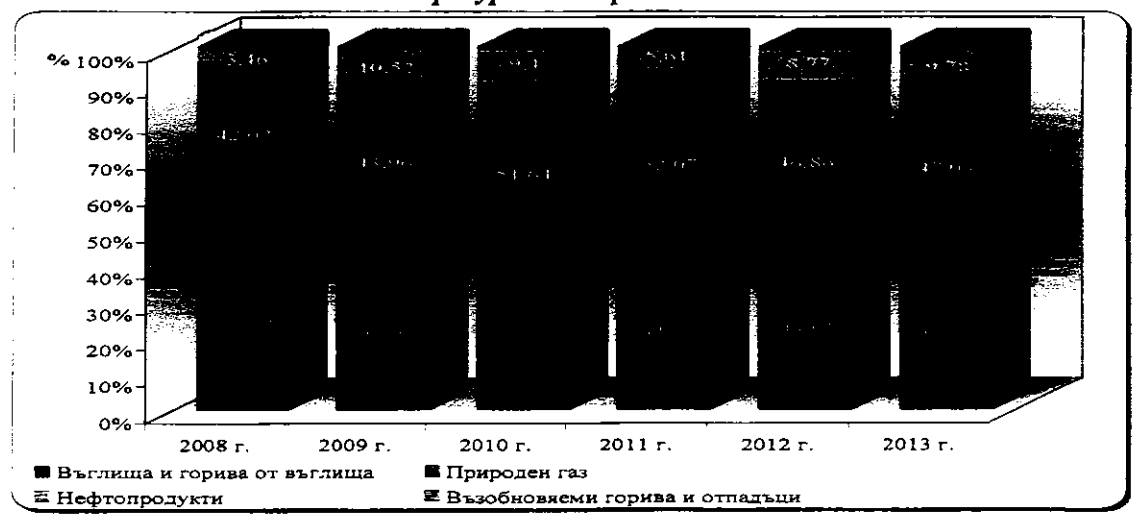
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Произведена топлоенергия	хил. т.н.е.	1 448	1 436	1 418	1 396	1 381	1 266
Потребление на топлоенергия	хил. т.н.е.	925	931	953	1037	982	906
Дял в общото производство	(%)	100	100	100	100	100	100
	(%)	64,0	65,0	67,3	74,4	71,2	71,6
Топлина от химически процеси	(%)	-	2,9	3,85	5,12	3,87	3,76
	(%)	85,51	95,49	94,56	95,9	94,51	95,01

Източник: НСИ, „Енергийни баланси 2013“

Водещ производител на топлинна енергия в България са топлофикационните дружества. Сравнявайки дела на ТЕЦ в общото производство през последните три години, се наблюдава тенденция на леко увеличение. През 2013 г. делът на ТЕЦ в общото производство е бил 95,01%, Все още не е достигнато нивото от 2008 г., когато делът е бил 98,51% или с 3,4% повече спрямо 2013 г. При АЕЦ „Козлодуй“ се наблюдава намаление на производството на топлоенергия на 1,24% от общото за страната.

Фигура 4

Структура на произведената топлинна енергия от ТЕЦ в България според вида на вложените ресурси за периода 2008 - 2013 г.

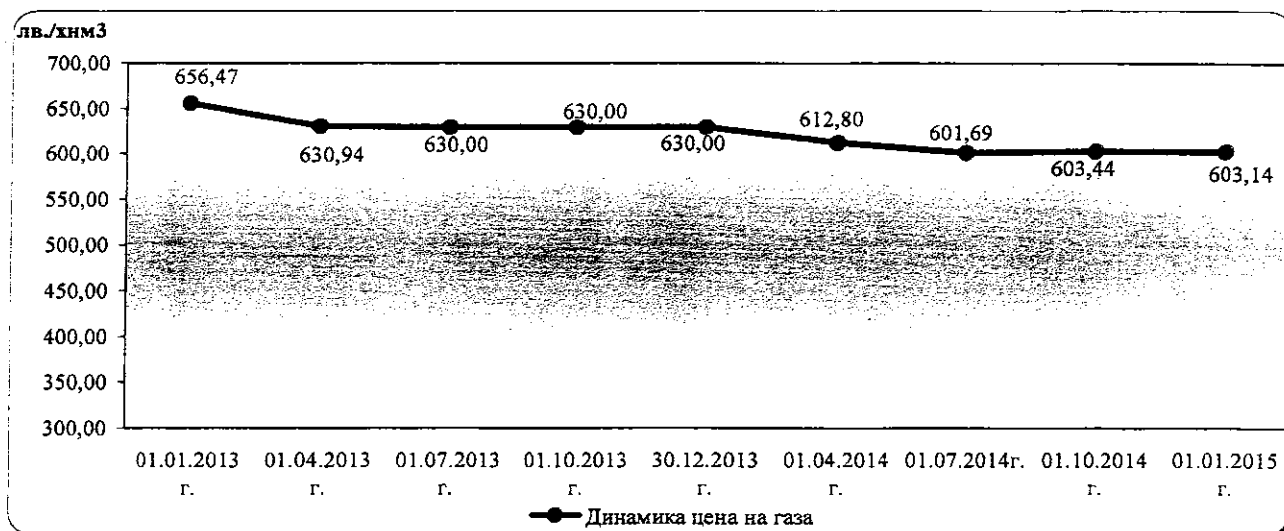


Източник: НСИ

Фиг. 4

През 2013 г. водещо място в производството на топлоенергия заема природният газ с дял от 47,03%, следван от въглищата с 42,92%. Въпреки че са с по-малък принос в производството на топлинна енергия, нефтопродуктите отбелязват повишение на своя дял – от 3,46% през 2008 г. до 9,78% през 2013 г. Възобновяемите горива и отпадъци имат незначителен дял в производството на топлоенергия – 0,26% за 2013 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 цената на природния газ за последните години непрекъснато варира, като неговата най-висока стойност е била утвърдена от 1.01.2013 г., когато 1000 м³ струват 656,47 лв. без ДДС. В последствие цената, плавно намалява, като към 01.01.2015 г. е 603,14 лв. без ДДС.

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



Източник: „Топлофикация София“ ЕАД

Фиг. 5

„Топлофикация София“ ЕАД е най-голямото общинско предприятие в гр. София, най-голямото топлофикационно Дружество в страната, както и единственото попадащо в класацията на 20-те най-големи енергийни компании. Приходите, които „Топлофикация София“ ЕАД реализира през 2014 г., ѝ отреждат водещо място сред предприятията от енергийния сектор. През 2014 г. Компанията регистрира приходи от 536,9 млн. лв., което я поставя на престижното 9-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 2014 г.

Позиция 2014 г.	Позиция 2013 г.	Компания	Приходи (млн. лв.)		Промяна 2014-2013 г. (%)
			2014 г.	2013 г.	
1	1	УЕЖ	2 985,0	3 013,5	-0,94%
2	2	"Булгаргаз" ЕАД	1 541,3	1 518,8	1,48%
3	3	ЧЕЗ Електро България	1 436,7	1 421,6	1,06%
4	5	АЕЦ Козлодуй	850,7	742,8	14,52%
5	7	ЕВН България Електрообслужване	693,5	673,0	3,04%
6	4	Енерго-про Продажби	669,6	784,3	-14,62%
7	6	ТЕЦ Марица - Изток 2	600,2	662,6	-9,42%
8	10	ЕЙ И ЕС - ЗС Марица - Изток 1	542,0	582,0	-6,86%
9	8	"Топлофикация София" ЕАД	536,9	618,3	-13,17%
10	11	Електроенергиен системен оператор	518,9	406,1	27,78%
11	12	Контур Глобал Марица - Изток 3	488,4	397,2	22,95%
12	9	ЧЕЗ Разпределение България	394,9	613,1	-35,60%
13	14	Булгартрансгаз	378,4	401,5	-5,76%
14	16	БЕХ	340,1	438,0	-22,35%
15	13	Енерго-про Москва	238,6	376,3	-36,59%
16	17	Овергаз инк.	187,2	185,9	0,70%
17	-	ОЕТ - Обединени Енергийни Търговци	159,9	192,3	-16,85%
18	20	ТЕЦ Бобов дол	153,2	145,7	5,13%
19	19	ТЕЦ Девел	143,7	159,5	-6,37%
20	15	ЕВН България Електроразпределение	136,8	357,7	-61,74%
		Средно за топ 20	650	684	-5,03%

Източник: в-к „Капитал“

Приходите в таблицата са преди рекласификация и преизчисление на ГФО за 2014 г.

През 2014 г. „Топлофикация София“ ЕАД намалява своите приходи с 13,2% спрямо предходната 2013 г. до 537 млн. лв. и пада по този показател до 9-то място в класирането на 20-те най-големи енергийните компании. От представените данни в таблицата по-горе е видно, че електроенергийният сектор бележи спад на продажбите с 5 % спрямо предходната година.

Към 31.12.2014 г. „Топлофикация София“ ЕАД приключва годината със загуба в размер на 57 658 хил. лв. Една от причините за лошия финансов резултат са по-ниските приходи от продажби в сравнение с 2013 г., вследствие по-ниското производство на топлинна и електрическа енергия, повлияно от по-топлата зима. Общият всеобхватен доход е в размер на 44 149 хил. лв., който включва загубата (печалба) на предприятието за 2014 г., както и другият всеобхватен доход (преоценки на нефинансови активи, данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на нефинансови активи, данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на нефинансови активи, преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи, данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи).

Таблица 7

Топ 15 компании в енергийния сектор според постигнатия нетен финансов резултат през 2014 г.

Позиция 2014 г.	Позиция 2013 г.	Компания	Печалба / Загуба (млн. лв.) 2013 г.	Печалба / Загуба (млн. лв.) 2014 г.	Промяна в %
			396,2	266,2	-33,0%
2	2	ЕИ И ЕС - ЗС Марица-изток 1	168,7	134,4	-20,3%
		Козлодуй	104,6	111,2	9,6%
4	7	АЕЦ Козлодуй	42,1	78,4	86,2%
		Булгазаргаз	33,1	75,1	-11,8%
6	8	ТЕЦ Девен	32,6	47,6	46,3%
		ЧЕЗ Електро България	16,4	24,3	51,1%
8		Електроенергиен системен оператор	-4,7	19,6	321,2%
		Оперативни	26,5	14,6	-45,0%
10	10	Енерго-про Продажби	21,1	10,7	-49,4%
		Енерго-про Марица	10,6	8,0	-24,5%
12		ЕВН България Електроснабдяване	-12,0	7,8	-35,1%
		Булгазаргаз	57,6	7,2	-87,6%
14	11	ЧЕЗ Разпределение България	17,7	5,1	-71,0%
15		ОЕГ - Обединени Енергийни Търговци	3,1	1,7	-43,9%
		Средно за топ 15	62,0	54,2	-12,7%

Източник: в-к „Капитал“

Поради лошия финансов резултат през 2014 г., „Топлофикация София“ ЕАД не е сред 15-те най-големи енергийни компании в България по размер на печалбата. През 2013 г. Дружеството се класира на 13-то място по този показател.

Главна стратегическа цел на „Топлофикация София“ ЕАД, заложена в Бизнес плана за 2016 г. е гарантиране на интересите на обществото чрез непрекъснатото подобряване на предлагания продукт (производство на топло- и електроенергия и пренос на топлоенергия; дялово разпределение и други дейности, обслужващи основните дейности). Основен приоритет в това направление е технологичната модернизация и автоматизация на предприятието, която следва да понижи производствените разходи и да увеличи производителността на Компанията. Съществен приоритет, също така, е подобряването на обслужването на клиентите и повишаването на тяхното доверие.

Оперативните цели на Дружеството са свързани с:

- Осигуряване на нормален процес на топлоснабдяване през годината (зимен и летен период) чрез осъществяване на превантивна ремонтна дейност;

- Повишаване на енергийната ефективност на централите, гарантиране на надеждността на работата на топлоизточниците и повишаване надеждността и ефективността на ТПМ, чрез интензивна инвестиционна дейност на Дружеството;
- Управление на въздействието при производството на енергия върху околната среда;
- Въвеждане и поддържане на модерни информационни системи, които предлагат по-добро и ефективно обслужване на клиентите на Компанията;
- Ефективно управление на вземанията и повишаване на тяхната събираемост.

3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2015 Г.

През 2015 г. настъпиха редица промени в нормативната уредба, регламентираща дейностите в енергетиката, които радикално промениха взаимоотношенията между производителите на електрическа енергия по комбиниран способ и обществения доставчик, крайния снабдител и оператора на електропреносната и електроразпределителните мрежи. В тази връзка Дружеството се наложи да изпълнява редица мероприятия, свързани със съществените изменения на условията, в които изпълнява своите лицензионни 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 са следните:

1. С изменението на **чл. 162 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в сила от 06.03.2015 г.**, Общественият доставчик, крайните снабдители са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано с месечен сертификат по преференциални цени до размера на количествата, определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това изменение постави Дружеството пред необходимостта да оптимизира в новите условия работата на производствените мощности и да търси допълнителни резерви за осигуряване на финансови постъпления и намаляване на разходите по производството в съответствие с ограниченията в чл.162 от ЗЕ.
2. С изменението на **чл. 84 от ЗЕ и обнародването на Наредба № ЕРД-16-301 от 30.06.2015 г.** за условията и начина на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия **се вмени задължението, да осигурим възможност на ЕСО ЕАД за оперативен контрол чрез предаване на данни в реално време за производството на топлинна и електрическа енергия, произведена от високоефективен комбиниран начин, комбинирана електрическа енергия без постигнати показатели за високоефективно комбинирано производство и за количествата некомбинирана електрическа енергия, необходима за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения.**
За изпълнението на тази голяма и всеобхватна задача се наложи да се отдели допълнително значителен финансов ресурс;
3. **Промяната в периода на обхват на сертификатите за високо ефективно комбинирано производство от годишни на месечни.** Издаването на месечни сертификати за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия наложи цялостно преосмисляне на производствената дейност в Дружеството.
4. **Създаването на Фонд „Сигурност на енергийната система” и задължението за вноски в размер на 5% от приходите от продажба на електрическа енергия, които се**

плащат в нормативно определени срокове, несъобразени с приходите от този продукт, води до силно дебалансиране на паричния поток.

5. **Изменението на Правилата за търговия с електрическа енергия, в сила от 26.07.2015 г.** наложи смяна на координатора на балансиращата група, подбор и осигуряването на нови взаимоотношения между страните.
6. **Стартирането на енергийна борса и либерализирания пазар** на електрическа енергия, постави нови непознати до момента задачи пред Дружеството.

4. ВЪВЕДЕНИЕ

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

- Производство на топлинна енергия, № Л-031-02/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-031-02/13.06.2005 г. и № И2-Л-031/29.03.2010 г.;
- Производство на електрическа и топлинна енергия, № Л-032-03/15.11.2000 г., изменена с решения № ИЗ-Л-032/10.10.2011 г.; № Л-032-04/28.08.2015 г. и № Л-032-05/22.12.2015 г.
- Пренос на топлинна енергия, № Л-033-05/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-033-05/23.04.2007 г. на КЕВР;
- 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 очакван отчет за 2015 г., като той е направен на база отчетни данни за първите девет месеца на 2015 г. и прогнозни данни за останалите три месеца от годината.

При изготвяне на прогнозните данни за 2016 г., приходите от електрическа и топлинна енергия са определени съгласно утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с решение № Ц - 34/30.09.2015 г. цени без ДДС, които са както следва:

- 169,25 лв./МВтч за фактурирана електрическа енергия;
- 70,80 лв./МВтч за фактурирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

Прогнозните разходи за природен газ са определени при цена 415,20 лв./хнм³ утвърдена с решение № Ц - 33/30.09.2015 г. цена без ДДС. Разходите за купената електроенергия ниско напрежение и вода са определени по прогнозни количества за 2016 г. и цени действащи към момента, определени от КЕВР. Разходите, планирани за закупуване на електрическа енергия средно и високо напрежение са определени съгласно прогнозните количества за годината и очаквана цена на пазара на електрическата енергия.

В резултат на продължаващата финансово-икономическа криза, задълбочаващите се проблеми в сектор енергетика, динамичните промени на пазара на топлинна и електрическа енергия, непредвидимият в дългосрочен план климатичен фактор (последните два зимни сезона са с по-високи среднодневни температури), през 2015 г. отново не беше възможно да се достигнат количествата продадена енергия, залегнали при ценообразуването от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). По-ниското производство на електрическа енергия се дължи главно на изтеклия ресурс и извеждането от експлоатация на Турбогенератор Ст. № 6 в ТЕЦ „София” и в същото време забавянето на въвеждането в експлоатация на новоизградения Турбогенератор Ст. № 9 отново в ТЕЦ „София“. ТГ 9 бе успешно въведен на 08.09.2015 г.

