Бизнес план
на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ 5

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ 5

3. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОЧАКВАН ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. 8

3.1. Законодателна рамка и нормативни промени през 2018 г. 9
3.2. Основни проекти реализирани през 2018 г. 11
3.3. Производство и продажба на енергия 17
3.3.1. Производство и продажба на електрическа енергия 17
3.3.2. Производство и продажба на топлинна енергия 18
3.4. Дялово разпределение и енергийни услуги (ДРЕУ) 21
3.5. Финансово-икономически показатели 22
3.5.1. Приходи 22
3.5.2. Разходи 22
3.5.3. Вземания и събираемост 23
3.5.4. Задължения 28

4. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2019 Г. 29

4.1 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ДОПУСКАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БИЗНЕС ПЛАН 2019 Г. 29

4.2. Основни приоритети през 2019 г., целящи подобряване на технологичното и финансовото състоянието на „Топлофикация София“ ЕАД 30
4.2.1. Продължаване на работа по проекта за „Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”. 31
4.2.2. Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”. 32
4.2.3. Реализиране на 2-ра фаза (абонатни станции в ТР „София Изток“) на мониторинг системата за дистанционен контрол на абонатни станции; 33
4.2.4. Внедряване на интегрирана информационна система – интегрирано цялостно решение за управление на ресурсите и успешна реализация на продуктивния старт на системата 33
4.2.5. Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа 33
4.2.6. Продължаване и разширяване на предприетите мерки за увеличаване на събираемостта 34
4.2.7. Продължаване на работата по проекта за реконструкция и модернизация на Енегриен котел ст. № 7 ТЕЦ „София”. 35
4.2.8. Продължаване дейностите по проекта за изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2”. 36
4.2.9. Предприемане на необходимите действия и кандидатстване за дерогация на допустимите емисии NO_x. 36
4.2.10. Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване с втора фаза на проекта за имплементиране на софтуера „Termis“ 36
4.2.11. Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа. 37
4.2.12. Оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти с европейски средства 37
4.2.13. Стартиране на научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) 39
4.2.14. Изграждане на контролни точки по топлопреносната мрежа с цел оптимизиране на режимите на топлоснабдяване 40
4.2.15. Продажба и/или отдаване под наем на земи и сгради, които са извън експлоатация от дълъг период от време 40
4.2.16. Продължаване на социалния диалог със синдикатите и политиката по СБКО 40
4.3. Производствена програма и технико-икономически показатели за 2019 г. 41
4.3.1. Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия 41
4.3.2. Производство и продажба на електрическа енергия 43

4.3.3. Цени на енергията 44
4.3.4. Прогнозни приходи за 2019 г. 45
4.3.5. Прогноза за оперативните разходи през 2019 г. 46
4.3.6. Променливи разходи 46
4.3.7. Условно постоянни разходи 47
4.3.8. Вземания 50
4.3.9. Задължения 50
4.3.10. Финансов резултат за 2019 г. 50
4.3.11. Прогноза за паричните потоци 51
4.3.12. Финансов отчет – отчет за финансовото състояние и отчет за дохода 51
4.3.13. Топлинно счетоводство 51

5. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2019 Г. 51

6. КЛИЕНТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД 52

7. ПЛАН ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Е-РД-04-4 ОТ 14 ЮЛИ 2016 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 52

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52

Приложения:

Приложение №1:Отчет за периода 2015 – 2017 г., очаквано изпълнение за 2018 г. и прогноза за 2019 г. на основните технико-икономически показатели на "Топлофикация София" ЕАД;
Приложение №2:Прогноза за разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2018 г.;

Приложение №3:Разходи за ремонт на "Топлофикация София" ЕАД за 2019 г.;

Приложение №4:Инвестиционна програма на "Топлофикация София" ЕАД за 2019 г.;

Приложение №5:Отчет и прогноза за всеобхватния доход на "Топлофикация София" ЕАД за периода 2015 – 2019 г.;

Приложение №6:Отчет и прогноза за финансовото състояние на "Топлофикация София" ЕАД за периода 2015 - 2019 г.;

Приложение №7:Отчет и прогноза за паричните потоци на "Топлофикация София" ЕАД за периода 2015 – 2019 г.;

Приложение №8:План за оптимизиране на разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2019 г.

Списък на фигурите:

Фигура 1 - БВП на България по текущи цени и реален растеж спрямо предходната година за периода 2013 - 2017 г. 6
Фигура 2 – Цена на природен газ за крайните снабдители за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за периода 01.01.2013 – 01.10.2018 г. 7
Фигура 3 - Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични разходи за трансформация 18
Фигура 4 - Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса 19
Фигура 5 - Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна енергия 20
Фигура 6 - Специфичен разход в условно гориво за производство на електроенергия 20
Фигура 7 – Клиенти на услугата дялово разпределение 2015, 2016, 2017 и 2018 г. 21
Фигура 8 - Събираемост на вземанията по общи фактури и отчетен период 26
Фигура 9 - Събираемост на остатъчната сума по общите фактури (с натрупване по година на издаване на общата фактура – Битови клиенти) 27
Фигура 10 - Събираемост в срок от издаване на прогнозна фактура (Битови клиент) ..27
Фигура 11 - Събираемост в срок от издаване на прогнозна фактура (Битови клиент) ..28
Фигура 12 - Технологични разходи по преноса на топлинна енергия 42
Фигура 13 - Производство и продажба на електрическа енергия 43
Фигура 14 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия 44
Фигура 15 - Динамика на цените (без ДДС) на природен газ, електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода за периода 01.07.2011 - 01.10.2018 г. 45

Списък на таблиците:

Таблица 1- Основни макроикономически показатели на България за периода 2013 - 2017 г. 7
Таблица 2 - Цени на електрическа и топлинна енергия през 2018 г. 9
Таблица 3 - Производство и продажба на електрическа енергия за периода 2016 - 2018 г. 18
Таблица 4 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия за периода 2016 - 2018 г. 19
Таблица 5 - Специфични разходи в условно гориво 20
Таблица 6 - Приходи за периода 2016 - 2018 г. 22
Таблица 7 - Разходи за периода 2016 - 2018 г. 23
Таблица 8 – Обща събираемост на търговските вземания към 30.09.2018 г. 24
Таблица 9 – Обща събираемост на съдебните вземания към 30.09.2018 г. 24
Таблица 10 - Очаквани вземания към 31.12.2018 г. 25
Таблица 11 - Очаквани задължения към 31.12.2018 г. 28
Таблица 12 - Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия за 2017 г., очаквано за 2018 г. и план за 2019 г. 41
Таблица 13 - Очаквани приходи за 2018 г. и прогноза за 2019 г. 46
Таблица 14 – Променливи разходи 46
Таблица 15 - Разходи за материали 47
Таблица 16 - Разходи за външни услуги 48
Таблица 17 - Други разходи 48
Таблица 18 - Разходи за персонал 49
Таблица 19 - Прогнозни вземания за 2019 г. 50
Таблица 20 - Прогнозни задължения за 2019 г. 50
Таблица 21 - Брой клиенти, ползващи централно топлоснабдяване 52

1. ВЪВЕДЕНИЕ

„Топлофикация София" ЕАД е най-голямото общинско предприятие в гр. София, както и най-голямото топлофикационно дружество, обслужващо около 70% от всички потребителите на централизирано топлоснабдяване в страната. Както всички компании от енергийния сектор, дружеството се стреми да съвместява от една страна вменените му със Закона за енергетиката задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на услугите и поддържането на „обществено приемливата" цена и защита на околната среда, и от друга страна, интересите си на търговско дружество.

Бизнес планът за 2019 г. е основен документ, представящ дейностите, които „Топлофикация София" ЕАД извършва и за които притежава следните лицензии за:

1. Производство на топлинна енергия - Лицензия № Л-031-02/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-031-02/13.06.2005 г. и № И2-Л-031/29.03.2010 г.;
2. Производство на топлинна и електрическа енергия – Лицензия № Л–032-03/15.11.2000 г., изменена с решение № ИЗ-Л-032/10.10.2011 г.; № Л–032-04/28.08.2015 г. и № Л–032-05/22.12.2015 г. и № И6-Л-032 от 21.06.2016 г.;
3. Пренос на топлинна енергия – Лицензия №Л-033-05/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-033-05/23.04.2007 г. и № И2-Л-033/12.12.2011 г. на КЕВР;
4. Търговия с електрическа енергия - № Л–648/27.04.2016 г.;
5. 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.

Настоящият бизнес план включва прогнозни данни за 2019 г. на основните технически и финансово-икономически показатели на дружеството, както и очакван отчет за 2018 г., изготвен на база отчетни данни за първите девет месеца и прогноза за последното тримесечие на 2018 г. Документът обединява прогнози за производствена програма, финансово-икономическото състояние, инвестиционна и ремонтна програма, основните проекти и ключовите аспекти и инициативи, които дружеството възнамерява да изпълнява през следващата година. Между изброените елементи съществува взаимосвързаност, тъй като отклонение във всеки един води до промяна и в останалите, а оптималното разпределение на ресурсите за изпълнението им в условията на регулаторна среда е основното предизвикателство пред ръководството на компанията.

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ

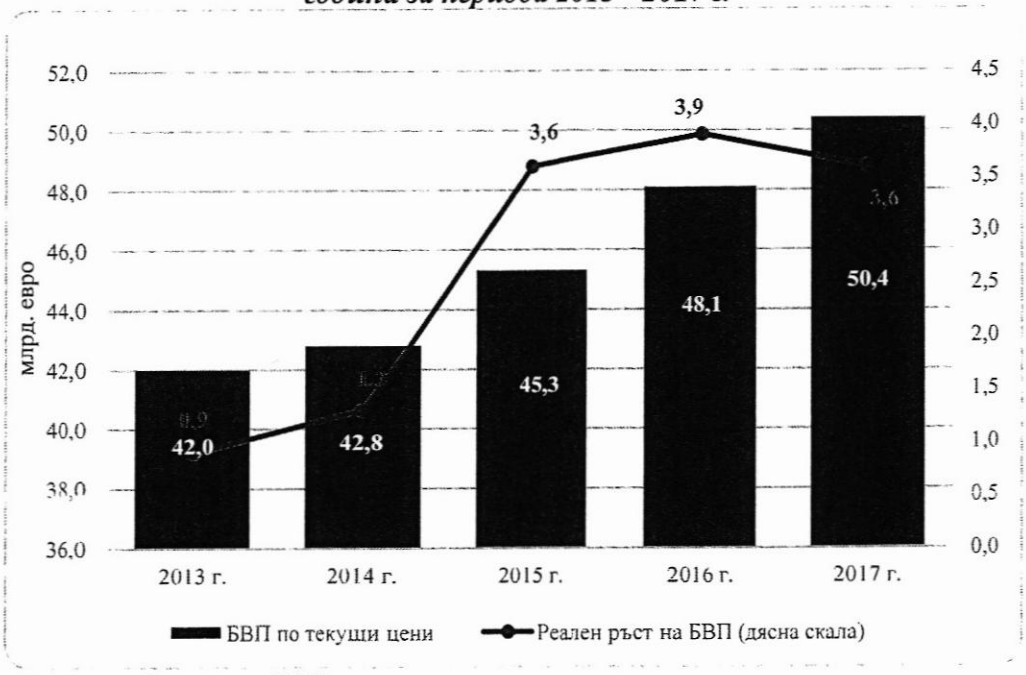
Изминалата година беше поредна година на растеж за икономиката на България. Ръстът в почти всички сектори се ускори значително през 2017 г., като при някои достигна най-високите нива за годините след настъпването на последната глобална икономическа криза. Очакванията на експертите са, че нивата на растеж ще се задържат и е възможно дори да се ускорят през 2018 г. с оглед положителната макроикономическа обстановка не само в България, но и в глобален мащаб и най-вече – в Европа.

През 2017 г. брутният вътрешен продукт на България нарасна с 3,6% спрямо 2016 г. и достигна номинален стойностен обем от 50,4 млрд. евро. Индустриалният сектор създава 28,3% от добавената стойност на икономиката, което запазва дела му в сравнение с 2016 година. Секторът на услугите създава 67,4%, а аграрният сектор – 4,3% от добавената стойност, при съответно 67,0% и 4,7% през 2016 година.

БВП се прогнозира да нарасне с 3,9% през 2018 г., като растежът ще продължи да бъде движен от вътрешното търсене. Прогнозираното увеличение на публичното

потребление и инвестиции ще има основен принос за повишения ръст на вътрешното търсене. Частното потребление слабо ще се ускори до 4,9%, подкрепено от подобреното доверие на потребителите, продължаващото нарастване на заетостта и реалното увеличение на разполагаемия доход на домакинствата. Прогнозите на международни институции са за незначително забавяне на икономическата активност в ЕС и ускоряване на растежа в глобален план. Това ще се отрази в запазване на динамиката на външното търсене и растежът на износа на стоки ще остане близък до този от предходната година. Същевременно, поради ниската база от 2017 г. и очакваната благоприятна динамика през текущата година се очаква растеж на износа на услуги. Повишеното вътрешно търсене и износът ще подкрепят нарастването на вноса. В резултат, през 2018 г. се очаква отрицателният принос на нетния износ към БВП да се повиши спрямо 2017 г. и да достигне 2 пр.п.

Фигура 1 - БВП на България по текущи цени и реален растеж спрямо предходната година за периода 2013 - 2017 г.



Източник: Евростат, НСИ

Средногодишната инфлация през 2017 г., според ХИПЦ, възлиза на 1,2% и бе само с 0,1 пр.п. по-висока спрямо есенната прогноза, а повишението на общото ниво на цените в края на годината достигна 1,8%.

Предвид текущата динамика и актуализираните очаквания за международните цени на суровините, прогнозата за средногодишната инфлация през 2018 г. бе повишена до 1,8%, като нарастването на потребителските цени в края на периода се очаква да достигне 1,9%. Поскъпването на услугите се очаква да се ускори до 2,5% в края на годината, подкрепено от засилването на вътрешното търсене. От друга страна очакваните по-високи цени на храните в страната ще се отразят в поскъпване на услугите в ресторанти, хотели и други заведения за хранене. Прогнозираното нарастване на международните цени на петрола ще доведе до по-високи вътрешни цени на енергийните стоки, като транспортните горива се очаква да поскъпнат с 5,1% в края на 2018 г. Нехранителните стоки (без енергийните) ще продължат да отчитат поевтиняване, но с по-бавен темп, и предвид поскъпването при услугите – приносът на базисната инфлация към общото нарастване на цените в края на периода се очаква да нарасне.

Таблица 1- Основни макроикономически показатели на България за периода 2013 - 2017 г.