Очакваният отрицателен счетоводен финансов резултат на „Топлофикация София” ЕАД за 2015 г. в размер на около 61 000 хил. лв. се формира от негативното влияние на следните фактори:

- Основен фактор, който допринася за влошеното финансово състояние на Компанията през 2015 г. и ще повлияе на финансовия резултат и през 2016 г. е **ценовият фактор**. Енергийният регулатор не прие предложените от „Топлофикация София” ЕАД цени за новия регулаторен период, като нанесе и корекции върху разходите на Компанията. Несъответствието между необходимите годишни приходи, утвърдени от КЕВР и реално получените, съгласно приетите количества продадена топлинна и електрическа енергия по утвърдените цени, води до загуба. Дружеството завършва и първото шестмесечие на 2015 г. с отрицателен финансов резултат, което е следствие от утвърдените от КЕВР цени за регулаторен период 2014 – 2015 г. В резултат на това, само от намалението на предложените от „Топлофикация София” ЕАД цени на топлинната и електрическата енергия от страна на КЕВР, се получава значителна загуба за 2015 г.

- В утвърдения ценови модел за регулаторен период 2015/2016 г., КЕВР не признава в пълен размер **условно-постоянните разходи** на Дружеството. Чрез направената корекция от страна на Комисията не се признават разходите за амортизации на новите инсталации - ТГ 9 и ТГ 8А в ТЕЦ „София”. Турбогенератор Ст. № 9 вече е успешно въведен в експлоатация (от 08.09.2015 г.), а към момента текат изпитания по въвеждане в експлоатация на Турбогенератор Ст. № 8А, като се очаква и той да заработи по време на регулаторния период. Към момента и за двете турбини е съставен и подписан Акт образец №16 и е издадено разрешение за ползване от ДНСК. Непризнаването на разходите за амортизация на новите инсталации за новия ценови период допълнително ще утежни финансовото състояние на Компанията, тъй като инвестициите и по двете съоръжения са извършени изцяло със собствен капитал.
- **Планираните разходи за балансиране**, които Комисията също не признава в ценовия модел. Участието в балансиращия пазар е задължително, съгласно промените в нормативната уредба и неминуемо ще генерира разходи, които са пряко свързани с осъществяване на лицензионната дейност. Комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия при топлофикационните дружества е подчинено изцяло на изменението на топлинния товар, който е функция от различни фактори (метеорологични условия, индивидуално потребление на всеки потребител и т.н.) и прогнозирането му като стойност за всеки час е възможно само в някакви разумно определени и реално изпълними граници. Поддържането на постоянни режими на работа, с цел премахване на небалансите, респективно на разходите за балансиране е връщане назад към системата без гъвкаво регулиране според нуждите на крайните клиенти, което е в основата на енергийната ефективност. Това означава увеличение на разходите на компанията, които няма как да не бъдат реализирани, т.е. индиректно ще оскъпи цената на крайния продукт. На практика е невъзможно стойностите на прогнозното и реалното производство да съвпадат на 100%, а разминаването им е свързано със значителен финансов ресурс.
- С решение № Ц-34 от 30.09.2015 г., КЕВР намали **добавката за високоефективно комбинирано производство** на всички дружества с 5 лева, а на „Топлофикация София” ЕАД с 15 лева. Мотивът, който Комисията използва в решението си, е че компанията е въвела в експлоатация ТГ-8 А и ТГ-9 и по този начин произвежда все по-голямо количество топлоенергия по комбиниран способ, вследствие на което добавката по чл. 33 ал. 3 от ЗЕ е изравнена с тази на другите топлофикационни дружества. Въвеждайки в експлоатация ТГ-8 А и ТГ-9, „Топлофикация София” ЕАД, планира да замени производствените мощности на ТГ-6, чийто ресурс вече е изтекъл. Тъй като ефективността на ТГ-6 е съизмерима с тази на двата нови турбогенератора, то прогнозните количества електроенергия, предвидените от дружеството и представени пред КЕВР за следващия регулаторен период не се нуждаят от преизчисляване.
- В резултат на приетите на 22.07.2015 г. от Народното събрание промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), са въведени задължителни вноски в новосъздадения **фонд „Сигурност на електроенергийната система”** в размер на 5% от приходите от продадена електрическа енергия на месечна база без ДДС. ЗЕ изрично указва, че този разход не се признава от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в състава на признатите разходи, за целите на ценовото регулиране. Това задължение обаче оказва допълнително негативно влияние върху общото финансово състояние на дружеството.
- КЕВР не признава и **разходите по събиране на вземанията**. Дружеството изразходва тези средства за подбръвяване информираността на клиентите чрез изготвяне на различни програми, стимулиращи събираемостта. Те включват отстъпки към клиенти при определени условия на плащане, провеждане на информационни кампании, разясняващи промените в нормативната база и възможни начини на плащане.
- Влияние оказва и отрицателният финансов резултат от **нерегулирана дейност**. Той се формира от *други приходи* - неустойки (лихви) за забавени плащания за топлинна енергия на Дружеството, приходи от отписани задължения към БЕХ ЕАД, юрисконсултски

възнаграждения по спечелени дела и от *разходи за нерегулирана дейност* - глоби (лихви) за забавено плащане по просрочени задължения за природен газ, обезценка на просрочени задължения от топлинна енергия и на блокираните средства в Корпоративна търговска банка АД.

Планираният финасов резултат за 2016 г. е отрицателен в размер на около 63 000 хил. лв. Факторите, които оказват влияние върху този резултат са аналогични на тези, формиращи отрицателния финасов резултат за 2015 г., като регулаторния риск има най-голямо влияние за загубата:

- **Ценови фактор** – невъзможност на Дружеството да достигне необходимите годишни приходи, утвърдени от КЕВР поради намалението на цените през 2015 г. (16,4% за топлинната енергия и 28,3% за електрическата енергия). В резултат на това се формира почти половината от предвидената загуба за 2016 г.
- **Намаляване на добавката за високоефективно комбинирано производство;**
- **Фонд „Сигурност на електроенергийната система“;**
- **Намален обем на продажби на електрическа енергия спрямо количествата заложи от КЕВР за регулаторния период 2015/2016 г., в резултат промяната на нормативната база;**
- **Разходи по събиране на вземанията.**

5. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2015 г.

„Топлофикация София” ЕАД е най-голямото общинско предприятие в гр. София, както и най-голямото топлофикационно дружество в страната. Компанията осъществява дейността си в икономическа среда, позволяваща работа в пазарни условия. 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.

За преодоляване на сложната икономическа ситуация и в изпълнение на оздравителните мерки, залегнали в Програмата за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на „Топлофикация София” ЕАД, през 2013 г., Компанията осигури грантово финансиране от Международен фонд „Козлодуй” (МФК) и стартира реализацията на големите проекти, свързани с модернизация и рехабилитация на основни съоръжения на Компанията. 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. Реализирането на тези проекти ще се осъществи по график одобрен и съгласуван от фонда през следващите няколко години.

Действащите продажни цени на електрическа и топлинна енергия през 2015 г. са представени в *таблица 8*:

Таблица 8

№ по ред	Цени по видове потребление /без ДДС/	Мярка	01.07.2014 г.- 31.03.2015 г.	Периоди на действие през 2015 г.			Изменение на годишна база %
				01.04.	01.07.	01.10.	
1.	Електрическа енергия	лв./МВтч	235,89	224,78	192,93	169,25	-28,3%
2.	Топлинна енергия						
	- Гореща вода за:						
	за небитови нужди	лв./МВтч	84,64	78,67	73,98	70,80	-16,4%
	за битови нужди	лв./МВтч	84,64	78,67	73,98	70,80	-16,4%
	за асоциации	лв./МВтч	82,10	76,30	71,80	68,71	-16,3%

Цените на електрическата и на топлинната енергия се утвърждават от КЕВР на база прогнозни разходи за дейностите по притежаваните от „Топлофикация София” ЕАД лицензи 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. От данните в Таблица 8 може ясно да бъде проследено сериозното намаление на цените на топлинната и електрическа енергия през 2015 г., съответно с 28,3% за електрическа енергия и 16,4% за топлинна енергия.

5.1. Основни акценти и проекти реализирани през 2015 г.

Изпълнението на инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2015 г. е насочена към изпълнение на мероприятия за осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, и включва реализацията на редица мащабни обекти, чието изпълнение гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. Реализацията на част от приоритетните обекти е финансово подпомогната с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй”, а другата 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.

Основни проекти и мероприятия през 2015 г. са:

- А.** Към края на 2015 г. проектът – „**Инженеринг на турбогенератор ТГ 9 с мощност 35 MW и спомагателно оборудване в ТЕЦ „София”**”, е приключен с издаден Акт Образец №16 и разрешение за ползване от ДНСК. Новоизграденият турбогенератор е вписан в лицензията на „Топлофикация София” ЕАД за производство на електрическа и топлинна енергия Л-032-04/15.11.2000 г. През месец октомври 2015 г. са проведени изпитанията за надеждност с продължителност от 720 часа, съгласно клаузите на Договор У-№446/ 09.12.2011 г.
- В.** **Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на противоналегателна турбина ТГ 8А в ТЕЦ „София”**. В изпълнение на сключения Договор У-161/01.07.2013 г., изпълнителят консорциум „Дженерал Енерго” е завършил строително - монтажните работи и е провел пусково наладъчни изпитания с успешно приключили 72 часови изпитания. През месец ноември 2015 г. е съставен и подписан Акт образец №16 и е издадено разрешение за ползване от ДНСК. През месец декември новоизградената мощност е вписана в лицензията на Дружеството за производство на електрическа и топлинна енергия. Предстои в началото на 2016 г. да се проведат изпитания за надеждността на ТГ 8А.
- С.** 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 2015 г. Дружеството работи в следните направления:
1. Защита на Доклада за Оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС) - успешно представена на 26.08.2015 г. пред Експертния екологичен съвет (ЕЕС). В резултат е издадено Решение № СО – 03 – 03/2015 г. на РИОСВ - София, с което е одобрен Доклада за ОВОС и се допуска предварително изпълнение на решението, след внасяне на парична гаранция в размер на 100 000 (сто хиляди) лева;
 2. 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 2016 г.;
 3. 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. Окончателно изпълнение ще бъде завършено в средата на 2016 г.
 4. Подготовка на площадката за изграждането на съоръжението, която ще бъде извършена през 2016 г.

Д. През 2015 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.** През декември 2015 г. е стартирана тръжната документация за реконструкция и модернизация на енергийни котли № 7 и 8 в ТЕЦ „София”, като окончателното изграждане и внедряване в експлоатация се предвижда в края на 2018 г.
- **Реконструкция и модернизация на ТПМ – Предвиден за изпълнение през 2015 г., 2016 г. и 2017 г.**
 - **Изпълнение на СМР през 2015 г.** - 79% от обектите, предвидени за реализация през 2015 г. са изпълнени и са рехабилитирани около 30 км топлопроводи в столицата, останалите са предвидени за изпълнение през 2016 г. (7,768 км). Основните причини за неизпълнение на посочените обекти през 2015 г. в пълен размер (37 км) са поставените кратки срокове за изпълнение, мащабно планиране концентрирано в няколко района (91 обекта на територията на 15 районни общини), съответно трудно съгласуване на проектите.
 - В началото на 2016 г. предстои избор на изпълнители за извършване на СМР.
 - **Доставка на предварително изолирани тръби.** В края на 2015 г. стартира тръжна процедура за доставка на предварително изолирани тръби, като се очаква до края на февруари 2016 г. да бъде избран доставчик.
- **Изграждане на утилизационна инсталация на ЕК 220 т/ч. ст. №9 в ТЕЦ „София”** – През 2015 г. са извършени подготвителни дейности, като изграждането и внедряването е планирано за 2016 г.
- **Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”** - През 2015 г. е подготвена частично тръжната документация. Изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде до края на 2019 г.

Е. През 2015 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 одобряването на тръжната документация от консултанта, през юли 2015 г. стартира тръжната процедура за избор на изпълнител, като изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде в края на 2019 г.;
- Поради предстоящите промени в Закона за енергетиката и предстоящата либерализация на енергийния пазар през 2016 г., реализацията на проекта за **„Когенерираща инсталация във ВОЦ „Х. Димитър”** бе преразгледана и актуализирана. Според специално сформирания за тази цел, комисия от експерти в „Топлофикация София” ЕАД, инсталацията би била с по-висок рентабилен индекс при целогодишно натоварване от около 8 000 часа, вместо при първоначално заложените – 4 500 часа само през отоплителния сезон. Тази цел, обаче е постижима, при осигуряване на района с битово горещо водоснабдяване (БГВ). След детайлно обсъждане и анализ на възможните варианти за експлоатация, комисията стигна до заключението, че по-рентабилно и икономически изгодно за „Топлофикация София” ЕАД би било изпълнението на проекта за **„Когенерираща инсталация във ВОЦ „Х. Димитър”** да бъде отложено във времето и да се преразгледа отново, след осигуряване на района с БГВ;

- **Реконструкция и модернизация на ТПМ** – в началото на 2016 г. предстои избор на изпълнители за извършване на СМР.
- Ф. Други основни моменти от изпълнението на Инвестиционната програма на компанията за 2015 г. са следните дейности по топлорайони, като изпълнението на отделните задачи е на различен етап:**
- **В ТР „София”** - „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6kV, VII и VIII секции”, „Дублиране на системата за дистанционно управление възбуждането на ТГ 9 с включване в информационната система WPS 32 на ТЕЦ „София”, „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни линии за работно захранване на КРУ 6kV - IV и V секции и резервно захранване на КРУ 6kV - III секция от трансформатор №1 25MVA 110/6/6 kV”, „Проектиране, доставка и монтаж на нова четирираменна диференциална защита на трансформатор № 8”, „Промяна групата на свързване на трансформатор № 9 чрез пресвързване по първична и вторична комутация” и „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново главно правотоково табло”;
 - **В ТР „София Изток”** - „Реконструкция на комин №1”, „Подмяна на системата за управление на ВК 4”, „Доставка и монтаж на 2 броя прекъсвачи за Г №1 и Г №5”, „Тръбопровод за шламови води - подмяна с полиетилен висока плътност”, „Доставка и монтаж на деаерационна колона за ДНН”, „Доставка и монтаж на 4 броя пластинчати топлообменници за маслоохладители на ТГ и за кондензата на ВК”, „Доставка на 18 броя прекъсвачи 0,4 kV за Второ енергийно разширение”, „Доставка и подмяна на електрическа бариера на ж.п. прелез” и „Доставка и подмяна на компресор за БУ №3”;
 - **В ТР „Земляне”** - „Подмяна на нагревни повърхности /КП и екрани/ на ВК ст.№4 /ПТВМ-100/ в „Подмяна на бленда за разход на газ /лятна/ с расходомер 12 х. м3/ч.и прилежащата апаратура”, „Пожарогасителна инсталация за КРУ 10 kV в ОЦ „Земляне”, „Доставка на регулатор за налягане на природен газ пред горелки на ВК-3 в ОЦ „Земляне”, „Доставка и монтаж на КТП 160 kVA 10/0.4 kV и прилежащите ел.материали ОЦ „Земляне” и „Подмяна на прекъсвач 0,4kV АВМ-1000 в РУ 0,4 kV III-та секция в ОЦ „Земляне”;
 - **В ТР „Люлин”** - „Подмяна на екрани на ВК ст.№2, тип ПТВМ 100 в ОЦ „Люлин”, „Подмяна на долен конвективен пакет ВК ст.№4, тип ПТВМ 100 в ОЦ „Люлин”, „Подмяна на тръбен сноп ПК ст.№3 в ОЦ „Люлин” с тръби и материали на изпълнителя”, „Доставка и подмяна на шибър на рециркуляционен възел Ду 800/25 с равнопроходна сферична Ду 700/25 на заварка - 1 бр”, „Подмяна на 2 бр. бариери и 2 бр. плъзгачи врати ОЦ „Люлин” и ПС „Надежда” и „Изработка и подмяна на 2 бр. изолиращи фланци с прилежащ участък на газопровод Ду500 за ОЦ „Люлин”.
- Г. Реализацията на инвестиционната и ремонтната програма по топлопреносната мрежа за 2015 г. включва следните дейности:**
- Реконструкцията на участъци от топлопреносната мрежа се изпълняват с безвъзмездното финансиране от МФК. Към декември от предвидените за изпълнение 91 обекта с дължина 37 км са изпълнени 79 обекта с обща дължина 30 км от мрежата. Подмяната на трасета от ТПМ не беше изпълнена в пълния си обем поради причини от административен характер от страна на общинските районни администрации и специализирани такива като дирекция „Зелена система”;

- Усилията в топлопреносната мрежа се насочиха главно към реконструкции на амортизирани участъци и изпълнение на обекти за присъединяване на нови потребители с обща дължина 1,5 км. Последното бе съпроводено и с доставката на изработени в компанията 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 екипи на топлорайоните при максимално прекъсване на топлоснабдяването до 48 часа и непрекъснат режим на работа. Отстранените пробиви към настоящия момент са около 650 броя, а подменените тръбопроводи са около 3,0 км. За сравнение със същия период на 2014 г. аварийните пробиви са се увеличили, което е в резултат на двугодишния период, в който не се извършиха предвидените реконструкции;
- Извършени са ежегодни 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 за 2016 г., веднага след приключване на отоплителния сезон, като са подготвени процедури за обявление.