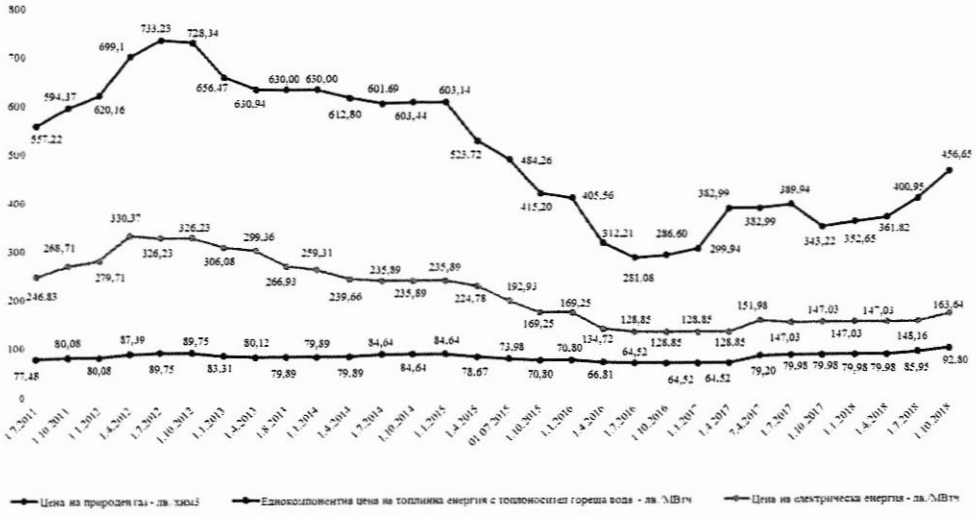
Показатели		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
БВП на глава от населението по ППС	ЕС 28 = 100%	46	47	47	49	49
Средногодишна инфлация спрямо предходните 12 мес.	(ХИПЦ, %)	0,4	-1,6	-1,1	-1,3	1,2
Безработица	(%)	13,0	11,4	9,2	7,6	6,2
Бюджетен дефицит	(% от БВП)	-0,4	-5,5	-1,6	0,2	0,9
Държавен дълг	(% от БВП)	17,0	27,0	26,0	29,0	25,4
Износ	(млрд. евро)	22,3	22,1	23,0	24,1	26,7
Внос	(млрд. евро)	25,8	26,1	26,4	26,2	30,2
Входящ поток на ПЧИ	(млрд. евро)	1,4	0,3	2,4	1,0	1,4

Източник: Евростат, БНБ

Изминалата 2017 г. се оказа добра за развитието на енергийната индустрия. Трайно по-високите цени на електроенергията в региона, а и в цяла Европа дадоха стабилност на производителите в България. През 2018 г. енергийния пазар е изправен пред редица предизвикателства, които ще дадат отражени върху резултатите на дружествата като едно от тях е либерализацията на електроенергийния пазар.

Основният енергиен ресурс, вложен в производството на топлинна енергия, е природния газ и неговата цена на е определяща при производствените разходи за топлинна енергия. Синьото гориво формира 75-80% от себестойността на произведената топлоенергия. От графиката по-долу е видно, че от началото на 2015 г. цената на природния газ бележи значителен спад, като най-ниската стойност е утвърдената от 1.07.2016 г., когато 1000 нм^3 струват 281,08 лв. без ДДС. Решението на КЕВР в сила от 01.10.2016 г. е първата възходяща промяна на цената (286,60 лв. без ДДС) от края на 2014 г., като се наблюдава плавен ръст на цената в следващите месеци. От началото на 2018 г. цената на газа започва плавно покачване, като третото тримесечие започва с цена от 400,95 лв/хнм3. От 1-ви октомври е в сила най-рязкото увеличение на цената (13,9%) след началото на 2017 г.

Фигура 2 – Цена на природен газ за крайните снабдители за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за периода 01.01.2013 – 01.10.2018 г.



**от 01.10.2017 г. в цената не се включват компоненти за пренос и достъп през газопреносната мрежа*
Източник: „Топлофикация София" ЕАД

3. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОЧАКВАН ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

През 2018 г. ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД запази строгата финансова дисциплина, фокуса върху подобряване на клиентското обслужване и повишаването на събираемостта. Продължи 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.

Същевременно зависимостта на дружеството от цената на природния газ, нестабилната регулаторната среда, все още недостатъчната събираемост и социалната функция, която е принудено да изпълнява са едни от основните причини за натрупаната загуба и големия размер на задълженията.

Към 31.12.2018 г. се очаква финансов резултат на дружеството преди провизии за закупуване на квоти за емисии парникови газове за 2018 г. да е печалба в размер на близо **10 млн. лв.** Финансовият резултат с включени разходи за емисии ще е отрицателен в размер на **- 19 млн. лв.** при планирана загуба в Бизнес план 2018 г. **- 6,6 млн.лв.**

Значими фактори неотчетени в Бизнес план за 2018 г. са:

- Във финансовия отчет за 2018 г. е включен извършен разход за покупка на квоти за количества, отнасящи се за 2017 г. в размер на **6,4 млн.лв.** Провизиите за закупуване на квоти за 2018 г. са на стойност **22,5 млн. лв.** (721 725 тона) при цена **16,00 евро/тон.** При изчисленията от генерираните 1 239 373 тона са приспаднати:
  - 77 443 тона налични по сметката квоти по Преходния национален план за големи горивни инсталации (ПНП) за 2017 г.;
  - 51 628 тона, полагащите се квоти по ПНП за 2018 г.;
  - 388 577 полагащи се безплатни квоти по ЕСТЕ за 2019 г.;

  Значително по-високите разходи **(+15,2 млн. лв)** спрямо планираните в Бизнес план 2018 г. 13,8 млн.лв. се дължат на увеличението на борсовите цени на квотите през 2018 г.
- През 2018 г. се очаква дружеството да отчете с около 21 млн. лв. повече разходи за горива за производство спрямо планираните. Причината за това е повишението на цената на природения газ, която на годишна база нарасна с почти 30%. Същевременно КЕВР не отрази изцяло това увеличение в цените на топлинната и електрическата енергия, като през първото полугодие те не бяха актуализирани спрямо увеличението на цената на газа, както следва:
  - от 01.01.2018 г. от 343,22 лв/хнм3 на 352,65 лв/хнм3;
  - от 01.04.2018 г. от 352,65 лв/хнм3 на 361,82 лв/хнм3.
- Към края на 2018 г. се очаква разходите за обслужване на задълженията към БЕХ ЕАД и разходите за лихви по текущите задължения към „Булгаргаз“ ЕАД да бъдат **с около 1,8 млн. лв.** повече спрямо планираните.

Цените на електрическата и на топлинната енергия се утвърждават от КЕВР на база прогнозни разходи за дейностите по притежаваните от дружеството лицензии и нормативно утвърдена от Комисията възвращаемост на активите, в съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия и Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия, които бяха променени през 2018 г. (промените са обнародвани в Държавен вестник, бр. 52 от 22.06.2018 г.)

Действащите продажни цени на електрическа и топлинна енергия през 2018 г. са представени в *Таблица 2*. През 2018 г. с Решение № Ц–10/01.07.2018 г. на КЕВР, в резултат

на подадено заявление от страна на дружеството цената на електрическата енергия е увеличена с 0,8%, а цената на топлинната енергия със 7,5%. От 01.10.2018 г. вследствие увеличената цена на природния газ за IV-то тримесечие, цената на електрическата енергия се увеличи с 10,5%, а цената на топлинната енергия с 8%.

Таблица 2 - Цени на електрическа и топлинна енергия през 2018 г.

Цени по видове потребление (без ДДС)	Мярка	Периоди на действие през 2018 г.			Изменение на годишна база
		от 01.01.	от 01.07.	от 01.10.	%
Електрическа енергия	лв/МВтч	147,03	148,16	163,65	11,3%
Топлинна енергия	лв/МВтч	79,98	85,95	92,80	16,0%
ТЕ за асоциации по чл.33 ал.3 от ЗЕ	лв/МВтч	77,56	83,38	90,03	16,1%

3.1. Законодателна рамка и нормативни промени през 2018 г.

През 2018 г. настъпиха някои промени в нормативната уредба, касаещи дейността на дружествата в енергийния сектор и конкретно „Топлофикация София“ ЕАД. В тази връзка дружеството се наложи да изпълнява редица мероприятия, свързани с изменения на условията, в които изпълнява своите задължения.

Съществените промени в нормативната уредба през 2018 г. са следните:

- **През 2018 г. бяха извършени Промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародвани в ДВ бр. 7/19.01.2018 г., бр. 38/8.05.2018, бр. 57/10.07.2018 г. и бр. 64/3.08.2018 г.,** като тези, които пряко засягат дейността на „Топлофикация София“ ЕАД са следните:
  - В чл. 162 беше извършена промяна, с която отпадна задължението на Обществения доставчик и на Крайния снабдител да изкупуват количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП), с изключение на централи с инсталирана мощност до 4 МВт.
  - Беше създаден чл. 162а, който задължава Фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) да компенсира с премия за ВЕКП производителите с инсталирана мощност над 4 МВт за цялото количество електрическа енергия регистрирано с месечен сертификат за произход до размера на квотата, определена от КЕВР.
  - Извършените промени в чл. 100 задължиха производители с инсталириана мощност над 4 МВт да реализират цялата произведена енергия на организиран борсов пазар - Българската независима енергийна борса (БНЕБ).
  - Беше създаден чл. 33а, който задължава КЕВР ежегодно до 30 юни да определя премии за произведената електрическа енергия от ВЕКП на централи с обща инсталирана електрическа мощност над 4 МВт. Премиите се определят като разлика между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин.
- Изброените изменения и допълнения в ЗЕ наложиха промени в подзаконовите актове по прилагането им. В тази връзка КЕВР изготви *проекти на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия* (НРЦЕЕ) и *Наредба за изменение и допълнение на Наредба №*

5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ), които бяха обнародвани в ДВ бр. 52/22.06.2018 г.

- В НРЦЕЕ бяха създаени чл. 22а и чл. 24а, с които беше определен начинът за изчисляване на премиите за електрическата енергия от ВЕКП от централи с инсталирана мощност над 4 МВт. Беше създаден нов раздел IIIа „Методика за определяне на прогнозна пазарна цена". С новата редакция на чл. 24 беше въведен нов метод за определяне на преференциална цена на електрическата енергия предвид законодателните промени и отпадането на добавките по групи производители. Бяха регламентирани нови правила за разпределение на разходите между произведената топлинна и електрическа енергия, като за регулаторни цели беше въведен *коефициент ефективност за производство на електрическа енергия* за отделните групи топлофикационни дружества, в зависимост от технологията на производство и горивната база.
- С допълненията в чл. 8, ал. 2 от НРЦТЕ Комисията изрично изключва от състава на признатите разходи разходите за вноски във ФСЕС, съдебни разходи извън държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания, както и разходи за амортизация на активите, придобити по безвъзмезден начин. Създават се нови чл. 21а и чл. 38, които регламентират определянето от страна на КЕВР на видовете предоставяни от топлофикационните дружества услуги, свързани с лицензионната дейност, както и реда за утвърждаване на техните цени.
- С новите редакции на наредбите бяха изпълнени ангажименти на КЕВР, произтичащи от Протоколно решение № 28 от 28.06.2017 г. на Министерския съвет на Република България, налагащо регламентиране на норми в подзаконовите актове, приемани от КЕВР, във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест чрез: намаляване на изискваните документи от заявителите; въвеждане на служебно събиране на информация; разширяване на каналите за достъп и предоставяне на възможност за комбинация на тези канали при заявяване на услугата и получаване на готовите документи; намаляване на случаите, в които се изисква промяна на вписани обстоятелства и други.

- Във връзка с **Регламент (ЕС) 2016/2067** на Комисията от 22.11.2016 г. „Топлофикация София" ЕАД е длъжна да прилага *Международен стандарт за финансово отчитане 9* за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г. Новият МСФО 9 предоставя напълно *нов подход за счетоводна обезценка*, която се основава на *очакваните кредитни загуби*, вместо на възникналите загуби. МСФО 9 премахва необходимостта от няколко метода на обезценка, като ги заменя с метод на обезценка единствено на активите, отчитани по амортизирана стойност.

- Във връзка с приложението **на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП,** и на Съвета от 27.04.2016 беше възложен анализ на състоянието, дейността и бизнес процесите, в това число и информационните системи, на дружеството. На основание възложения анализ са отправени препоръки за изменение на процедури, вътрешни документи и системите за обработване и съхранение на лични данни. В изпълнение на препоръките от доклада на консултанта и съгласно приложимата нормативна уредба са приети вътрешни документи на дружеството и са извършени изложените по-долу действия:
  - Инструкция (Вътрешн правила) за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхраняване и предоставяни от „Топлофикация София" ЕАД;
  - Политика за поверителност, приета на 23.05.2018, (общодостъпна на официалната страница на дружеството);

- Политика за защита на личните данни на служители;
- Политика за защита на личните данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори;
- Процедура за унищожаване на лични данни;
- Писмено заявление за получаване на информация за обработвани лични данни от „Топлофикация София“ ЕАД;
- Процедура по предоставяне на информация на физически лица при подаване на заявления и в съответствие с правото на пренос на данни, във връзка с разпоредбите на Регламент на ЕП 2016/679;
- Процедура и протокол за оценка на въздействие по чл. 11, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2013г., за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни;
- Процедура при нарушение на сигурността на личните данни и уведомление за нарушение на Регламент на ЕП 2016/679;
- Протокол за унищожаване на лични данни;
- Определено е Длъжностно лице по защита на личните данни на „Топлофикация София“ ЕАД, като е спазена уведомителна процедура пред КЗЛД.

Във връзка с изискванията на Регламента беше извършен преглед за съответствие на всички документи по Информационна Сигурност (стандарт ISO 27001:2013) и успешно беше извършен регулярен годишен одит по притежавания от „Топлофикация София“ ЕАД сертификат. През м. септември беше сключен нов договор за облачни услуги на Microsoft, по който договор има приложение към лицензионното споразумение с Microsoft засягащо регламента. Беше въведена политика за защита на данните, при която при опит за изнасяне извън облака на Microsoft на документи съдържащи лични данни свързани с регламента, връща предупреждение към изпращача, и се записва в лог.

3.2. Основни проекти реализирани през 2018 г.

Несъмнено, централизираното топлоснабдяване е най-ефективният начин за снабдяване с отопление и топла вода. Неговият значителен потенциал за спестяване на първична енергия, екологичните му предимства и високият комфорт и безопасност на предоставяните услуги допринасят за подобряване качеството на жилищната среда в гр. София.

За доставянето на качествена и конкурентна услуга и покриването на екологичните и технологични норми е необходимо непрекъснато поддържане и обновяване на топлофикационната система. През 2018 г. продължи изпълнението на проектите, разработени с цел подобряване на техническото и финансово състояние чрез модернизация на производството и преноса, оптимизация на работните процеси, повишаване на събираемостта и връщане на доверието към компанията.