Н. През 2015 г. в „Топлофикация София“ ЕАД, съгласно изискванията на международните стандарти, е извършена **ресертификация** на следните стандарти:

- Здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001, като за съответствието с трите стандарта Дружеството притежава сертификати с актуализирано издание № 001, от ресертификационния одит, извършен в края на април 2015 г. от Bureau Veritas Certification Bulgaria с валидност 03 май 2018 г. В потвърждение на извършеното са издадените нови сертификати от 2015 г.;
- Сигурност на информацията (СИ) в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001. Дружеството притежава сертификат от RINA Bulgaria с валидност месец август 2016 г. Поради промяна във версията на стандарта през изтеклата 2015 г., системата на Дружеството е актуализирана като документация и практика, след което е одитирана през месец юли 2015 г. от сертифициращия орган. Одитът е успешен, в потвърждение на което е издаден документ за съответствие с изискванията на стардартта за сигурност на информацията във версията от 2013 г. Сертификат № 223/13.

И. 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.

Ж. Политиката на Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД по управление, декларирана през 2012 г. и потвърдена от ръководството през 2015 г., обхваща както стратегическите цели за качествено управление, управление на въздействието върху околната среда и управление на здравето и безопасността при работа, така и цялостната корпоративна социална отговорност с нейните нормативно обусловени и специфични за Дружеството форми, успешно интегрирани в Системата за управление на дружеството.

- Във връзка с поетите ангажименти по отношение превенция и опазване здравето на работниците и служителите и като част от социалната програма на Работодателя, през месец юли 2015 г. след проведена открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Здравно (медицинско) застраховане на служители на „Топлофикация София“ ЕАД чрез договор за застраховка по член 222а от „Кодекса за застраховане“ от страна на „Топлофикация София“ ЕАД в качеството на възложител е сключен договор с ЕЗОК ЗАД за допълнително здравно застраховане на целия персонал.

К. На 11.12.2015 г. „Топлофикация София“ ЕАД и „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД сключиха споразумение №71-2015г., според което „Топлофикация София“ ЕАД се задължава да изплати сумата от 500 465 хил. лв. при лихва в размер на 3,25%, съгласно погасителен план за срок от 20 години. През първите 5 години Дружеството няма да дължи вноса по главницата и ще изплаща само лихва.

5.2. Производство и продажба на енергия

5.2.1. Производство и продажба на електрическа енергия

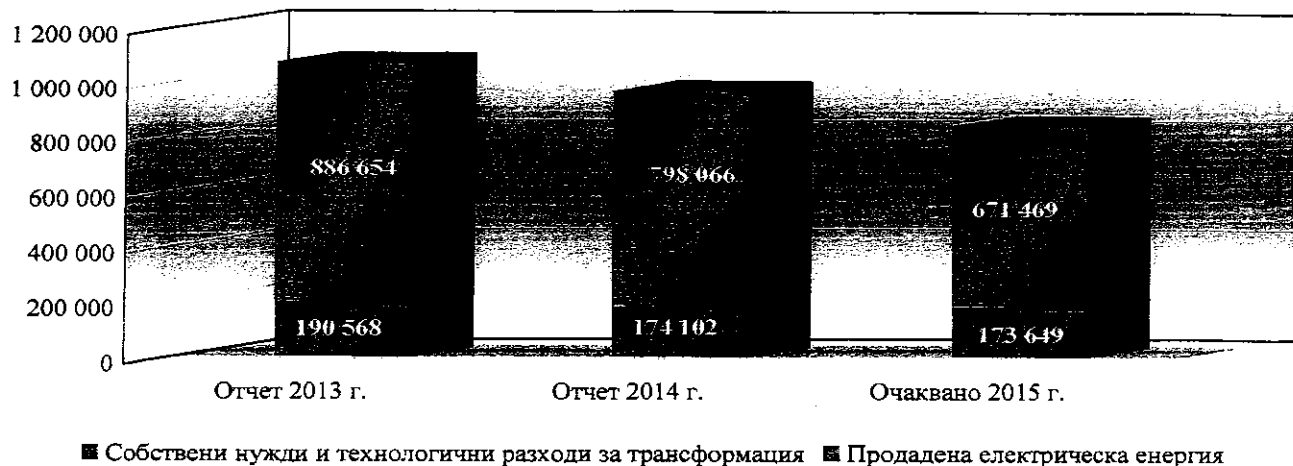
Очакваното производство на електрическа енергия за 2015 г. е около 845 117 МВтч, което представлява намаление с около 17% спрямо средното производство през последните 5 години. В същото време произведената електрическа енергия за 2015 г. е с 15% по-малко от планираната в Бизнес плана за 2015 г. Намалението на производството се дължи на извеждането от експлоатация на ТГ Ст. №6 (50 МВт ел.) в ТЕЦ „София“ в началото на годината и забавеното въвеждане в експлоатация на новоизградения ТГ Ст. №9 (35 МВт ел.) отново в ТЕЦ „София“. Планираното производство на електрическа енергия през 2015 г. беше основано на разделна схема на работа на топлоизточниците. Планирано беше също така и ТГ Ст. №9 в ТЕЦ „София“ да бъде въведен в редовна експлоатация и през лятото на 2015 г. да обезпечава високоефективно комбинирано производство за района на ТЕЦ „София“ и за части от ТР „Земляне“ и ТР „Люлин“. Турбината беше въведена в лицензията за Производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София“ ЕАД, през месец август. За период от 22 дни през лятото беше осъществено и спиране на енергийната част на ТЕЦ „София“ за профилактика и ремонт на поднадзорни съоръжения.

Информация за производството и продажбата на електрическа енергия по отчетни данни за периода 2013 – 2015 г. е представена в *таблица 9* и *фиг. 6*.

Таблица 9

№	Електрическа енергия	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.
			отчет	отчет	очаквано
1.	Произведена електрическа енергия	МВтч	1 077 222	972 169	845 117
2.	Собствени нужди и технологични разходи за трансформация	МВтч	190 568	174 102	173 649
3.	Относителен дял на собствени нужди и технологични разходи за трансформация	%	17,69%	17,91%	20,55%
4.	Продадена електрическа енергия	МВтч	886 654	798 066	671 469

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



Фиг. 6

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.

5.2.2. Производство и продажба на топлинна енергия

Очакваните продажби на топлинна енергия за 2015 г. са в размер на 3 948 846 МВтч и са около 10% повече спрямо продажбите за 2014 г. Увеличеното производство, респективно и продажби на топлинна енергия, се дължи на по-дългия отоплителен сезон за 2014/2015 г. Температурите за първите четири месеца на 2015 г. са с около 2^oC, по-ниски спрямо предходната година.

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. Въпреки това, за достигане на европейските показатели следва да бъдат планирани и извършвани системни активности по рехабилитация на топлопреносната мрежа.

Очакваната продажбата на топлинна енергия е с около 0,7% по-висока от средната стойност за последните 5 години. Основна причина за това завишение е климатичният фактор – денградусите през първите четири месеца от годината са с 3,1% по-големи от средните денградуси за предходните 5 години.

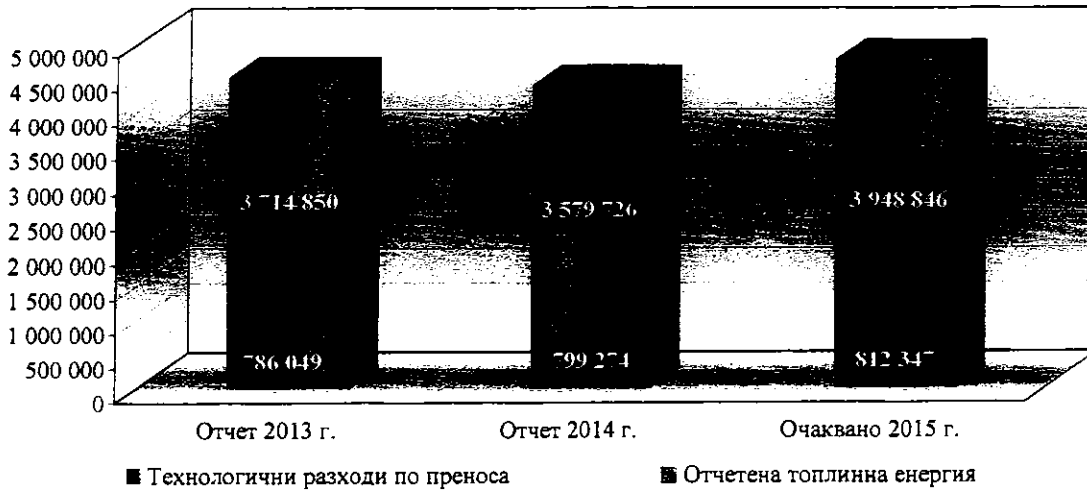
Технологичните разходи по преноса на топлинна енергия за 2015 г. са с 3% по-ниски от средните за последните 5 години. Това е в резултат от една страна на завършената подмяна на абонатните станции и продължаващата реконструкция на топлопреносната мрежа, така и от друга, на оптимизирането на термохидравличните режими по ТПМ.

Информация за отчетената топлинна енергия и технологичните разходи по отчетни данни за периода 2013 - 2015 г. е представена в *таблица 10*, и *фиг. 7*.

Таблица 10

№	Топлинна енергия	Мярка	Отчет		
			2013 г.	2014 г.	2015 г. очаквано
1	Отпусната от топлоизточниците	МВтч	4 500 899	4 379 000	4 761 192
2	Технологични разходи по преноса	МВтч	786 049	799 274	812 347
3	Относителен дял на технологичните разходи по преноса	%	17,5%	18,3%	17,1%
4	Отчетена топлинна енергия	МВтч	3 714 850	3 579 726	3 948 846

Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса - МВтч



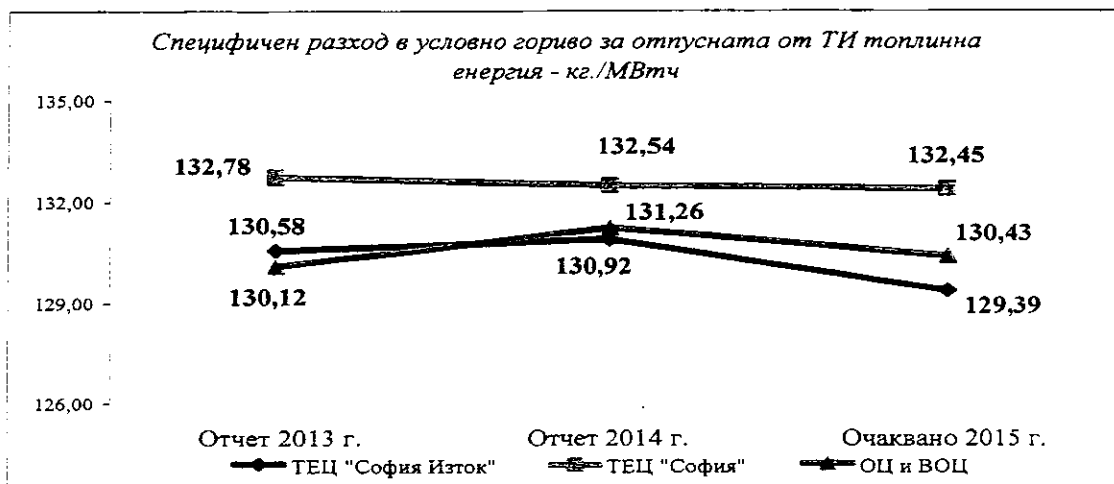
Фиг.7

Стремежът на Дружеството е да произвежда топлинната енергия комбинирано и високоефективно. За 2015 г. очакваните стойности на специфичния разход за условно гориво при производството на топлинна енергия са съизмерими с тези през 2014 г. и това е валидно за всички топлоизточници. Наблюдава се намаление на специфичния разход в условно гориво при производството на електрическа енергия през 2015 г.

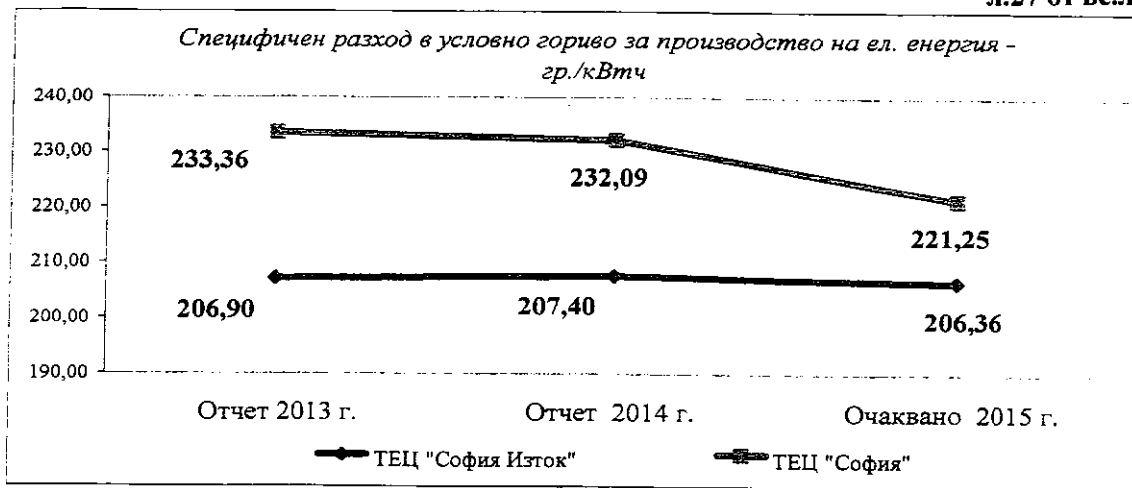
Специфичните разходи в условно гориво по отчетни данни за периода 2013 - 2015 г. са представени в таблица 11 и в фиг. 8 и фиг. 9.

Таблица 11

№	Специфичен разход в условно гориво	Мярка	Отчет		
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
					очаквано
1.	За произведена ел. енергия	гр./кВтч	217,63	216,79	210,51
	ТЕЦ "София"	гр./кВтч	233,36	232,09	221,25
	ТЕЦ "София Изток"	гр./кВтч	206,90	207,40	206,36
2.	За отпусната от ТИ топлинна енергия	гр./кВтч	131,23	131,45	130,52
	ТЕЦ "София"	кг/МВтч	132,78	132,54	132,45
	ТЕЦ "София Изток"	кг/МВтч	130,58	130,92	129,39
	ОЦ и ВОЦ	кг/МВтч	130,12	131,26	130,43



Фиг.8

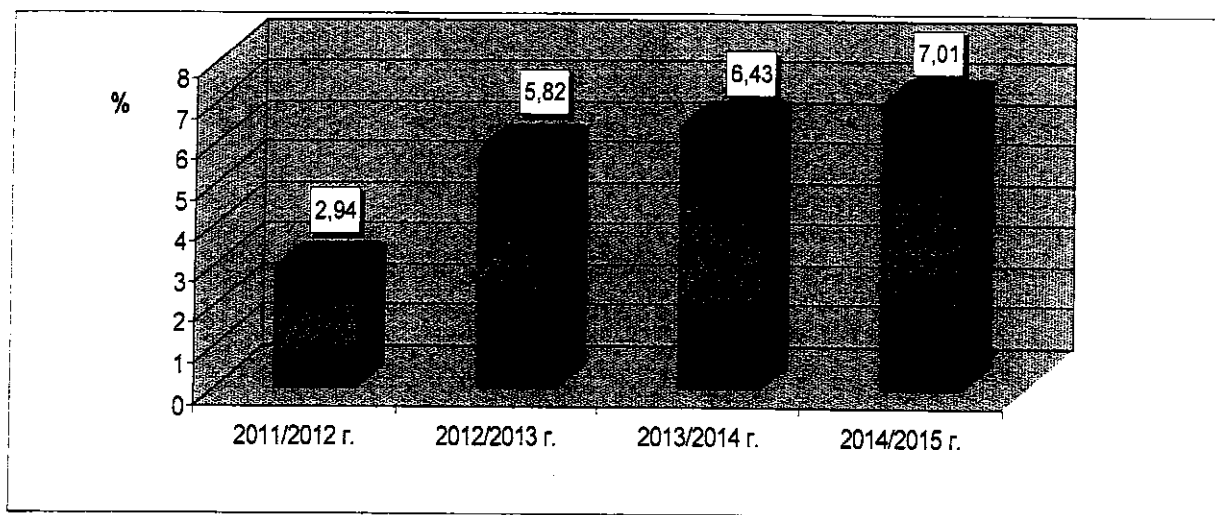


Фиг.9

5.3. Топлинно счетоводство

„Топлофикация София” ЕАД е регистрирана в публичния регистър на министерство на енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение под номера Р-34/27.08.2009 г., Р-34-1/28.07.2011 г. и Р-34-2/05.06.2014 г.