Освен обектите предназначени за осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, в Инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2018 г. бяха включени големи проекти, чието изпълнение ще продължи и през 2019 г. и ще гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. Част от проектите са финансово подпомогнати с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй”, а друга част се осъществява със собствени средства или със средства, предвидени за заплащане на квоти CO_2, които съгласно утвърдения от МИЕТ план за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО могат да бъдат пренасочени за изграждане на високоефективни съоръжения и инсталации.

- **Модернизация на Турбогенергатор ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток"**

През 2018 г. приключи работата по внедряването в експлоатация на новия турбогенератор в изпълнение на плана за **Дерогация по Директива 2003/87/ЕО.** Модернизацията се извършва изцяло със собствени средства на дружеството, като новият турбогенергатор ТГ 4 ще оползотворява по-ефективно вложената първична енергия с горивото и ще произвежда комбинирано топлинна и електрическа енергия, обезпечавайки базовите топлофикационни товари на централата. Номиналната топлинна мощност на бойлер-кондензатора е повече от 90 MW, а номиналната електрическа мощност е повече от 40 MW. Турбината, генераторът и спомагателното оборудване са нови, имат съвременен дизайн, те са високо енергийно ефективни и притежават висока експлоатационна надеждност. Експлоатационният живот на доставеното оборудване е не по-малък от 25 години. Основното оборудване (турбина, генератор и бойлер-кондензатор) е предвидено с коефициент на резервна мощност 110% от номиналния режим на работа.

Основните принципи за работата на турбогенератора са:

- Непрекъсната работа – до 8 400 h/год., в съответствие с диспечерско задание;
- Висока експлоатационна надеждност на агрегата;
- Централизирано управление на агрегата и спомагателните съоръжения, позволяващо минимална намеса на оперативния персонал.

- **Мониторинг система за дистанционен контрол на абонатни станции (SCADA)**

В края на 2018 г. приключва изграждането на мониторинг системата SCADA за дистанционен контрол на абонатни станции (АС) в топлорайон „София". Този проект има за цел подобряване качеството на обслужване на клиентите. 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 няма да е необходимо посещение на място от сервизен техник. Софтуер непрекъснато ще контролира работата на съоръженията. Операторът ще получава сигнал за всяко отклонение от зададените параметри или възникнала повреда, за да бъдат взети своевременни мерки. Информация за работата на абонатната станция ще се подава непрекъснато, а промяната на настройките може да се изпълнява on-line в реално време. Управлението на всяка абонатна станция ще се извършва от специалисти, които заедно с клиента ще имат възможност да изберат най-добрия режим на работа, за да осигурят на обитателите в сградата по-добър комфорт и оптимални сметки. Потребителите ще получават доклади, които енергийните консултанти ще изпращат всеки месец и в края на отоплителния сезон. Те представляват обобщен отчет, който съдържа графична информация и анализ на потреблението, вследствие на което може да се изготвят препоръки за енергоспестяващи мерки.

Системата е подходяща както за управление на големи мрежи от абонатни станции, така и за контрол на единични абонатни станции. Възможността за дистанционно обслужване на абонатни станции е подходяща за обществени и жилищни сгради, свързани към централната топлофикационна мрежа: учебни заведения, детски градини, търговски и културни центрове, производствени, административни и бизнес сгради, спортни съоръжения, както и за сгради - етажна собственост.

Пример за необходима оптимизация на потреблението са детските градини и училищата. Там често е необходима допълнителна настройка на абонатната станция по време на отоплителния сезон, за да се намали потреблението на енергия не само през съботите и неделите, през ваканциите, но и през нощта. При жилищните сгради също има сериозен потенциал за икономия, който е свързан с правилното използване на

възможностите за настройка на абонатните станции по всяко време на отоплителния сезон. За изправната работа на съоръжението е важно и надеждното техническо обслужване на място.

Съвременните практики в европейските държави показват, че SCADA системите за контрол на потреблението на ресурси са най-гъвкавото и модерно решение, което намира все по-голямо приложение. Използването на SCADA в абонатните станции на „Топлофикация София“ ЕАД ще осигури:

- постигане на икономия на топлинна енергия;
- близо 4 200 бр. абонатни станции свързани към системата;
- икономия на близо 4 млн. нм3 природен газ на стойност около 1,8 млн. лв. за отоплителен сезон;
- обхващане на неограничен брой абонатни станции, независимо от региона, в който се намират;
- контрол и управление на различни типове абонатни станции с топломери и регулатори от различни производители;
- непрекъснат оптимален режим на топлоподаване без претопляне на сградите;
- дистанционно и бързо отчитане на топлинната енергия;
- получаване на актуалната информация от абонатните станции в най-кратък срок;
- анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване топлинната характеристика на всяка сграда;
- индикиране на предаварийни и аварийни ситуации;
- разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите рутинни действия.

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

Проектът се изгражда поетапно в дългосрочен план, тъй като цялостната подмяна на амортизираните участъци от топлопреносната мрежа е дългогодишен процес. Новоположените предварително изолирани тръбопроводи са оборудвани с вградени в изолацията проводници. Тези проводници са свързани към стационарни устройства за непрекъснат мониторинг на овлажняването на изолацията. При възникване на теч и овлажняване на изолацията, стационарният модул изпраща сигнал до диспечерски пункт с времето на възникване, броя на пробивите и местоположението с точност до +/-1m.

- **Внедряване на интегрирана информационна система – интегрирано цялостно решение за управление на ресурсите**

Проектът се намира във фаза реализация (миграция и продуктивен старт). По отношение на SAP ERP е извършена успешна миграция на данни към 31.05.2018 г. и е започнало функционирането на модул HR (човешки ресурси). Останалите модули на SAP ERP са във функционална готовност.

По отношение на SAP IS-U (индустриално решение - комунални услуги) към м. май. 2018 г. са установени неточности в извършените тестови миграции на данни, отстраняването на които продстои, за да се извърши реална миграция и продуктивен старт.

Тъй като внедряването на подобни системи отнема значително време и изисква сериозно изчистване на бизнес процесите и пълно детайлизиране на потоците от информация, екипите по проекта от страна на дружеството и от страна на изпълнителя ще продължат работа и през 2019 г.

- **Проект за имплементиране на софтуер „Termis"**

През 2017 г. беше сключен договор между „Топлофикация София" ЕАД и Консорциум между „Петрол Словенско енергийно дружество" АД и „Елтек Петрол" ООД с предмет „Актуализиране на специализиран софтуер „Termis" за оптимизация на термохидравличните режими на топлопреносната мрежа на гр. София". Това е първи етап от проекта за имплементиране на „Termis" и неговите модули, свързани с оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия. През 2018 г. бяха калибрирани, термо-хидравличните модели на топлопреносната мрежа на 4-те топлорайона, като дружеството вече разполага с последна версия специализиран софтуерен инструмент „Termis". За да може да използваме пълния потенциал на софтуера, е необходимо към „Termis" да се внедри модул за оптимизация на температурата, а също така съществуващия актуализиран термо-хидравличен модел на топлопреносната мрежа на гр. София да бъде надграден, получавайки данни в реално време от системите за мониторинг в топлопреносната мрежа и абонатните станции. Това е важна стъпка към изпълнението на изключително важната задача за подобряване работата на дружеството и повишаването на технико-икономическите показатели при производството и преноса на топлинна енергия.