Всяка година се увеличават клиентите, които избират „Топлофикация София” ЕАД за свой топлинен счетоводител. През изминалия отоплителен сезон 2014/2015 г. пазарният дял на Дружеството в областта на дяловото разпределение запазва темпа на нарастване, като преминава границата от 7 на сто обслужвани клиенти.



Фиг.10

„Топлофикация София” ЕАД заема четвърто място по брой обслужвани потребители в гр. София, като към края на 2015 г. извършва дяловото разпределение на 30 580 клиенти в 1 385 сгради.

Процесът по преминаване на сгради – етажна собственост към Дружеството за извършване на дялово разпределение на топлинна енергия в тях продължава и след приключване на отоплителен сезон 2014/2015 г. На база подадените от етажната собственост на сградите заявления може да се направи прогноза за растеж от около 2 % на клиентите, на които „Топлофикация София” ЕАД ще извършва дяловото разпределение на топлинната енергия през сезон 2015/2016 г.

5.4. Финансови показатели

5.4.1. Цени и приходи

Цените на топлинната и електрическата 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 2015 г. цените на топлинната и електрическа енергия са коригирани от КЕВР спрямо промяната в цената на природния газ от 01.04.2015 г. От 01.07.2015 г. със започване на новия регулаторен период, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, приета с ПМС № 131 от 16.06.2004 г., Обн. ДВ. бр.55 от 25 юни 2004 г., изм. ДВ. бр.61 от 27 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.105 от 9 декември 2008 г. и от 01.10.2015 г. отново спрямо промяната на цената на природния газ.

5.4.1.1. Цена на електрическа енергия

Преференциалната цена на електрическата енергия през 2015 г. е както следва:

- от 01.04. – **224,78 лв./МВтч**, индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 140,78 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ –84,00 лв./МВтч.
- от 01.07. – **192,93 лв./МВтч** - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 122,93 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 70,00 лв./МВтч.
- от 01.10. – **169,25 лв./МВтч** - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 114,25 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 55,00 лв./МВтч.

5.4.1.2. Цени на топлинна енергия

Таблица 12
/лв./МВтч/

Топлинна енергия с топлоносител:	От 01.04.	От 01.07.	От 01.10.
- гореща вода			
✓ за жилищни нужди и организации	78,67	73,98	70,80
✓ за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ и доставчици по чл. 149а от ЗЕ	76,30	71,80	68,71

5.4.1.3. Приходи

Общо очакваните приходи за 2015 г. ще бъдат с около 4% по-малко от преизчислените за предходната година. Най-сериозно е намалението на приходите от електрическа енергия с около 31%. По-ниските приходи от продажба на електрическа енергия се дължат на по-ниското производство в ТЕЦ „София”, в резултат извеждането от експлоатация на Турбогенератор Ст. № 6, както и забавяне на въвеждането в експлоатация на новоизградения Турбогенератор Ст. №9. Увеличение се наблюдава при приходите от топлинна енергия с около 5%, поради по-дългия отоплителен сезон 2014 – 2015 г. и по-ниските температури за периода януари – април 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Другите приходи са най-високи за последните три години, като увеличението им спрямо преизчислената 2014 г. е с около 57% и представляват 13% от общите приходи. Другите приходи се формират от: услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост; продажба на ДМА и материали; събирани глоби и неустойки; извършени услуги и др. Увеличението на другите приходи през 2015 г. се дължи на отписване на задължения към БЕХ.

През 2015 г. приходите от продадената електро и топлоенергия се очаква да бъдат около 87% от общите приходи на Компанията и възлизат на 440 907 хил. лв. В сравнение с

преизчислената предходна година, те са с около 9% по-ниски. Основна причина са значително по-ниските продажни цени на електрическата и топлинна енергия, утвърдени от КЕВР за регулаторен ценови период 2015 - 2016 г.

Приходите на Дружеството по отчетни данни за периода 2013 - 2014 г., преизчислена 2014 г., както и очакваните приходи за 2015 г. са представени в *таблица 13*:

Таблица 13
/хил. лв./

№	Приходи	Отчет 2013	Отчет 2014	Преизчислена 2014 г.	Очаквано 2015
1	2	3	4		5
1.	Електрическа енергия	257 039	196 245	196 245	136 218
2.	Топлинна енергия	302 301	289 613	289 613	304 689
	<i>отчетена топлинна енергия с търговска отстъпка</i>	<i>302 301</i>	<i>283 888</i>	<i>283 888</i>	<i>302 743</i>
	<i>търговска отстъпка</i>	<i>-340</i>	<i>-3 745</i>	<i>-3 745</i>	<i>-4 573</i>
	<i>отчетена топлинна енергия</i>	<i>302 640</i>	<i>283 888</i>	<i>283 888</i>	<i>307 316</i>
3.	Продадени емисии	0	0	0	0
4	Други приходи	36 872	36 440	43 107	67 465
5	Финансови приходи	495	475	475	150
	Общо приходи:	596 707	522 773	529 439	508 522

5.4.2. Разходи

Очакваните разходи на фирмата за 2015 г. възлизат на 569 213 хил. лв., разпределени както следва:

- за електрическа енергия 66 476 хил. лв.
- за топлинна енергия 491 395 хил. лв.
- други 11 341 хил. лв.

Очакваните разходите за дейността към 31.12.2015 г. възлизат на 568 721 хил. лв., като разпределението им по икономически елементи е представено в *таблица 14*:

Таблица 14
/хил. лв./

№	Разходи	Отчет 2014 г.	Преизчислена 2014 г.	Очаквано 2015 г.	Разлика (к.4-к.3)
	1	2	3	4	5
	Общо разходи	580 770	612 274	569 213	-43 061
1.	Разходи по икономически елементи	580 348	611 853	568 721	-43 132
	Суровини и материали	5 989	5 989	6 355	365
	Разход на горива	427 562	427 562	366 876	-60 686
	<i>в т.ч.: производство</i>	<i>427 039</i>	<i>427 039</i>	<i>366 372</i>	<i>-60 667</i>
	Енергия купена	9 311	9 311	10 548	1 237
	Други парични разходи	39 945	71 449	71 709	260
	Амортизации	37 787	37 787	38 001	214
	Ремонт	3 593	3 593	3 715	122
	Обезценка на вземания	22 809	22 809	33 000	10 191
	Данъци и такси	1 011	1 011	3 238	2 227
	Заплати	26 218	26 218	28 656	2 438
	Начисления за ДОО	4 435	4 435	4 792	357
	Здравно осигуряване	1 689	1 689	1 831	142
2.	Финансови разходи	422	421	492	71

През 2015 г. очакваните общи разходи на „Топлофикация София“ ЕАД възлизат на 569 213 хил. лв., регистрирайки спад от 7% спрямо предходната година. Най-голямо намаление се наблюдава при разходите за горива за производство с около 14%. Разходите за горива са пряко свързани с производството на топлинна и електрическа енергия. Намаленото производство на енергия респективно води и до намален разход на гориво.

Ръстът на другите парични разходи в преизчислената 2014 г. и очаквано 2015 г. е в резултат на признати от страна на „Топлофикация София“ ЕАД лихва за просрочено плащане към БЕХ ЕАД, отнасящи се за 2015 г., както и за предходните 3 години.

Най-голямо увеличение през 2015 г. се наблюдава при обезценката на вземанията и при данъци и такси. Нарастването при данъците и таксите 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

С цел подобряване на текущата събираемост на Дружеството и обслужването на клиентите, през 2015 г. „Топлофикация София“ ЕАД възложи на водеща в областта външна фирма да изготви и разработи анализ относно събираемостта и възможностите за нейното подобряване. Направените препоръки са в широк обхват, вкл. анализ на реалните процеси за събиране, оценка на софтуерния продукт, документирани на функционалностите, анализ и изготвяне на предложение за сегментиране на длъжници, изготвяне на предложение за оптимизиране работата на служителите и други.

Вследствие на предприетите мерки за периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г. в Кол-центъра за обслужване на клиенти на Дружеството с единен телефонен номер – 0700 11 111, операторите са приели над 260 000 броя обаждания.

Усилията на ръководството на Дружеството са насочени към проактивен подход по отношение на привличането и обслужването на клиенти. В резултат на активна комуникация има значителен ръст на сключените споразумения за разсрочено плащане спрямо 2014 г. За периода от 01.01.2015 г. до 28.12.2015 г. са сключени 7 961 броя (4 991 броя – през 2014 г.) споразумения за текущи задължения на битови потребители на обща стойност 18 634 хил. лв. (10 673 хил. лв. – през 2014 г.)

Експертите по събираемостта в „Топлофикация София“ ЕАД работят активно и за събиране на просрочените задължения на небитови клиенти към Компанията. За периода от 01.01.2015 г. до 28.12.2015 г. са сключени 208 броя споразумения на обща стойност 4 540 хил. лв.

С цел подобряване обслужването през май 2015 г. Дружеството предостави възможност при изявено желание от страна на клиентите, споразуменията за разсрочено плащане да бъдат сключвани на адрес посочен от клиента, като за целта бъде изпратен мобилен екип за подписване на място. Разработени са три варианта за разсрочване, като в някои частни случаи се договаря индивидуален метод. В периода май-декември 2015 г. са сключени 168 броя от мобилните екипи на Дружеството.

Допълнително, в полза на потребителите се разработи електронна фактура, с цел бързо, коректно и съвременно информиране на клиентите, също така от м. декември 2014 г. е въведена възможността за електронно плащане на дължимите суми за топлинна енергия - директно от страницата на „Топлофикация София“ ЕАД. Така при регистрация за е-фактура битовите и бизнес клиенти получават своевременно фактурата си и имат достъп до всички счетоводни документи, свързани с предоставяната услуга. Към 31.12.2015 г. от тази услуга са се възползвали общо 22 477 клиенти, в това число 15 507 – битови и 6 970 – стопански.

В резултат, клиентите на Дружеството, които нямат просрочени или имат до 2 неплатени задължения, които според нормативната уредба се приемат за коректни клиенти, към 14.12.2015 г. са 77,43% от общия брой абонати (през 2014 - 74,48%). Битовите клиенти със

задължения към „Топлофикация София” ЕАД от три до шест неплатени сметки са 15,19% (през 2014 - 10,29%). Това са 92,61% от всички клиенти на „Топлофикация София” ЕАД, които считаме за лоялни, които са със 7,61% повече спрямо 2014 (през 2014 г - 85%). Основен проблем за събираемостта са 6,27% (през 2014 - 7,15%) от битовите абонати (около 25 600) със задължения над три години, които дължат близо 65% от вземанията на Дружеството.

Справка за просрочени задължения за топлинна енергия към 14.12.2015 г.

Таблица 15

	Брой	Клиенти %	лева
Абонати без задължения и с до 2 задължения	316 749	77,43%	7 473 310,49
Абонати с 3 до 6 задължения	62 138	15,19%	47 606 413,59
Абонати с 7 до 11 задължения	818	0,20%	298 041,28
Абонати със задължения от 1 до 2 г.	692	0,17%	560 111,56
Абонати със задължения от 2 до 3 г.	3 003	0,73%	4 668 150,44
Абонати със задължения над 3 г.	25 663	6,27%	112 231 364,50
ОБЩО задължения (главница)	409 063	100,00%	172 837 391,86

Събрани суми по съдебен ред и заявления депозирани в СРС - За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. „Топлофикация София” ЕАД е завела в Софийски районен съд - 15 362 броя заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 410 от ГПК. За този период, вследствие на предприетите действия по съдебен ред през 2015 г. са събрани суми в общ размер на 22 972 145,55 лв., спрямо 21 277 853,04 лв. през 2014 г.

5.5. Задължения

През разглеждания период 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 2015 г. са в размер на 803 274 хил. лв. Намалели са с 3,6% спрямо тези за 2014 г., които възлизат на 833 538 хил. лв. С най-голям относителен дял са задълженията на Компанията към „Български енергиен холдинг” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД за потребен природен газ.

Очакваните задължения към 31.12.2015 г. са представени в *таблица 16*.

Таблица 16

Задължения общо-хил.лв.	Отчет 2014 г.	Преизчислена 2014 г.	Очаквано 2015 г.
Към "Булгаргаз" ЕАД	167 514	170 289	160 000
Към БЕХ ЕАД	496 395	525 124	503 437
Към банки	26 810	26 810	20 793
Финансирания за нетекущи активи	65 373	65 373	63 779
Пасиви по отсрочени данъци	26 492	26 492	26 492
Провизии	2 308	2 308	2 100
Към други доставчици	13 943	5 902	16 473
Към персонала и осигурителни институции	4 109	4 109	4 500
Данъци	621	621	700
Други	6 510	6 510	5 000
ОБЩО:	810 075	833 538	803 274

5.6. Вземания

Към 31.12.2015 г. текущите вземания на Дружеството по отчетна стойност възлизат на 770 043 хил. лв., като балансовата им стойност възлиза на 504 777 хил. лв. Разликата между отчетната и балансова стойност показва стойността на обезценените вземания от топлинна енергия в размер на 265 266 хил. лв. За сравнение, през предходния отчетен период на 2014 г., отчетната стойност на вземанията възлиза на 804 602 хил. лв.

Очаквани вземания към 31.12.2015 г. са представени в *таблица 17*:

Таблица 17

Вземания - хил.лв	Отчет 2014 г.	Преизчислена 2014 г.	Очаквано 2015 г.
Топлинна енергия	354 584	354 584	353 351
Клиенти за услугата дялово разпределение	5 497	5 497	8 262
Електрическа енергия	125 769	127 143	59 618
Съдебни и присъдени вземания	207 278	207 278	252 812
Други вземания	110 100	110 100	96 000
ОБЩО:	803 228	804 602	770 043

6. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2016 г.

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

В съответствие с икономическата ситуация през изминалата година и настъпващите промени в енергийния пазар в България (2015-2016 г.), в Бизнес план 2016 г. „Топлофикация София” ЕАД планира дейности в насока цялостно стабилизиране и оздравяване на Компанията. Целите на Ръководството са да се преодолеят затрудненията в 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.

Несъмнено, централизираното топлоснабдяване е най-ефективният път за снабдяване с топлина, топла вода и пара, 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. Състоянието на Компанията към момента налага необходимостта от мерки, водещи до подобряване на работните процеси. Незадоволителното състояние на Дружеството се дължи на остарелите и неефективни мощности и мрежова инфраструктура, недостатъчната наличност на финансови средства за поддържането им, неплатежоспособността на потребителите, отказите на клиенти от топлофикационните услуги, невъзможността за индивидуално измерване и контрол на потреблението.

По тези причини Ръководството на Компанията е заложило в Бизнес план 2016 г., няколко основни цели, чрез които ще се подобри състоянието на Компанията и ще може пълноценно да се оползотвори потенциала на централизираното топлоснабдяване в град София, а именно:

- 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 експлоатация от дълъг период от време;
- внедряване на многофункционална информационна система, която ще обедини в единна база данни, всички дейности в предприятието;
- 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;
- 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 дистанционен контрол на абонатни станции

Една от основните задачи, която си е поставило Ръководството на „Топлофикация София” ЕАД през 2016 г., е цялостна оценка на всички абонатни станции, собственост на компанията и при необходимост извършването на ремонт (смяна на разширителни съдове, циркулационни помпи, кранове, тръби, манометри, термометри, предпазни вентили, топлообменници, регулатори и др.). Правилното регулиране на АС е от съществено значение за намаляване на топлинните загуби и оптимизиране на хидравличния режим на топлопреносната мрежа, както и за топлинния комфорт в сградите.

Следваща стъпка към подобряване и оптимизация на работата на АС, залегнала в Бизнес план 2016 г. е изграждането на система за дистанционен мониторинг и управление на абонатните станции на топлоснабдителната система. Тя е подходяща както за управление на големи мрежи от абонатни станции, така и за контрол на единични абонатни станции. Основните ползи от такава система са понижаване на температурата на връщащия тръбопровод и респективно намаление на топлинните загуби, подобрен контрол върху хидравликата и намаление на дебита в мрежата със съответната икономия на електроенергия, както и значително подобро качество на топлоснабдяването и бързо откриване на аварии. При SCADA системата работата на абонатната станция се следи в реално време през Интернет както от клиента, така и от диспечерския център. За извършването на настройка или корекция в работния режим на абонатната станция вече не е необходимо посещение на място от сервизен техник. Информацията за всички работни параметри на абонатната станция се подава непрекъснато, а промяната на настройките може да се извършва on-line по всяко време. Управлението на всяка абонатна станция се извършва от специалисти, които заедно с клиента могат да изберат най-добрия режим на работа за по-добър комфорт на обитателите на сградата и за оптимални сметки.