- **„Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък"**

През 2018 г. продължи съвместната работа със Столична община по проекта, който представлява последната трета фаза на проекта Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Към края на 2018 г. по проекта бяха изпълнени следните основни дейности:

На 28.02.2018 г. беше проведено Обществено обсъждане в Столична община за поемане на дългосрочен дълг за съфинансиране на проекта.

На 08.03.2018 г. беше получено писмо от РИОСВ, че инсталацията не влиза в обхвата на Директивата за търговия с емисии.

С Решение 283 от 17.05.2018 г. Столичният общински съвет одобри поемането на дългосрочен общински дълг за съфинансиране на проекта и даде съгласие за получаване на банков кредит от ЕИБ в размер до 67 млн. евро. С Решението са одобрени и следните документи свързани с проекта:

- Проект на договор между СО и ЕИБ за отпускане на кредита;
- Проект на финансово споразумение между Столична община и „Топофикация София" ЕАД, уреждащо реда и начина на предоставяне на заемните средства по кредита;
- Проект на Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес от Столична община на „Топлофикация София" ЕАД с приложения към него: Компенсационен механизъм и проверка за свръхкомпенсация и Механизъм за определяне на обезщетението свързано с риска от недоставяне на договореното количество RDF;

На 17.05.2018 г. беше получена покана от ОПОС, изх. № 04-00-517/17.05.2018 г., за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и внасяне на проектно предложение чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН).

През м. юли 2018 г. беше подадена проектната документация чрез (ИСУН). След извършване на изисканите пояснения и допълнения, през м. октомври 2018 г. беше получено писмо от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020, че проектът е одобрен за финансиране на национално ниво.

През м. септември 2018 г. е издадено от НАГ предварително Разрешение за строеж № 233/19.09.2018 г., което се очаква да влезе в сила до края на годината.

В края на ноември 2018 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на ОП „Околона среда", Столична община и „Топлофикация София" ЕАД.

През м. декември бяха подписани Договор за обществена поръчка с предмет: *„ Оползотворяване на RDF в новоизградена инсталация за комбинирано производство на енергия като етап от управлението на отпадъците на територията на Столичната община"*, както и *Акт за възлагане на Услуга от общ икономически интерес (УОИИ),* вкл. Компенсационен механизъм и Механизъм за определяне на обезщетението свързано с риска недоставяне на RDF между Дружеството и Столична община.

В началото на 2019 г. предстои сключването на: Договор за заем между ЕИБ и Столична община; Финансовото споразумение между СО и „Топлофикация София" ЕАД; Договор за инженер по FIDIC и Договор за Независим строителен надзор.

- През 2018 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 в ТЕЦ „София"** Закъснението към момента е повече от година, като от страна на дружеството се полагат усилия за разрешаване на проблемите – проведени са редица срещи между страните, сезирано е ръководството на МФК и са привлечени външни юридически съветници. Проектите, съфинансирани от МФК, следва да бъдат завършени до края на 2020 г. Предвид ограничения срок, стратегическото значение на проекта за сигурността на доставките на топлинна енергия, възникналите непредвидени обстоятелства и необходимостта от вземане на сериозни технически решения, свързани с евентуално изменение на обхвата на договора, „Топлофикация София" ЕАД, подкрепена от едноличния собственик на капитала Столична община, отправи искане до ЕБВР, Администратор на средствата от МФК, грантовите средства за енергиен котел ЕК 8, както и грантовите средства за други два проекта - „Изграждне на утилизационна инсталация на котлоагрегат ЕК 220 т/ч №9 в ТЕЦ „София" и „Утилизация на димни газове във ВОЦ" да бъдат пренасочени и използвани за реконструкцията на енергиен котел ЕК 7.
  - **Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток"** - В началото на 2018 г. стартира тръжната процедура за избор на изпълнител. На 20.07.2018 г. бяха отворени постъпилите оферти, а до края на годината ще бъде избран изпълнител на проекта и подписан договор за инженеринг. Очаква се изграждането да започне през 2019 г.
  - **Изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2"** – На 05.02.2018 г. е сключен договор за изграждането и внедряването в експлоатация на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2". Изпълнението на проекта е забавено, тъй като поради промяна в статуса на предназначението на земята все още не е издадена виза за проектиране. Пречки има и при издаването на комбинирана скица на обекта.

- През 2018 г. продължиха проектите по **Реконструкция и модернизация на топлопреносната мрежа** в изпълнение на плана за Дерогация по Директива 2003/87/ЕО. Основната задача при реализирането на инвестиционната дейност по ТПМ се състои в подготовка и реализация на инвестиционната програма на Дружеството за обновяване, реконструкция и модернизация на топлопреносната мрежа и абонатните станции, подмяна на арматура и компенсатори, разглеждане на

перспективи за развитие на топлопреносната мрежа и предварителни проучвания на техническите условия за присъединяване на нови потребители. През 2018 г. се довършиха 4 обекта, прехвърлени за изпълнение от 2017 г.

- **Мерки съгласно Директива 2010/75/ЕО за редукция на азотни оксиди (NOx) в изходящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София" ЕАД в изпълнение ПНП** - За постигане на нормите на допустимите емисии в централите „Топлофикация София" ЕАД е планирала редица мероприятия свързани с: утилизация на димните газове, реконструкция и модернизация на енергийни котли, инсталации за намаляване на NOx на котлоагрегатите на ТЕЦ и ОЦ, както и снижаване на нивата на NOx чрез оптимизация на процесите на горене (каскадно подаване на въздух, рециркулация на димните газове и др).

- **Другите основни дейности** от изпълнението на Инвестиционна програма 2018 г. в отделните топлорайони са на различен етап на изпълнение. Усилията бяха насочени изцяло в посока изпълняването на обекти за присъединяване на нови потребители, както и реконструкции на амортизирани участъци. Дружеството е изградило със собствени средства 4 бекта с обща дължина по трасе 123 м. и са монтирани 4 бр. абонатни станции на основание работата на Комисията по изграждане на обекти със сили и средства на „Топлофикация София" ЕАД.

- **Продажба и/или отдаване под наем на земи и сгради, които са извън експлоатация от дълъг период от време** – През 2018 г. е изготвен анализ с предложения за продажба и/или отдаване под наем на земи и сгради, които са извън експлоатация от дълъг период от време. През 2019 г. предстои предприемане на действия по продажба на тези активи, след одобрение от Принципала на дружеството.

- „Топлофикация София" ЕАД има внедрена и поддържа през 2018 г. **Интегрирана система за управление**, която обхваща:
  - **Качеството**, съгласно стандарт ISO 9001;
  - **Околната среда,** съгласно стандарт ISO 14001;
  - **Безопасни и здравословни условия на труд**, съгласно стандарт BS OHSAS 18001, като за съответствието с трите стандарта на дружеството са издадени сертификати от 2012 г. с актуализирано издание от ресертификационния одит, извършен през април 2015 г. от Bureau Veritas Certification Bulgaria с валидност 03 май 2018 г. Въз основа на нов договор през м. април е проведен ресертификационен одит, при който е установено съответствие с изискванията на стандартите и са издадени сертификати с валидност м. май 2021 г.;
  - **Сигурност на информацията (СИ)** в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, за което дружеството притежава сертификат от акредитирания орган RINA Bulgaria с валидност 04.08.2019 г. при изпълнено транзитивно преминаване към последната версия на стандарта през м. юли 2015 г., ресертификация през 2016 г., първи наздорен одит през 2017 г. и втори надзорен одит през м. юли 2018 г.;
  - **Социалната отговорност** е ангажимент на ръководството на дружеството, поет през 2013 г. с внедряването на системата, отговаряща на изискванията на стандарта SA 8000. След изтичате на сертификационния период през 2016 г. социалната отговорност се поддържа като практика в дружеството без упражняване на контрол от акредитиран за това орган. Дейността, отнасяща се до

социалната политика на работодателя спрямо персонала бе продължена през 2018 г. чрез реализирането на всички специфични дейности.

Политиката на Ръководството на „Топлофикация София" ЕАД по управление, декларирана при внедряването на системите и потвърдена от новия мениджмънт е в сила за периода на отчетната 2018 г. – налична на сайта на дружеството за информиране на всички заинтересовани страни, доказана с постигнатите резултати през 2018 г. чрез проведените успешни ресертификационни и надзорни одити, обхваща както стратегическите цели за качествено управление, управление въздействието върху околната среда и управление на здравето и безопасността при работа, така и системата за управление сигурността на информацията, пряко обвързана с въведените нови процедури, произтичащи от разпоредбите на Регламент на ЕС 2016, както и цялостната корпоративна социална отговорност с нейните нормативно обусловени и специфични за дружеството форми. Поддържането и развитието на ИСУ позволява на „Топлофикация София" ЕАД да систематизира вътрешните документи за управление на различни процеси, като не се допуска дублиране или противоречие между тях, а оттам – също и при изпълнението на съответните дейности; хармонизира управлението на качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа, социалната отговорност и сигурността на информацията – независимо от различните моменти на внедряване и сертифициране, което позволява цялостен поглед на ръководството при управление на дейностите, планиране и контрол; оптимизиране на ресурсите – материални, документални и човешки, необходими за поддържането на интегрирана система за управление в сравнение с поддържането на отделни паралелни системи по различни стандарти и т.н.

3.3. Производство и продажба на енергия

3.3.1. Производство и продажба на електрическа енергия

Очакваното производство на електрическа енергия за 2018 г. е 926 388 МВтч, което представлява увеличение с около 25% спрямо предходната година. Причините за по-високото производство на електроенергия през 2018 г., спрямо 2017 г. са планови и аварийни ремонти на съоръженията за електропроизводство през разглеждания период на 2017 г.

Сравнявайки отчетните данни с планираното в Бизнес плана на компанията за 2018 г., произведеното количество електроенергия е по-малко с около 5%, като основната причина за отклонението е климатичният фактор, който води до по-малко натоварване на генериращите мощности.

Планираното производство на електрическа енергия през 2018 г. беше основано на разделна схема на работа на топлоизточниците

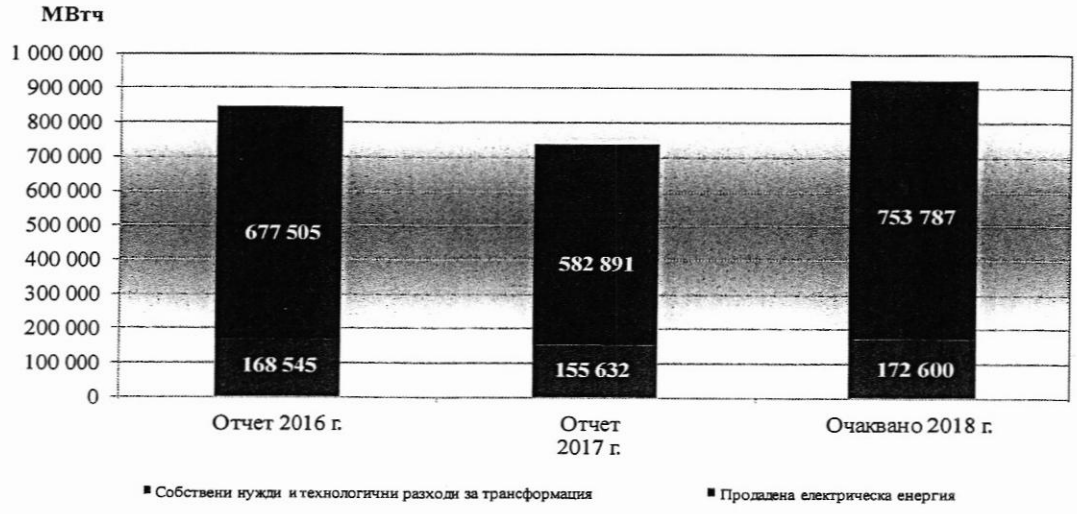
Информация за производството и продажбата на електрическа енергия по отчетни данни за периода 2016 – 2018 г. е представена в *Таблица 3 и Фигура 3.*

Таблица 3 - Производство и продажба на електрическа енергия за периода 2016 - 2018 г.

№	Електрическа енергия	Мярка	отчет 2016 г.	отчет 2017 г.	очаквано 2018 г.
1.	Произведена електрическа енергия	МВтч	846 049	738 522	926 388
2.	Собствени нужди и технологични разходи за трансформация	МВтч	168 545	155 632	172 600
3.	Относителен дял на собствени нужди и технологични разходи за трансформация	%	19,9%	21,1%	18,6%
4.	Продадена електрическа енергия (по отчет)	МВтч	677 505	582 891	753 787

**Очакваният отчет за 2018 г. е изготвен с фактически данни към м. септември и прогноза до края на годината.*

Фигура 3 - Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични разходи за трансформация



**Очакваният отчет за 2018 г. е изготвен с фактически данни към м. септември и прогноза до края на годината.*

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. Очакваното потребление на електрическа енергия през 2018 г. за двете топлоелектрически централи е 172 600 МВтч.

3.3.2. Производство и продажба на топлинна енергия

Очакваните продажби на топлинна енергия за 2018 г. са в размер на 3 755 247 МВтч и са около 2% по-малко спрямо продажбите за 2017 г. Произведените количества топлинна енергия през отчетния период са с 3% по-малко от заложените в Бизнес плана. Основна причина за намаленото производство е климатичният фактор и респективно по-късият отоплителен сезон. Отоплителният сезон 2016 – 2017 г. е 185 дни, като окончателно топлоподаването спира на 26.04.2017 г., а сезон 2017 – 2018 г. е с продължителност 168 дни и приключва на 11.04.2018 г. Новият отоплителен сезон 2018 – 2019 г. стартира на 07.11.2018 г.

Технологичните разходи по преноса на топлинна енергия за 2018 г. са съизмерими спрямо тези за 2017 г. Информация за отчетената топлинна енергия и технологичните разходи по отчетни данни за периода 2016 - 2018 г. е представена в

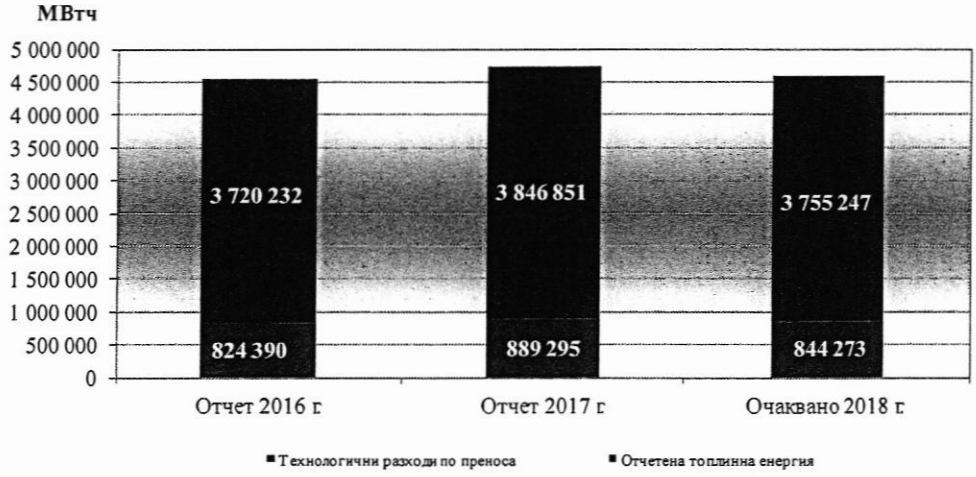
Таблица 4 и *Фигура 4*.