При разработването на система за мониторинг и управление на абонатните станции на топлоснабдителната система в „Топлофикация София” ЕАД се предвижда да се оцени възможността за използване на част от съществуващото оборудване в абонатните станции, както и на необходимото допълнително оборудване и капиталовложения. На базата на подобряване на термохидравличните процеси в абонатните станции и намаляването на температурата на топлоносителя на изхода от абонатните станции, ще бъде оценена икономията на топлинна енергия и респективно на използваното гориво.

Резултатът от имплементирането на система за мониторинг и управление на абонатните станции ще бъде:

- информационна обезпеченост на клиентите с данни по отношение режимите на работа на АС и потреблението на топлинна енергия с цел формиране на активни потребители;
- получаване на актуална информация от абонатните станции за минимално време;
- анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване топлинната характеристика на всяка сграда;
- индуциране на предаварийни и аварийни ситуации;
- разпознаване на причината за авария и изпълнение на необходимите рутинни действия.

Поради мащабността си този проект се планира да бъде реализиран за няколко години. През 2016 г. се предвижда внедряване на дистанционна система за мониторинг и управление на АС да бъде изпълнено само в ТР „София“, поради големия брой потребители и аварийността в абонатните станции.

Към момента „Топлофикация София“ ЕАД е в подготовка на гръжни процедури за избор на фирма, за внедряването на такава система за мониторинг и управление на технологичните процеси на топлоснабдителната система.

6.1.2. Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа

С цел увеличаване точността и бързината на локализиране на пропуските в топлопреносната мрежа в град София, Дружеството ще продължи да внедрява мероприятия за мониторинг на топлопроводи с предварително изолирани тръби. Поради спецификата на предварително изолираните тръби, полагани директно в земята, в световен мащаб се използват електронни системи за мониторинг и локализиране на пропуските по топлопровода. Основният принцип на системите се състои във вграждането на проводници в изолиращата пяна по цялата дължина на топлопровода, свързани с апарат (импулс-рефлектомер), който предава информацията на главен компютър. Цялостно изграждане на система за мониторинг е бавен и прецизен процес, съобразен с инвестиционната програма на Дружеството.

Към момента на седем големи обекта по топлопреносната мрежа, положени в различни точки и отговарящи на международните стандарти, са поставени локални станции за мониторинг. Предвид факта, че цялостната подмяна на амортизираните участъци от топлопреносната мрежа е дългогодишен процес, проектът ще се изгражда поэтапно в дългосрочен план.

6.1.3. 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. Вследствие на прилагането на Мерките за повишаване на текущата събираемост през отоплителен сезон 2015-2016 г. се очаква да продължи възходящият тренд на повишение на събираемостта, като планираме 2% ръст. Ще продължи и прилагането на Мерки за повишаване на събираемостта на просрочените задължения, като усилията на Компанията са съсредоточени предимно в просрочените в рамките на тригодишната погасителна давност.

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

Мерки за повишаване на текущата събираемост:

- Продължаване на работата по анализ на събираемостта от клиенти и търсене на допълнителни възможности за подобряване ѝ през 2016 г.

- през отоплителен сезон 2015/2016 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.

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 информиране 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;
- оптимизиране на работата със съдебно-изпълнителните служби и Камарата на медиаторите;
- оптимизиране 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, откъдето клиентите 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;

Не на последно място основна задача и приоритет на Компанията и през 2016 г. остава подобряването на обслужването на клиентите, свързано с по-добра информираност, вежливо отношение, учтивост и своевременно обратна връзка при комуникацията с тях.

Във връзка с постигнатите резултати през 2015, Дружеството ще продължи работата с водеща в областта външна фирма свързана със сегментиране на клиентите и търсене на индивидуален подход на база исторически данни, вкл. анализ на реалните процеси за събиране, софтуерен и хардуерен продукт, документирани на функционалностите, оптимизиране работата на служителите и други, с което се цели увеличаване на ефективността и контрола при събирането на вземанията.

6.1.4. Мерки за събиране на вземанията с изтекъл давностен срок

През 2015 г. в „Топлофикация София” ЕАД се сформира специална работна група, която да анализира вземанията с изтекъл давностен период (сметки на абонати на компанията със задължения над 3 г.). Тези задължения възлизат на около 112 000 хил. лв. Намеренията на ръководството на Дружеството, са през 2016 г. да се предприемат конкретни мерки по отношение събирането на тези трудно събираеми вземания, чрез продаването им на фирми за събиране на вземания. Възможна е продажба на вземанията като цяло или сегментирането им на отделни пакети, като и в двата случая ще бъде внесено предложение за одобрение от Столичен общински съвет.

6.1.5. Продажба на земи и имоти извън експлоатация

Една от мерките, които ще предприеме Ръководството на „Топлофикация София” ЕАД ще бъде да оптимизира управлението на собствеността върху земи и сгради. Това са имоти, които не участват в лицензионната дейност на Дружеството, но въпреки това акумулират разходи, непризнати в цената на електрическата и топлинна енергия. За целта е необходимо да бъде променен статута на имотите, за да се повиши пазарната им стойност преди предлагането им за продажба. По този начин ще се повишат приходите на Дружеството и ще намалее разходите за охрана и поддръжка, като за всеки отделен случай Дружеството ще внася предложение за одобрение на продажбата от принципала.

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

Една от мерките, които ще предприеме Ръководството на „Топлофикация София” ЕАД за промяна текущото състояние е въвеждането на многофункционална информационна система, която ще обедини в единна база данни всички дейности в предприятието – от производството през маркетинга, продажбите до тяхното счетоводно отчитане.

Подобна система значително ще облекчи дейността на Дружеството, като едновременно с това ще отговори още по-добре на нуждите на клиентите. Тя ще позволи функции като Управление на човешките ресурси, веригата на доставките, взаимоотношения с клиентите, финанси, производство, да се управляват с помощта на един софтуер. След въвеждането й всички процеси ще използват единна база данни, което ще улесни обмяната на информация

между различните отдели. Това ще създаде възможност за бързо генериране на пълна и вярна информация до клиентите, ефективен контрол и бързо обслужване.

Интегрираните системи улесняват цялостната дейност на компанията, разкриват нови възможности и гарантират постигането на висока конкурентоспособност и просперитет за бизнеса.

6.1.7. Получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия

До сега на пазара на електроенергия крайните клиенти можеха да закупуват енергия само от един лицензиран доставчик по регулирани цени. С либерализацията на енергийния пазар, се дава възможност на клиентите за избор на един или няколко от многото доставчици на електроенергия и за свободно договаряне на цената и условията на договаряне. Посредством либерализацията на енергийния пазар се цели подобряване на ефективността, обслужването на клиентите както и развитието на справедливи пазарни цени. Съгласно изисквания на Европейския съюз България е поела ангажимент за изграждане на интегриран вътрешен енергиен пазар до 2015 г. Това означава пълна либерализация на пазара на електрическа, топлинна енергия и природен газ.

Чрез въвеждането на либерализацията на енергийния пазар „Топлофикация София” ЕАД ще има възможност да влезе в „балансиращата група” (потребители, производители, търговци). Подавайки заявление в КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и получавайки я, ще може да се регистрира в „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, където са регистрирани и всички лицензирани търговци на електрическа енергия.

Главната цел на Дружеството е да навлезе на свободния пазар на електрическа енергия в качеството си на търговец, с цел подобряване на финансовото състояние, както и смекчаване на негативното финансово влияние от участието на свободния пазар в качеството на производител.

С получаването на лицензията за търговия с електрическа енергия Дружеството ще придобие правото да купува електроенергия по свободно договорени цени, което право, в качеството си на регистриран производител на електроенергия „Топлофикация София” ЕАД не притежава. Тази възможност ще позволи да се търсят гъвкави форми за намаляване на отрицателния ефект от участието на Дружеството на свободния пазар със собствена електроенергия, чрез сключване на изгодни сделки за покупко-продажба на енергия.

Чрез въвеждането на либерализиран енергиен пазар, се създаде борсов пазар на електрическа енергия. Въвеждането на борсовия пазар на електрическа енергия има за цел:

- Създаване на условия за формиране и функциониране на пазар на електрическа енергия в конкурентна, прозрачна и недискриминационна среда;
- Предотвратяване на възможности за проява на пазарна сила;
- Определяне на равновесни и референтни цени на електрическата енергия съгласно търсенето и предлагането, които да бъдат база за други сделки на пазара на едро;
- Оптимално използване на ограничените преносни способности на междусистемните електропроводи със съседните държави посредством координирано разпределение и имплицитни търгове на дневна база и в рамките на деня чрез борсовия пазар.

6.1.8. Проучване възможностите за финансиране на проекти с европейски средства

Търсене 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.

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

Ръководството на „Топлофикация София” ЕАД, с цел оптимизиране на производствения процес в ТЕЦ „София Изток” и формиране на допълнителни приходи, планира след изтичане на

регулаторния период 2015/2016 г., да използва производствените мощности на ТГ Ст. №1 за осигуряване на студен резерв. Съгласно Закона за енергетиката Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при необходимост го активира.

6.2. Основни положения

6.2.1. Производство и продажба на електрическа и топлинна енергия

Настоящият Бизнес план е изготвен на база прогнозни данни за основните технически и икономически показатели през 2016 г., като подробна информация се съдържа в *Приложение №1*.

Производствената програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2016 г. е изготвена при следните предпоставки:

- За базови са приети показатели равни или близки до средните постигнати през отчетния период 2010 - 2015 г.;
- Нарастване на клиентите с около 0,5 %;
- Планирано ежегодно спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” през лятото на 2016 г. без цялостно спиране на работата в двете централи;
- Планирана реконструкция на 30 км. амортизирани топлопроводи по ТПМ;
- Работа с новоизградените високоефективни електрогенериращи мощности в ТЕЦ „София” - ТГ Ст. №9 и ТГ Ст. №8А в каскада с ТГ Ст. №8.

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;

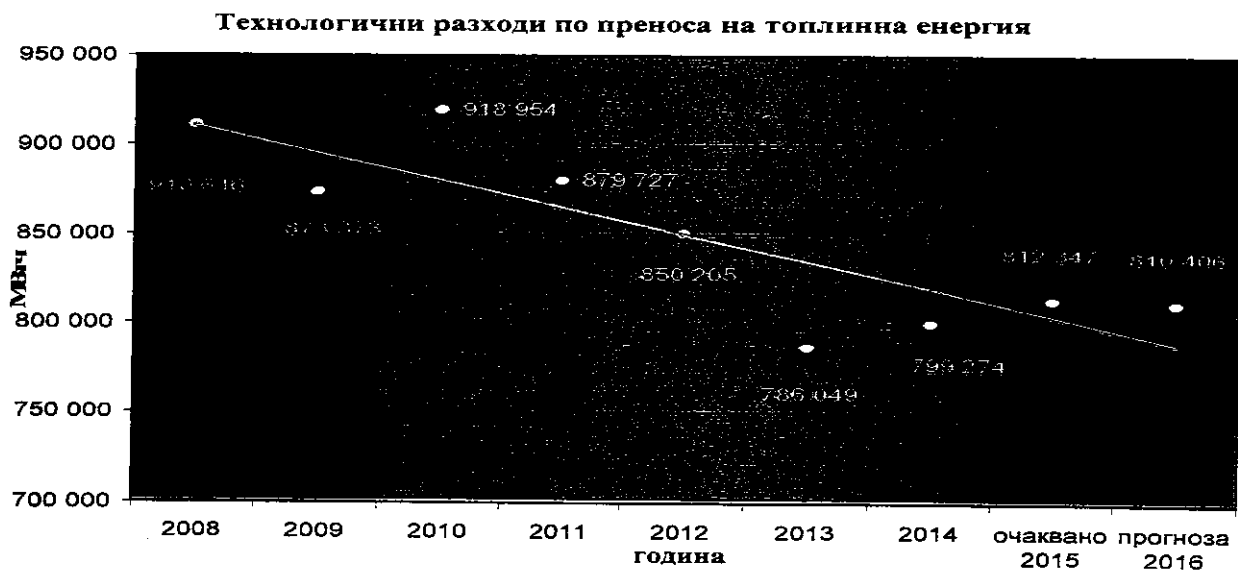
- През 2016 г. е планирано изпълнението на поредната реконструкция по топлопреносната мрежа на около 30 км, която ще се реализира през летния неотоплителен период.

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 2016 г. са с 1,6 % по-ниски от средните през последните 5 години. Отчетено е и нарастването на топлопреносната мрежа от присъединяването на нови абонати с около 3 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.11*



Фиг.11

- Планираните собствени нужди за 2016 г. са в размер на 101 453 МВтч и са с 3% по-ниски от средните за последните 5 години.

В резултат от горните параметри, количеството произведена топлинна енергия за 2016 г. е в размер на 4 857 400 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 2016 г. ще се определя главно от:

- Провеждане на изпитания за надеждност на ТГ Ст. №8А, нова мощност, която е въведена в експлоатация през м. декември 2015 г.;
- Планирани мащабни ремонти по топлопреносната мрежа - подмяна на 30 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, ТГ 2 и ТГ 4 (в зависимост от условията, в работа са различен брой турбини) в ТЕЦ „София Изток”, като производството на електрическа енергия от трите турбини не постига показателите на ВЕКП и съответно произведените количества ще бъдат разпределени за обезпечаване на собствените нужди от електрическа енергия на ТЕЦ „София”, ТЕЦ „София Изток”, ОЦ „Земляне”, ОЦ „Люлин”, както и на всички ВОЦ и помпени станции, присъединени на средно напрежение и абонатни станции, присъединени на ниско напрежение. В случай на надпроизводство, енергията ще се реализира на свободния пазар по договорени цени. Очаква се значителен финансов резултат при работа с така описаната схема, като по този начин ще се постигне икономия от закупуване на електрическа енергия от външен координатор или доставчик от последна инстанция.
- Планирана работа на ТГ8/ТГ8А и ТГ 9 в ТЕЦ „София”. Енергията от турбогенераторите е с постигнати показатели на ВЕКП и ще бъде реализирана по преференциални цени.

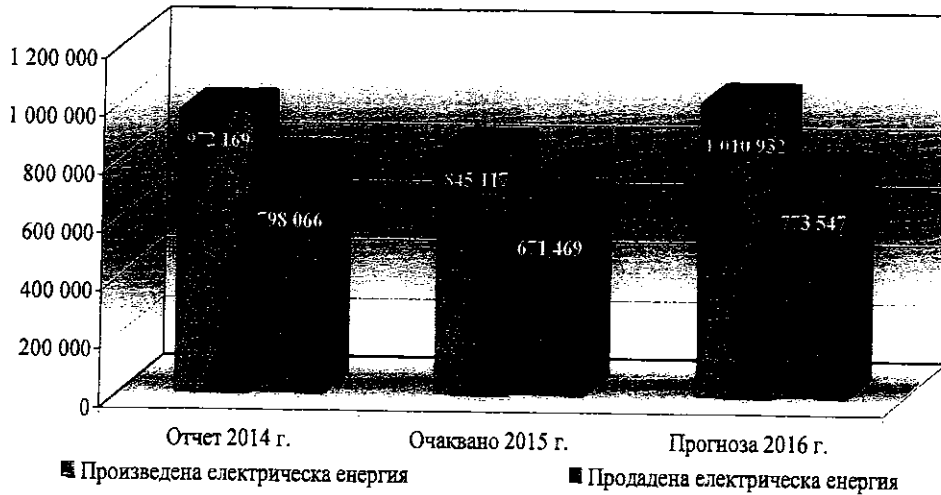
Продажба на електрическа енергия

Продажбата на електрическа енергия е следствие от планираното производство и е в размер на 773 547 МВтч. Производството и продажбата на електрическа и на топлинна енергия за периода 2014-2015 г. и планираното за 2016 г. са представени в *таблица 18, фиг.12 и фиг.13:*

Таблица 18

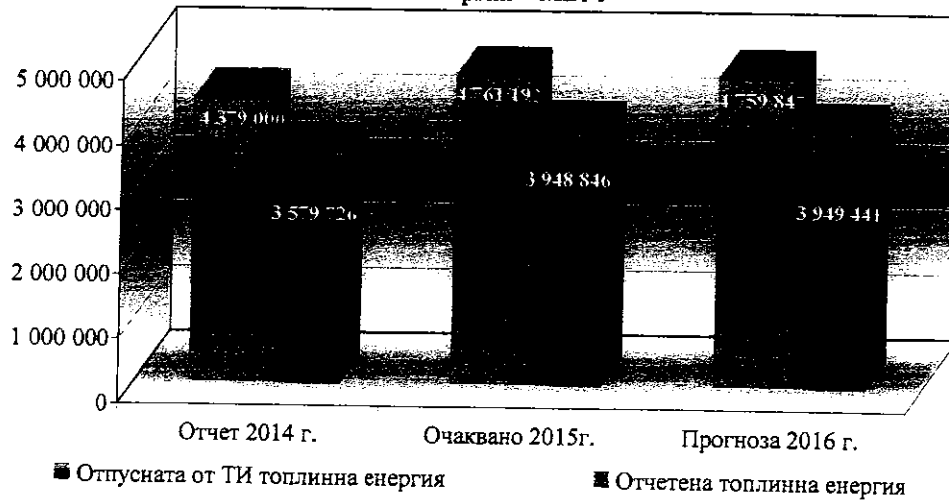
№	Показатели	Мярка	Отчет	Очаквано	Прогноза
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Производство на електрическа енергия	МВтч	972 169	845 117	1 010 932
2.	Продажби от електрическа енергия	МВтч	798 066	671 469	773 547
3.	Отпусната от ТИ топлинна енергия	МВтч	4 379 000	4 761 192	4 759 847
4.	Технологични разходи по преноса на топл. енергия	МВтч	799 274	812 347	810 406
5.	Относителен дял на разходите по преноса към отпуснатата топл. енергия.	%	18,25%	17,06%	17,03%
6.	Отчетена топлинна енергия	МВтч	3 579 726	3 948 846	3 949 441

Производство и продажба на електрическа енергия - МВтч



Фиг.12

Отпусната от топлоизточника топлинна енергия и отчетена топлинна енергия - МВтч



Фиг.13

6.2.2. Клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД

Броят на клиентите, ползващи топлинна енергия е даден в *таблица 19*, като основен дял в продажбите на топлинна енергия заемат битовите клиенти:

Таблица 19

Клиенти	Очаквано 2015 г.	Прогноза 2016 г.
Клиенти на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:		
Битови	438 525	440 718
Асоциации	404 809	406 156
Небитови - от тях:	1	1
Бюджетни	33 715	34 562
Небюджетни	2 367	2 419
	31 348	32 143

През 2016 г. планираме увеличение на клиентите на топлинна енергия спрямо предходните години, 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. Броят на битовите потребители през 2016 г. се очаква да нарасне спрямо 2015 г. с около 2 000 бр.

6.2.3. Цени на енергията

При изготвяне на прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия са използвани цени, действащи от 01.10.2015 г., съгласно Решение № Ц-34/30.09.2015 г. на КЕВР:

- **Цена на електрическа енергия**

Цената на електрическата енергия е преференциална, като към 01.10.2015 г. възлиза на **169,25 лв./МВтч**, като включва индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 114,25 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 55 лв./МВтч.

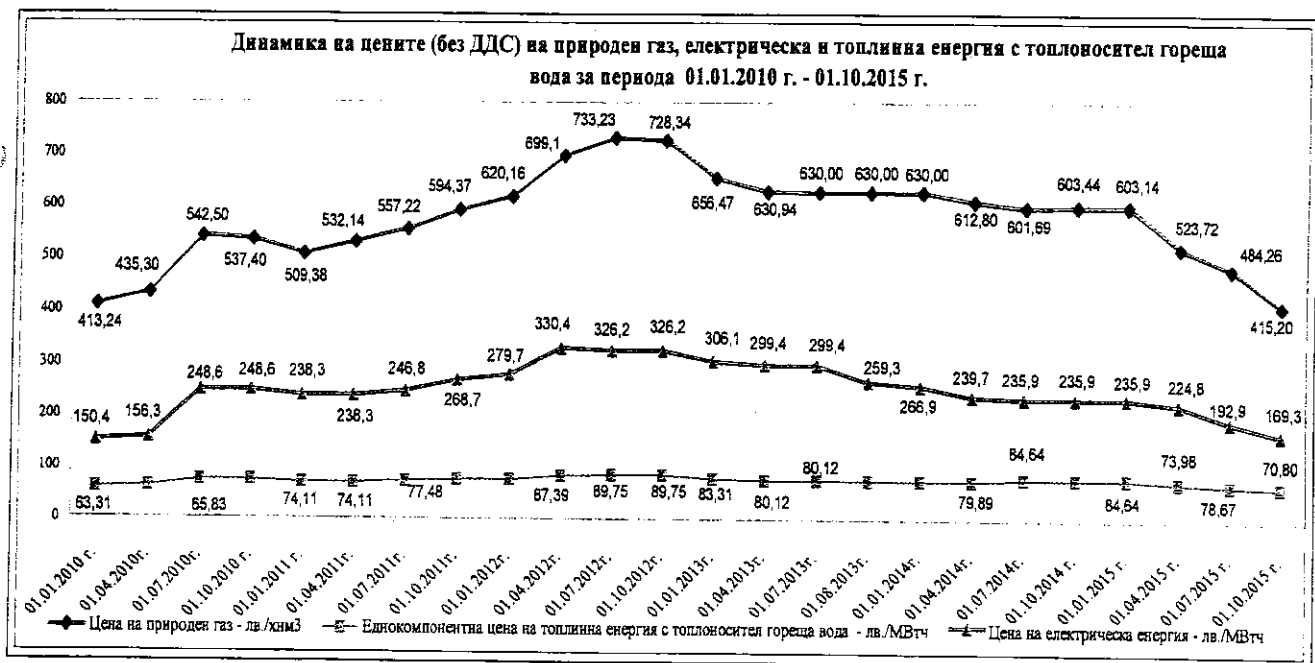
- **Цена на топлинна енергия**

Цената на топлинната енергия се образува в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на пените на топлинната енергия. Групите и видовете разходи, които се включват в тях, подлежат на одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране, която определя и норма на възвръщаемост на капитала за Дружеството. Приходите в прогнозата за 2016 г. са определени при цени на топлинна енергия, с топлоносител гореща вода, както следва:

- Гореща вода за жилищни нужди и за организации - **70,80 лв./МВтч**;
- Гореща вода за асоциации доставчици по чл. 151, ал. 1 и чл. 149а от ЗЕ – **68,71 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 сега е представено на *фиг. 14*:



Фиг.14

6.2.4. Приходи

„Топлофикация София” ЕАД формира приходите си основно от продажбата на електрическа и топлинна енергия, като през 2016 г. те ще бъдат в размер на около 91% от общите приходи.

Предвидените общи приходи за 2016 г. възлизат на 440 403 хил. лв., което е с около 13% по-малко от очакваното през предходната година. Прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода са определени при цени, действащи от 01.10.2015 г. Те са на стойност 401 468 хил. лв., като са по-ниски от очакваните през 2015 г. с около 9%, което се дължи основно на драстичното намаление на цените на топлинна и електрическа енергия – с 28% е намалението при електрическата енергия, а с 16% при топлинната, считано от началото на 2015 г.

Справка за приходите в *таблица 20*:

Таблица 20

Приходи	Очаквано 2015 г.	Прогноза 2016г.
1	2	3
Общо приходи от електрическа и топлинна енергия, в т.ч.:	440 907	401 468
- от електрическа енергия	136 218	126 294
- от отпуснатата топлинна енергия с топлоносител гореща вода	304 689	275 174
От други приходи	67 465	38 784
Финансови приходи	150	150
Общо приходи	508 522	440 403

Другите приходи са в размер на 38 784 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.

6.2.5. Прогноза за производствени разходи

Производствените разходи за 2016 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*.

6.2.6. Променливи разходи

Прогнозните променливи разходи за 2016 г. са в размер на 322 498 хил. лв. и съставляват 64% 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 2016 г. е 97%. 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 415,20 лв/хнм³, действаща от 01.10.2015 г. и възлиза на 314 032 хил. лв., като тези разходи представляват 62% 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 1,7% от общите разходи на Компанията и възлизат на 8 365 хил. лв.

Най-голям дял - 43,6% заемат **разходите за вода за производство** (промишлена, питейна и от собствен водоизточник), които са определени при действащите към 01.10.2015 г. цени и възлизат общо на 3 649 хил. лв. За 2016 г. общото прогнозно количество вода за нуждите на Дружеството е намалено с около 10% спрямо средното за последните 4 години.

През 2016 г. „Топлофикация София“ ЕАД, планира да намали своите разходи за купена електрическа енергия, като произведените количества електроенергия от ТГ 2 в „София Изток“, ще се пренасят за собствени нужди в ТЕЦ „София“, ОЦ „Земляне“, ОЦ „Люлин“ ВОЦ-ве, ПС, АС и др, като ще се плащат единствено разходи за пренос на високо, ниско и средно напрежение. **Разходи за купена електрическа енергия** за производствени нужди се предвиждат само в ТР Земляне и ТР Люлин и то минимални количества за няколко месеца от годината. Общо разходи за купена и пренесена електрическа енергия възлизат на стойност 3 625 хил. лв. и представляват 43% от другите променливи разходи.

Консумация на вода за периода 2014 – 2016 г. е представена в *таблица 21*:

Таблица 21

Консуматори на вода	Мярка	Отчет	Очаквано	Прогноза
		2014 г.	2015г.	2016 г.
ТЕЦ "София"	хил. м3	1 911	1 783	1 512
<i>в т.ч: условно чиста вода</i>	-"	1 868	1 734	1 470
ТЕЦ "София Изток"	-"	2 282	2 445	2 476
<i>в т.ч: условно чиста вода</i>	-"	2 253	2 410	2 440
ОЦ "Земляне"	-"	311	368	433
ОЦ "Люлин"	-"	193	275	200
ВОЦ	-"	112	96	73
Помпени станции	-"	10	8	11
Други	-"	10	12	12
Общо разход:	-"	4 830	4 987	4 716

6.2.7. Постоянни разходи

Прогнозните постоянни разходи възлизат на 181 945 хил. лв., като представляват 36% от общите разходи на фирмата и включват:

➤ **Разходи за материали**

Разходи за материали по елементи за периода 2014 - 2016 г. са дадени в *таблица 22*:

Таблица 22

Разходи за материали по елементи (хил. лв.)	Отчет 2014г.	Преизчислена 2014 г.	Очаквано 2015 г.	Прогноза 2016 г.
Горива за автотранспорт	523	523	504	480
Питейна вода – администр. сгради	185	185	230	220
Електрическа енергия – администр.	107	107	148	148
Материали за текущо поддържане	733	733	790	800
Работно облекло	171	171	370	370
Канцеларски материали	92	92	100	100
Материали за автотранспорт	87	87	101	90
Инструменти	13	13	18	15
Проект по "ЕСФ"	0	0	0	0
Общо сума	1 912	1 912	2 261	2 223

Планираните разходи за материали за 2016 г. са на нивото на 2015 г. и бележат увеличение спрямо разходите за 2014 г., като това се дължи на увеличение на разходите за работно облекло.

В следващата таблица са представени необходимите за закупуване консумативи и материали за осигуряване на експлоатационната и ремонтна дейност на Дружеството през 2016 г.:

Таблица 23

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩА СТОЙНОСТ в лева
	Общо консумативи	1 232 750
1	Химически реагенти	965 900
2	Технически масла, грес	31 850
3	Пясък, скална маса, и др.	235 000

➤ **Разходи за външни услуги**

Като цяло разходите за външни услуги запазват нивата си от 2015 г. Намаляват разходите (с 30%) за печат и доставка на фактури, тъй като от 2015 г. бяха въведени електронни фактури за стопанските абонати, а също така всеки битов абонат може да се откаже от фактурата си на хартиен носител. Намаление се наблюдава и при разходите за инкасиране на топлинна енергия, на съдебните и натурални разходи и на разходите за услуги по граждански договори.

Налице е увеличение на разходите за квалификация – предвидени за обучения на персонала.

Увеличението на разходите за текущо поддържане и ремонт и абонаментно поддържане се дължи на сключени през 2015 г. договори, чието действие продължава и през 2016 г. Това са договори за: почистване на шахтите; поддържане на телефонната централа; сервизно техническо обслужване на пожарогасителни инсталации; сервизна поддръжка и ремонт на радиостанции и др.

Таблица 24

Видове разходи (хил. лв.)	Отчет	Преизчислена	Очаквано	Прогноза
	2014г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Външни услуги	15 795	15 795	18 386	17 462
- застраховки	653	653	653	670
- съобщения, обяви, маркетинг, реклама и връзки с обществеността	106	106	53	100
- разходи за комуникации	386	386	400	390
- квалификация	98	98	100	372
- абонаментно поддържане (компютърна техника, интернет, охранителни системи, климат ици, асансьор, счетоводен продукт, помпи и др.)	309	309	324	560
- въоръжена охрана и ГПО	445	445	1075	1615
- услуги граждански договори	9	9	65	60
- печат на материали и копирни услуги	25	25	48	50
- текущо поддържане и ремонт	258	258	195	300
- проверка на уреди	238	238	222	400
- абонамент на вестници и списания	15	15	3	6
- съдебни и нотариални разходи	3 921	3 921	2 332	2000
- наеми	36	36	30	34
- ползване на информация	143	143	127	140
- проверка на счетоводни отчети	83	83	64	65
- инкасиране на топлинна енергия	2 141	2 141	2 695	2000
- дялово разпределение на топлинна енергия	5 848	5 848	9 000	8000
- печат и доставка на фактури	1 013	1 013	1 000	700
- други	70	70	0	0

➤ **Други парични разходи**

Увеличението на другите парични разходи за 2016 г. е около 11% спрямо очакваното за 2015 г. Увеличението основно се дължи на предвидените средства за закупуване на емисии в перо - опазване на околната среда. Разпределение на разходите за периода 2014–2016 г. са дадени в *таблица 25*:

Таблица 25

Видове разходи (хил. лв.)	Отчет	Преизчислена	Очаквано	Прогноза
	2014г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Други разходи	15 064	15 064	44 235	47 660
- охрана на труда	143	143	130	200
- служебни карти и пътувания	154	154	115	130
- командировки	23	23	20	20
- топлинна енергия за собствени нужди	605	605	550	500
- организационни дейности	1	1	0	0
-членски внос за участие в браншови организации	6	6	5	5
- ваучери за храна по Наредба 11	1 096	1 096	1 200	1 200
- разходи за провизии	617	617	600	600
- опазване на околната среда	571	571	300	11 553
- неустойки природен газ	9 587	9 587	31 540	29 000
- глоби и неустойки	180	180	2 500	500
- щети при аварии	23	23	15	0
- брак на материали	26	26	250	32
- брак на ДМА	877	877	3 000	900
- отписани текущи вземания	1 108	1 108	4 000	3 000
- други	46	46	10	20

Налице е голяма разлика между разходите за неустойки за просрочено плащане на природен газ за 2014 г. спрямо 2015 г. и 2016 г. Това се дължи на влязлото в сила Споразумение между „Топлофикация София” ЕАД и „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, според което Дружеството се задължава да заплаща стари свои задължения за закупен природен газ.

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

През 2016 г. разходите за амортизации са планирани около 38 000 хил.лв., като това е съизмеримо спрямо очакваните разходи за 2015 г., в резултат на въвеждането в експлоатация на предвидените в инвестиционната програма машини и съоръжения.

➤ **Разходи за ремонт**

За 2016 г. са предвидени средства за ремонт на стойност 6 516 хил. лева, което представлява около 1 % 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 2008 – 2016 г. са дадени в *таблица 26*:

Таблица 26
/хил. лева/

Година	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	очаквано	прогноза
Разходи за ремонт	3 504	3 291	3 232	3 430	4 118	3 634	3 593	3 715	6 516

Разпределението на средствата за ремонт в топлофикационната система за 2016 г. е представено в *Приложение № 4*.

➤ **Разходи за персонала**

За 2016 г. са предвидени общо разходи за персонала на стойност 46 915 хил. лв. (с 5,7% повече спрямо 2015 г.), което е 9,3% 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 от месец януари 2016 г. и спазване на КТД.

Разходите за персонал за 2015 и 2016 г. са дадени в *таблица 27*:

Таблица 27

№	Разходи - хил. лв.	Очаквано 2015 г.	Прогноза 2016 г.
	Общо разходи за персонала	44 366	46 915
1.	<i>Средства за работна заплата</i>	28 656	30 142
2.	<i>Вноски за ДОО</i>	4 792	5 125
3.	<i>Здравни осигуровки</i>	1 831	1 959
4.	<i>Социални разходи</i>	9 087	9 689

6.2.8. Задължения

Очакваните задължения към 31.12.2016 г. са представени в *таблица 28*:

Таблица 28

Задължения- прогноза 2016 г.	Хил. лв.	%
Природен газ	733 465	84,78
- БЕХ	500 465	57,85
- Булгаргаз	233 000	26,93
Други доставчици	15 670	1,81
Кредити	14 776	1,71
Към персонала и осигурителни институции	5 000	0,58
Пасиви по отсрочени данъци	26 492	3,06
Данъчни задължения	700	0,08
Провизии	1 900	0,22
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	62 094	7,18
Други	5 000	0,58
ОБЩО:	865 097	100,00

6.2.9. Вземания

Очакваните краткосрочни вземания по отчетна стойност на Компанията за прогнозната 2016 г. са в размер на 775 043 хил. лв.

Планираните вземания към 31.12.2016 г. са представени в *таблица 29*:

Таблица 29

Вземания- прогноза 2016 г.	Хил. лв.	%
Топлинна енергия	341 355	44,04
Клиенти за услугата дялово разпределение	7 800	1,01
Електрическа енергия	65 000	8,39
Съдебни и присъдени вземания	264 888	34,18
Други вземания	96 000	12,39
ОБЩО:	775 043	100,00

6.2.10. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма за 2016 г. е на обща стойност 68 174 хил. лв., като собствените средства са за обекти на стойност 59 586 хил. лв., а привлечените са в размер на 8 589 хил. лв. Привлечените средства са грант, от Международен фонд „Козлодуй” и са предназначени за приоритетните обекти на Компанията за периода 2015 - 2019 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 са:

- Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст.№7 и 8 в ТЕЦ „София”;
- Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”. За инвестицията за модернизацията на ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” ще се разчита на средства отделени за изпълнение на плана за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО. Тръжната документация е създадена и одобрена, като в момента се провежда двустепенна процедура за избор на Изпълнител на задачата Извършването на модернизацията се предвижда да стартира през 2016 г. като внедряването в експлоатация е планирано да бъде в края на 2018 г.;
- Инсталация за некаталитична редукция на NOx в изходящите димни газове на ЕК 5 и ЕК 2 в ТЕЦ „София Изток”;
- Изграждане на Когенерираща инсталация за ВОЦ „Овча купел” 2

Приоритетни обекти в топлопреносната мрежа са:

- **Реконструкция на топлопроводи по списък** – Предвидени за изпълнение 30 км. (доставка на тръби и СМР), от тях отложени ~ 7 км от заложеното през 2015 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 на DN500 в ж.к. „Борово”
- **Абонатни станции (АС)** - Мониторинг система за дистанционен контрол на АС – мащабен проект, планиран за реализация за няколко години. През 2016 г. се планира да бъде внедрен само за ТР София (около 4 200 АС). Имплементирането на система за мониторинг и управление на абонатните станции ще доведе до:
 - ✓ информационна обезпеченост на потребителите по отношение на режимите на работа на АС и потребеното количество енергия в реално време;
 - ✓ формиране на активни потребители;
 - ✓ 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 топлинната характеристика на всяка сграда;
 - ✓ индуциране на предаварийни и аварийни ситуации;
 - ✓ разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите рутинни действия.
- **Обновяване и модернизация на АС (за останалите райони)**
- **Средства за измерване в абонатни станции**
- Развитие на **Мониторинг система за локализиране на пробиви** по топлопреносната мрежа

Основни обекти в други са:

- **Внедряване на многофункционална информационна система**, която ще обедини в единна база данни, всички дейности в предприятието.
- **Обекти по дейност „Сигурност”** - мерки, свързани с противопожарна безопасност, както и интегрални системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа на отоплителните централите и административни сгради на Дружеството с видеонаблюдение, на които не е извършено до момента.
- **Системи за връзка с MMS системата на ЕСО;**
- **Машини, съоръжения и транспортна техника;**
- 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.

Инвестиционната програма за 2016 г. на „Топлофикация София” ЕАД е ясна илюстрация на провежданата политика за обновяване на Компанията. В този смисъл изпълнението на приоритетните обекти в програмата за 2016 г. е единствено възможният път за оздравяване на Компанията и нейното бъдещо развитие. Подробна информация по обекти за Инвестиционната програма за 2016 г. на „Топлофикация София” ЕАД е представена в *Приложение № 5*.

6.3 Финансов резултат за 2016 г.

Прогнозният финансов резултат на Компанията за 2016 г. е загуба в размер на 62 940 хил. лв. (Приложение №1).

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

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

- невъзможността на Дружеството да достигне необходимите годишни приходи при сега действащите цени на електрическа и топлинна енергия;
- намалената от страна на КЕВР добавка за високоефективно комбинирано производство с 15 лв/МВтч (намалението на останалите топлофикационни дружества беше с 5 лв/МВтч);
- 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;
- отрицателно влияние върху финансовия резултат на Компанията за 2016 г. ще дадат и планираните разходи за балансиране, които Комисията също не признава в ценовия модел.

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.

6.4. Прогноза за паричните потоци

Входящите прогнозни парични потоци за 2016 г. са формирани основно от постъпления 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*.

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

Прогнозният финансов отчет на Компанията за 2016 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*.

6.6. Предпоставки за изпълнение на Бизнес плана за 2016 г.

Съветът на директорите на „Топлофикация София“ ЕАД ще реализира поетапно следните структурни и организационни действия по изпълнението на Бизнес плана за 2016 г:

Структурни и организационни промени в производствена дейност:

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

6.7. Заключение

През 2016 г. усилията на Ръководството ще бъдат насочени към подобряване на финансовото състояние и стабилизиране на Компанията чрез въвеждане на добрите европейски и световни практики по отношение на техническата модернизация на системите. За да се постигне основната концепция за развитие на Дружеството в Бизнес план 2016 г. са заложи няколко ключови проекта: 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. Чрез въвеждането на тези системи се очаква по-голяма прозрачност на извършваните процеси, бърза информираност и достъпност.

Допълнително ще бъдат предприети необходимите мерки, през следващата година „Топлофикация София“ ЕАД да получи лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, чрез което се планира участие на борсовия пазар на електрическа енергия. Очаква се по този начин частично да бъде компенсирано сериозното намаление на продажните цени, определени от КЕВР, и да се осигури относителна финансова стабилност на Компанията и обезпечаването на услугата за клиентите.

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 2016 г. е приет от Съвета на директорите на „Топлофикация София“ ЕАД с решение по Протокол 1, т. 1 от 05.01.2016 г.

Отчет за периода 2012 - 2014 г., очаквано изпълнение за 2015 г. и прогноза за 2016 г.
на основните технико-икономически показатели на "Топлофикация София" ЕАД

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Преизчислена	Очаквано	Прогноза
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Производство на електрическа енергия	МВтч	1 028 538	1 077 222	972 169	972 169	845 117	1 010 932
ТЕЦ "София"	"-	383 119	436 651	369 699	369 699	235 747	419 500
ТЕЦ "София Изток"	"-	645 419	640 571	602 470	602 470	609 370	591 432
Собствени нужди (СН) от електрическа енергия и азходи за трансформация	МВтч	180 579	190 568	174 102	174 102	173 649	237 385
ТЕЦ "София"	"-	76 491	85 082	73 280	73 280	69 109	12 900
ТЕЦ "София Изток"	"-	104 088	105 486	100 822	100 822	104 539	224 485
ВОЦ и ДВГ	"-			0	0	0	0
Относителен дял на СН и трансформация	%	17,6%	17,7%	17,9%	17,9%	20,5%	23,5%
ТЕЦ "София"	"-	20,0%	19,5%	19,8%	19,8%	29,3%	3,1%
ТЕЦ "София Изток"	"-	16,1%	16,5%	16,7%	16,7%	17,2%	38,0%
Фактурирана електрическа енергия	МВтч	847 959	886 654	798 066	798 066	671 469	773 547
ЕЦ "София"	"-	306 628	351 569	296 419	296 419	166 637	406 600
ЕЦ "София Изток" (високоэффективно производство)	"-	541 331	535 085	501 647	501 647	504 831	317 836
ЕЦ "София Изток" (комбинирано неефективно производство)	"-						49 110
Произведена топлинна енергия	МВтч	4 946 563	4 597 170	4 465 470	4 465 470	4 851 382	4 857 400
ТЕЦ "София"	"-	1 563 869	1 603 867	1 442 391	1 442 391	1 425 007	1 422 700
ТЕЦ "София Изток"	"-	1 907 091	1 804 037	1 762 071	1 762 071	1 911 118	1 878 700
Отоплителни централи	"-	1 475 603	1 189 265	1 261 008	1 261 008	1 515 257	1 556 000
Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	МВтч	104 434	100 167	89 666	89 666	93 580	101 453
ТЕЦ "София"	"-	38 269	41 473	31 251	31 251	27 653	35 900
ТЕЦ "София Изток"	"-	46 991	44 520	40 544	40 544	48 042	44 300
Отоплителни централи	"-	19 173	14 175	17 871	17 871	17 885	21 253
Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	%	2,1%	2,2%	2,0%	2,0%	1,9%	2,1%
ТЕЦ "София"	"-	2,4%	2,6%	2,2%	2,2%	1,9%	2,5%
ТЕЦ "София Изток"	"-	2,5%	2,5%	2,3%	2,3%	2,5%	2,4%
Отоплителни централи	"-	1,3%	1,2%	1,4%	1,4%	1,2%	1,4%
Отпусната топлинна енергия от топлоизточниците	МВтч	4 846 314	4 500 899	4 379 000	4 379 000	4 761 192	4 759 847
ТЕЦ "София"	"-	1 525 601	1 562 395	1 411 140	1 411 140	1 397 353	1 386 800
ТЕЦ "София Изток"	"-	1 860 099	1 759 517	1 721 527	1 721 527	1 863 076	1 834 400
Отоплителни централи	"-	1 456 430	1 175 091	1 243 137	1 243 137	1 497 373	1 534 747
Купена топлинна енергия	"-	4 185	3 896	3 197	3 197	3 391	3 900
Технологични р-ди по преноса на топлинна е-я	МВтч	850 205	786 049	799 274	799 274	812 347	810 406
Относителен дял на разходите по преноса към произведена топлинна енергия	%	17,19%	17,10%	17,90%	17,90%	16,74%	16,68%
Относителен дял на разходите по преноса към отпусната от ТИ топлинна енергия	%	17,5%	17,5%	18,3%	18,3%	17,1%	17,0%
Отчетена топлинна енергия	МВтч	3 996 109	3 714 850	3 579 726	3 579 726	3 948 846	3 949 441
Неразпределена енергия	МВтч			66 809	66 809	36 242	72 904
Фактурирана топлинна енергия	МВтч	3 996 109	3 714 850	3 512 917	3 512 917	3 912 604	3 876 537
Специфичен разход в условно гориво:							
за електроенергия	гр/кВтч	219,71	217,63	216,79	216,79	210,51	210,22
ТЕЦ "София"	"-	230,45	233,36	232,09	232,09	221,25	213,35
ТЕЦ "София Изток"	"-	213,34	206,90	207,40	207,40	206,36	207,99
за топлинна енергия	кг/МВтч	129,45	131,23	131,45	131,45	130,52	131,03
ТЕЦ "София"	"-	131,62	132,78	132,54	132,54	132,45	132,18
ТЕЦ "София Изток"	"-	127,64	130,58	130,92	130,92	129,39	131,00
ОЦ и ВОЦ	"-	129,48	130,12	131,26	131,26	130,43	130,36
Гориво за производство							
Природен газ	хил. м ³	749 432	711 138	674 789	674 789	685 764	727 044
Мазут (до 2,5% S)	тона	1 632	1463	547	547	8	0
Промислен газ/ол	"-	69	55	56	56	67	63
RDF	"-			0	0	0	0
Купена електрическа енергия		61 170	50 868	56 342	56 342	66 227	11 596

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение №1

Приложение към Решение № 171 от Протокол № 8/1102-2016

Технико-икономически показатели

Мярка

Очаквано
2015 г.
Прогноза
2016 г.

Технико-икономически показатели	Мярка	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г.	Очаквано 2015 г.	Прогноза 2016 г.
7. Пренос на електрическа енергия	хил. кВтч						124 524
високо напрежение	"						80 550
средно напрежение	"						25 174
ниско напрежение	"						18 800
8. Купена вода	хил. м³	6 018	5 020	4 830	4 830	4 987	4 716
питейна	"	166	124	117	117	145	133
промишлена	"	5 257	4 490	4 121	4 121	4 145	3 910
собствен водозточник	"	595	407	592	592	697	673
9. Общо приходи	хил. лв.	643 413	596 707	522 773	529 439	508 522	440 403
A. Стойност на фактурирана продукция	"	642 901	596 212	522 297	528 964	508 372	440 253
От електрическа енергия	"	262 308	257 039	196 245	196 245	136 218	126 294
От топливна енергия	"	337 753	302 301	289 613	289 613	304 689	275 174
- От продадени емисии	"	0	0	0	0	0	0
- От кондензат	"	0	0	0	0	0	0
- От други приходи (+топл. сч.)	"	42 840	36 872	36 440	43 107	67 465	38 784
B. Финансови приходи	"	512	495	475	475	150	150
J. Общо разходи	хил. лв.	639 505	596 277	580 770	612 274	569 213	503 342
за електроенергия	"	119 228	112 297	98 804	98 804	66 476	84 437
за топливна енергия	"	512 371	476 761	473 831	505 334	491 395	410 770
в т.ч. без обезценка на вземания	"	496 780	464 854	451 021	451 021	466 395	397 270
за други	"	7 906	7 219	8 136	8 136	11 341	8 136
K. Разходи по икономически елементи	"	638 169	595 590	580 341	611 845	568 720	502 942
в т.ч. социална дейност	"	8 882	8 769	9 134	9 134	9 348	9 999
Трудови и материали	"	7 647	6 891	5 989	5 989	6 355	6 484
вода	"	4 854	4 222	3 969	3 969	4 132	3 869
консумативи	"	726	615	547	547	526	953
други	"	2 066	2 053	1 474	1 474	1 697	1 661
изход на горива	"	509 098	459 886	427 562	427 562	366 876	314 612
За производство	"	508 317	459 223	427 039	427 039	366 372	314 132
За автотранспорт	"	781	663	523	523	504	480
изходи за Купена и Пренесена електроенергия	"	8 560	7 888	9 311	9 311	10 548	3 625
пути парични разходи	"	31 851	36 622	39 937	71 441	71 709	74 811
външни услуги	"	12 964	14 463	15 795	15 795	18 386	17 462
социални разходи	"	8 807	8 697	9 079	9 079	9 087	9 689
лихви "Булгаргаз" и БЕХ	"	6 891	9 504	9 602	41 106	31 540	29 000
други	"	3 190	3 959	5 461	5 461	12 695	18 660
интервизации	"	29 901	36 711	37 787	37 787	38 001	38 000
мониторинг	"	4 118	3 634	3 593	3 593	3 715	6 516
на вземания	"	15 591	11 907	22 809	22 809	33 000	15 000
нагън	"	979	1 045	1 011	1 011	3 238	6 669
плати	"	24 659	25 148	26 218	26 218	28 656	30 142
числения за ДОО	"	4 194	4 251	4 435	4 435	4 792	5 125
публично осигуряване	"	1 569	1 608	1 689	1 689	1 831	1 959
Суми с корективен характер	"	0	0	7	7	1	0
Суми за закупени емисии	"	0	0	0	0	0	0
Финансови разходи	"	1 336	687	422	421	492	400
- в т.ч. лихви към ЕБВР и СБ	"		0	0	0	0	0
Финансов резултат	"	3 909	429	- 57 998	- 82 835	- 60 691	- 62 940
Данък върху печалбата - ефект от просрочени данъци	"	- 17	4 101	340	340		
Нетна печалба	"	3 892	4 530	- 57 658	- 82 495	- 60 691	- 62 940
Друг всеобхватен доход	"	- 92	178 908	13 509	13 509		0
Общ всеобхватен доход	"	3 800	183 438	- 44 149	- 68 986	- 60 691	- 62 940
Приход от 1-ца фактурирана енергия							
на електрическа енергия	лв/кВтч	0,309	0,290	0,246	0,246	0,203	0,163
на топлинна енергия	лв/МВтч	84,520	81,376	80,812	80,812	78,805	69,674
Разход за 1-ца енергия							
на електрическа енергия	лв/кВтч	0,1406	0,1267	0,1238	0,1238	0,0990	0,1092
на топлинна енергия	лв/МВтч	133,126	128,339	134,882	143,850	125,593	104,387
- в т.ч. без обезц. на вземания	лв/МВтч	124,341	125,134	128,389	128,389	119,203	102,481

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение №1

Технико-икономически показатели

Приложение към Решение № 171 по Протокол № 8/1102/2016

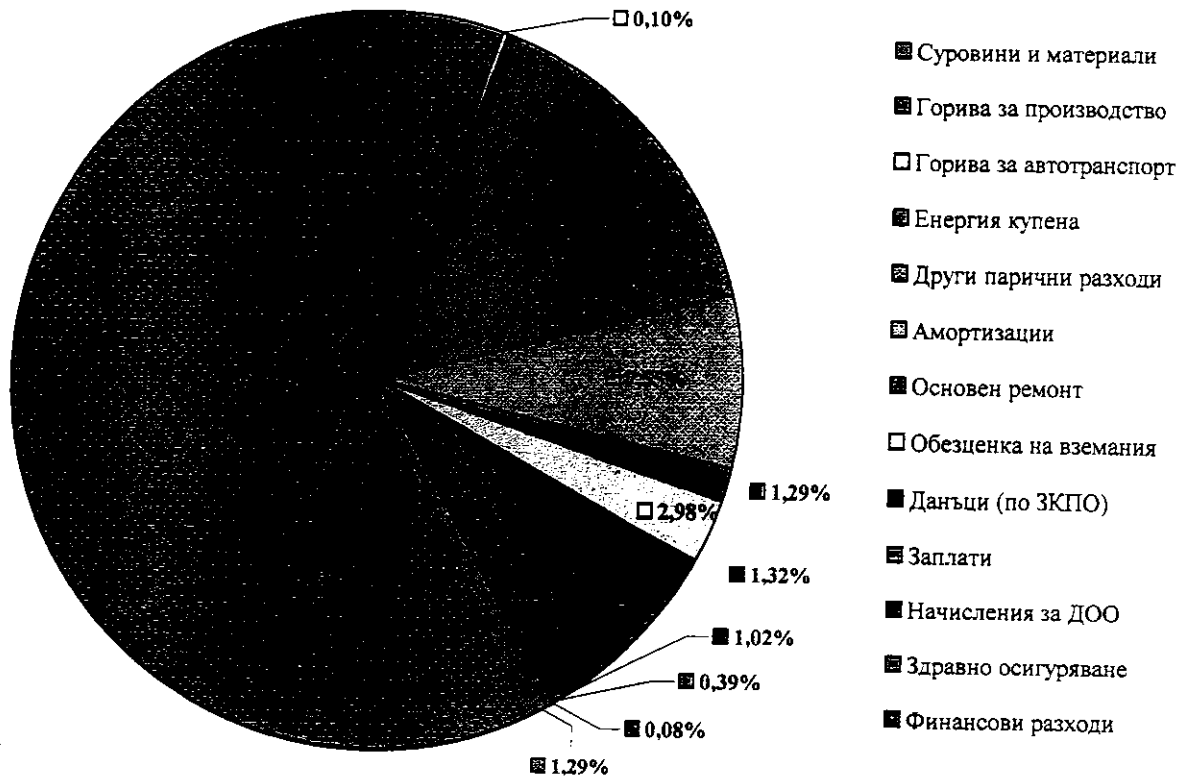
Очаквано
2015 г.
Прогноза
2016 г.

Технико-икономически показатели	Мярка	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г.	Очаквано 2015 г.	Прогноза 2016 г.
Средна цена на фактурирана електрическа енергия	лв/кВтч	0,30934	0,28990	0,24590	0,24590	0,20287	0,16327
Дял на разхода за електрическа енергия	%	18,64%	18,83%	17,01%	16,14%	11,68%	16,78%
Средна цена на фактурирана топлинна енергия	лв/МВтч	84,520	81,376	82,442	82,442	77,874	69,674
Дял на разхода за топлинна енергия	%	80,12%	79,96%	81,59%	82,53%	86,33%	81,61%
Цени в разходи - без ДДС							
1. Средни цени на горивата							
Природен газ	лв/куб.м ³	677,10	644,67	632,36	632,36	528,36	415,20
Мазут (до 2,5%S)	лв/тон	458,37	458,87	442,73	442,73	455,84	1000,00
Промислен газ	лв/тон	1824,14	1802,92	1613,28	1613,28	1542,58	1605,00
RDF							
2. Средна цена на купена и пренесена ел. енергия							
	лв/кВтч	0,140	0,155	0,165	0,165	0,159	0,029
3. Средна цена на купена вода							
	лв/тон	0,807	0,841	0,822	0,822	0,829	0,820



Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2016 г.

Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2016 г.	
Общо разходи	503 342
за електроенергия	84 437
за топлинна енергия	410 770
в т.ч. без обезценка на вземания	397 270
за други	8 136
А. Разходи по икономически елементи	502 942
- в т.ч. социална дейност	9 999
Суровини и материали	6 484
вода за производство	3 869
консумативи	953
други	1 661
Разход на горива	314 612
За производство	314 132
За автотранспорт	480
Разходи за Купена и Пренесена електроенергия	3 625
Други парични разходи	74 811
външни услуги	17 462
социални разходи	9 689
лихви "Булгаргаз"	29 000
други	18 660
Амортизации	38 000
Основен ремонт	6 516
Обезценка на вземания	15 000
Данъци (по ЗКПО)	6 669
Заплати	30 142
Начисления за ДОО	5 125
Здравно осигуряване	1 959
Б. Суми с корективен характер	0
Г. Финансови разходи	400



Приложение № 3

СПРАВКА
 за динамиката на цената на топлинната енергия "Топлофикация София"
 за периода 01.07.2006 - 01.10.2015 г.

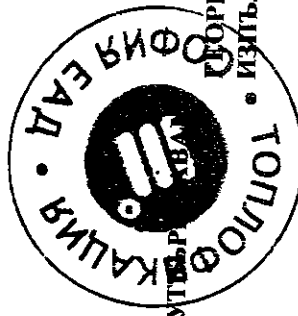
Цени по видове топлиносители	Марка	01.07.2006 г.		01.08.2007 г.		01.07.2008 г.		01.01.2009 г.		01.04.2009 г.		01.07.2009 г.		01.01.2010 г.		01.04.2010 г.	
		с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС
Пара	лв./МВтч	114,37	95,31	144,18	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
в т.ч.: - мощност	лв./кВт																
- енергия	лв./МВтч																
Гореща вода за асоциации и	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 топлиносители	Марка	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	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС
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	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 топлиносители	Марка	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	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС	без ДДС
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

* С решение на Министъра на икономиката и енергетиката по протокол № РД-21-57/1.03.2009 г. цената на топлинната енергия с топлиносител 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 топлиносител гореща вода беше запазена на ниво **68,33 лв./МВтч** за лечебните заведения, ясли, 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.



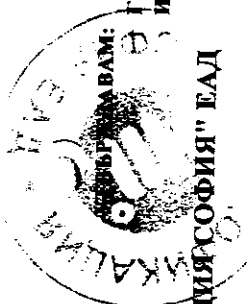
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ
ДИРЕКТОРАТ
 Д-Р **БОРГИ БЕЛОВСКИ**
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОБЩЕЩЕНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА 2016 ГОДИНА

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИ	ТР"СОФИЯ"		ТР"СОФИЯ ИЗТОК"		ТР"ЗЕМЛЯНЕ"		ТР"ЛЮЛИН"		УПРАВЛЕНИЕ		ОБЩО	
		ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА
	РЕМОНТИ												
1	ЦЕНТРАЛИ	1 988 550	1 513 750	843 200	1 166 500					1 003 740		6 515 740	
2	ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА	1 587 500	1 262 750	409 200	989 000							4 248 450	
3	ВРЕМЕННИ ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ	330 000	251 000	198 500	152 500							932 000	
4	УПРАВЛЕНИЕ	71 050		235 500	25 000							331 550	
5	"СИГУРНОСТ И ОХРАНА"									473 000		473 000	
6	"ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗАЦИЯ"									32 500		32 500	
7	ОРГАН ЗА КОНТРОЛ									384 000		384 000	
8	ДИСПЕЧЕРСКА И АВАРИЙНА СЛУЖБА									29 700		29 700	
9	ЗБУТ									70 540		70 540	
										14 000		14 000	

13039680

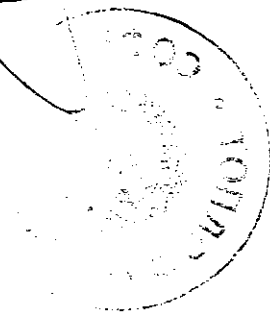
**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
 ЗА 2016 ГОДИНА**



ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ОБЩИ РАЗХОДИ за 2016 г. в лева		характер на инвестицията в лева		ТАБЕЛЕЖКА
		в лева	в лева	собствени средства	примесен капитал	
	III ТР"СОФИЯ"					
1.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	2 382 000	2 382 000	2 382 000	0	
1.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	345 000	345 000	345 000	0	
1.2.	Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък	100 000	100 000	100 000	0	ОП „Ок сред“ съгласуване
1.3.	Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст.№7 и 8 в ТЕЦ"София"- EBRD 4/13	4 577 600	4 577 600	2 288 800	2 288 800	ф.п. от KIDS 10%
1.4.	Утилизационна инсталация на ЕК 9 в ТЕЦ"София"- EBRD 7/14	10 000	10 000	10 000	0	ф.п. от KIDS съгласуване
1.5.	Утилизация на димните газове във ВОЦ на Топлофикация София- ВОЦ "Сухага река", EBRD 9/14	10 000	10 000	10 000	0	ф.п. от KIDS съгласуване
	IV ТР"ДОЛИН"					
2.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 690 000	1 690 000	1 690 000	0	на следва 120х лв
2.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	457 000	457 000	457 000	0	
2.2.	Модернизация на ТГ 4 с нова противоналягателна турбина	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	Дерогации 10%
2.3.	Изграждане на инсталации за намаляване на емисии на NOx в ЕК	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	Преходен ливц. план
	V ТР"ДУНАВ"					
3.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 096 000	1 096 000	1 096 000	0	на следва 94 х. лева
3.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	200 000	200 000	200 000	0	
3.2.	Ко-генерираща инсталация за ВОЦ "Овча купел II", EBRD 3/13	1 500 000	1 500 000	750 000	750 000	ф.п. от KIDS 10%
	VI ТР"ДОЛИН"					
4.1.A	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 222 000	1 222 000	1 222 000	0	
4.1.B	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	260 000	260 000	260 000	0	

N по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ОБЩИ РАЗХОДИ за 2016 г. в левя		характер на инвестицията в левя		ЗАБЕЛЕЖКА
		в левя	в левя	собствени средства	правен капитал	
5.1.	Машини централна доставка по списък	2 951 360	2 951 360	2 951 360		
5.2.	Обекти от "ИКТ" по списък	2 540 800	2 540 800	2 540 800		
5.3.	ППР по списък	220 000	220 000	220 000		
5.4.1	Реконструкция на топлопроводи по списък (ТПМ)	13 000 000	13 000 000	10 000 000	3 000 000	
5.4.2.	Реконструкция на топлопроводи по списък на прехвърлените обекти от 2015г. за изпълнение през 2016г. (ТПМ)	7 000 000	7 000 000	6 200 000	800 000	
5.5.	Обекти от "ИДРМ на ТПМ и АС" по списък (ТПМ)	6 522 000	6 522 000	4 772 000	1 750 000	
5.6.	Обекти от "РТМ и ПНК" по списък (ТПМ)	11 600 000	11 600 000	11 600 000		
5.7.	Обекти от "Експлоатационна дейност" по списък	920 000	920 000	920 000		
5.8.	Обекти от "Административен" по списък	252 000	252 000	252 000		
5.9.	Обекти по дейност "ЗБУТ" по списък	88 000	88 000	88 000		
5.10.	Обекти по дейност "Сигурност" по списък	2 390 500	2 390 500	2 390 500		
5.11.	Обекти по дейност "Диспечерска служба" по списък	116 200	116 200	116 200		
5.12.	Обекти от "ОК" по списък	24 000	24 000	24 000		
5.13.	Средства за измерване в АС (ТПМ)	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
	ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА	17 787 600	17 787 600	14 748 800	3 038 800	
	ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА	40 884 000	40 884 000	35 334 000	5 550 000	
	Топлоизточници (ТИ)					
	Топлопреносна мрежа (ТПМ)					
	Други обекти					
	ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА	9 502 860	9 502 860	9 502 860	-	
	ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА	8 388 800	8 388 800	8 388 800	-	





Прогноза за всеобхватния доход

	2013 отчет '000 BGN	2014 отчет '000 BGN	2014 преизчислен	2015 очаквано '000 BGN	2016 прогноза '000 BGN
<i>в хиляди лева</i>					
Продължаващи дейности					
Приходи от продажби	559 340	485 856	485 856	440 907	401 468
Други приходи	36 344	34 869	41 536	67 465	38 784
Капитализирани разходи за	521	693	693	700	700
Разходи за материали	(476 565)	(444 501)	(444 501)	(385 265)	(327 327)
Разходи за външни услуги	(16 197)	(17 750)	(17 750)	(20 615)	(21 371)
Разходи за персонала	(39 832)	(42 037)	(42 037)	(42 535)	(44 956)
Разходи за амортизация	(36 711)	(37 787)	(37 787)	(38 001)	(38 000)
Разходи за обезценка на активи	(11 907)	(22 809)	(22 809)	(33 000)	(15 000)
Други разходи	(14 372)	(14 586)	(46 090)	(50 005)	(56 988)
Финансова резултат от оперативна дейност	621	(58 052)	(82 889)	(60 349)	(62 690)
Финансови приходи	495	476	476	150	150
Финансови разходи	(687)	(422)	(422)	(492)	(400)
Печалба преди данъчно облагане	429	(57 998)	(82 835)	(60 691)	(62 940)
(Икономия)/Разход за данък	4 101	340	340		
Нетна печалба/(загуба) за периода	4 530	(57 658)	(82 495)	(60 691)	(62 940)
Друг всеобхватен доход					
Преоценки на нефинансови активи	199 293	15 497	15 497		
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на нефинансови активи	(19 929)	(1 550)	(1 550)		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(507)	(486)	(486)		
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	51	48	48		
Общ всеобхватен доход	183 438	(44 149)	(68 986)	(60 691)	(62 940)
Доход на акция	0,21 BGN	0,03 BGN	0,03 BGN	(0,56) BGN	(0,58) BGN



Прогноза за финансовото състояние

Приложение № 7

	2013	2014	2014	2015	2016
	отчет	отчет	преизчислен	очаквано	прогноза
<i>в хиляди лева</i>	'000 BGN	'000 BGN		'000 BGN	'000 BGN
Активи					
Нетекущи активи					
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	509 913	505 885	505 885	485 000	500 213
Нематериални активи	1 100	747	747	300	1 000
Инвестиционни имоти	661	645	645	630	600
Нетекущи финансови активи	665	665	665	665	665
Други нетекущи вземания		76 777	76 777	58 777	58 777
Общо нетекущи активи	512 339	584 719	584 719	545 372	561 255
Текущи активи					
Материални запаси	21 990	29 597	29 597	27 000	20 000
Търговски вземания	408 521	476 496	475 122	440 000	430 000
Други вземания	11 173	19 864	19 864	6 000	6 000
Парични средства	32 800	13 044	13 044	8 000	8 000
Общо текущи активи	474 484	539 001	537 627	481 000	464 000
Общо активи	986 823	1 123 720	1 122 346	1 026 372	1 025 255
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	4 405	4 405	4 405
Преоценъчен резерв	379 160	393 019	393 019	388 000	388 000
Финансов резултат	(144 622)	(202 193)	(227 030)	(287 721)	(350 661)
Общо капитал	357 795	313 645	288 808	223 098	160 158
Пасиви					
Нетекущи пасиви					
Банкови заеми	26 810	20 793	20 793	14 776	10 532
Нетекущи търговски задължения	89 153	53 492	53 492	500 465	500 465
Пасиви по отсрочени данъци	25 330	26 492	26 492	26 492	26 492
Задължения за обезщетения при пенсиониране	2 391	2 308	2 308	2 100	1 900
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	59 684	61 688	61 688	60 003	58 227
Общо нетекущи пасиви	203 368	164 773	164 773	603 836	597 616
Текущи пасиви					
Текуща част на банкови заеми	6 017	6 017	6 017	6 017	4 244
Търговски задължения	405 215	624 360	647 823	179 445	248 670
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	3 682	3 685	3 685	3 776	3 867
Данъчни задължения	2 076	621	621	700	700
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 387	4 109	4 109	4 500	5 000
Други задължения	5 283	6 510	6 510	5 000	5 000
Общо текущи пасиви	425 660	645 302	668 765	199 438	267 480
Общо пасиви	629 028	810 075	833 538	803 274	865 097
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	986 823	1 123 720	1 122 346	1 026 372	1 025 255



Прогноза за паричните потоци (пряк метод)

	2013	2014	2015	2016
	отчет	отчет	очаквано	прогноза
<i>в хиляди лева</i>	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN
Оперативна дейност				
Постъпления от клиенти	385 597	373 379	391 372	342 609
Плащания към доставчици	(301 394)	(238 397)	(323 321)	(239 485)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(40 802)	(42 789)	(43 287)	(45 708)
Други парични потоци	(2 949)	(1 549)	(1 500)	(1 200)
Нетен паричен поток от оперативна	40 452	90 644	23 264	56 216
Инвестиционна дейност				
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(31 132)	(15 257)	(22 000)	(50 000)
Нетен паричен поток от инвестицио	(31 132)	(15 257)	(22 000)	(50 000)
Парични потоци от финансова дейност				
Плащания за получени заеми	(6 016)	(6 016)	(6 016)	(6 016)
Получени лихви	495	290	200	200
Плащания на лихви	(250)	(221)	(492)	(400)
Нетен паричен поток от финансова	(5 771)	(5 947)	(6 308)	(6 216)
Изменение на парични наличности	3 549	69 440	(5 044)	0
Парични средства в началото на пер	29 251	32 800	13 044	8 000
Блокирани парични средства в "КТБ" ЕАД		(89 196)		
Парични средства в края на периода	32 800	13 044	8 000	8 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/