Таблица 4 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия за периода 2016 - 2018 г.

№	Топлинна енергия	Мярка	отчет 2016 г.	отчет 2017 г.	очаквано 2018 г.
1.	Отпусната от топлоизточниците	МВтч	4 544 622	4 736 146	4 599 520
2.	Технологични разходи по преноса	МВтч	824 390	889 295	844 273
3.	Отн. дял на технолог. разходи по преноса	%	18,1%	18,8%	18,4%
4.	Отчетена топлинна енергия	МВтч	3 720 232	3 846 851	3 755 247

**Очакваният отчет за 2018 г. е изготвен с фактически данни към м. септември и прогноза до края на годината.*

Фигура 4 - Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса



**Очакваният отчет за 2018 г. е изготвен с фактически данни към м. септември и прогноза до края на годината.*

Дружеството произвежда топлинна енергия за нуждите на своите клиенти с инсталации по високоефективен комбиниран способ. За 2018 г. очакваните стойности на специфичния разход за условно гориво при производството на топлинна енергия са по-ниски от тези през 2017 г. и това е валидно за всички топлоизточници. Наблюдава се намаление на специфичния разход в условно гориво и при производството на електрическа енергия през 2018 г., като изключение прави ТЕЦ „София Изток", където специфичният разход е съизмерим с този за 2017 г. Намалението на разхода на условно гориво за производство на електрическа енергия в ТЕЦ „София" през 2018 г. спрямо 2017 г. се дължи на работата на ТГ8, 8А и 9, на които през 2017 г. са извършвани ремонти. ТГ8 е в ремонт през целия месец януари на 2017 г., което прави невъзможна работата на каскадата ТГ8/8А, а ТГ 9 излиза в ремонт от 12.03.2017 г., който продължава до края на годината.

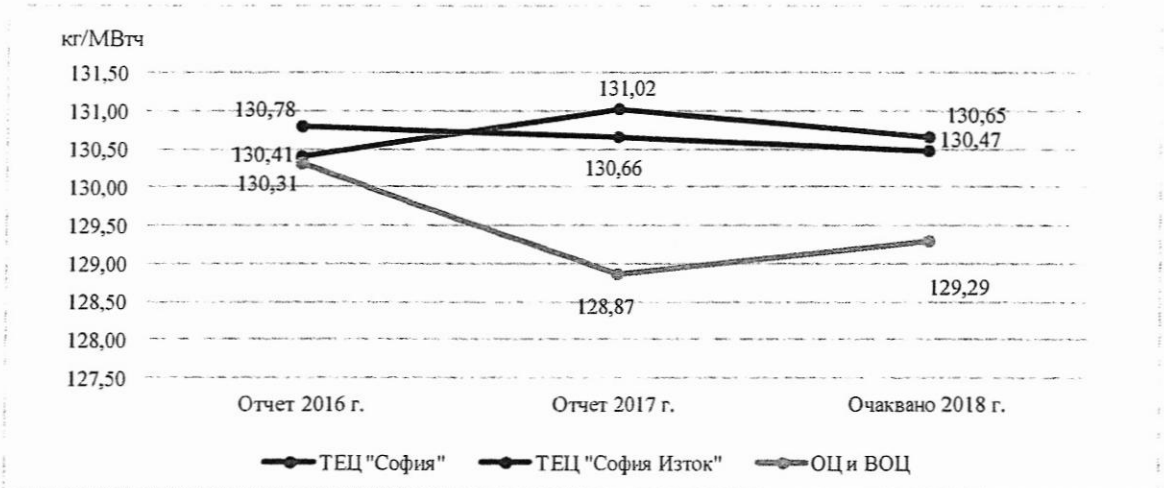
Специфичните разходите в условно гориво по отчетни данни за периода 2016 – 2018 г. са представени в *Таблица 5*, *Фигура 5* и *Фигура 6*.

Таблица 5 - Специфични разходи в условно гориво

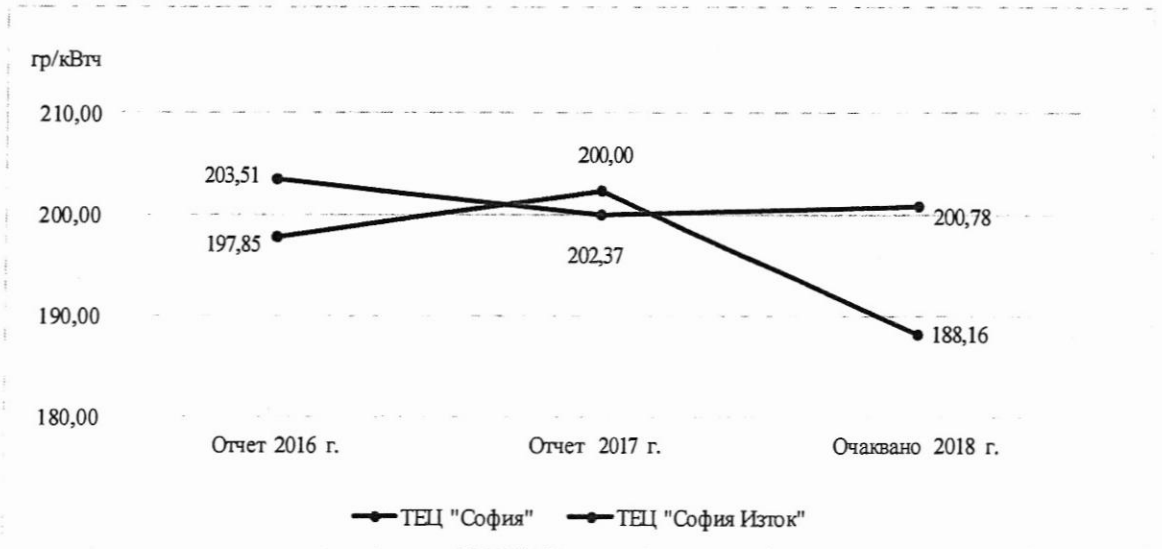
№	Специфичен разход в условно гориво	Мярка	Отчет		
			2016 г.	2017 г.	очаквано 2018 г.
1.	***За произведена ел. енергия***	***гр/кВтч***	**201,29**	**200,83**	**195,75**
	ТЕЦ "София"	гр/кВтч	197,85	202,37	188,16
	ТЕЦ "София Изток"	гр/кВтч	203,51	200,00	200,78
2.	***За отпусната от ТИ топлинна енергия***	***кг/МВтч***	**130,52**	**130,17**	**130,11**
	ТЕЦ "София"	кг/МВтч	130,41	131,02	130,65
	ТЕЦ "София Изток"	кг/МВтч	130,78	130,66	130,47
	ОЦ и ВОЦ	кг/МВтч	130,31	128,87	129,29

**Очакваният отчет за 2018 г. е изготвен с фактически данни към м. септември и прогноза до края на годината.*

Фигура 5 - Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна енергия



Фигура 6 - Специфичен разход в условно гориво за производство на електроенергия



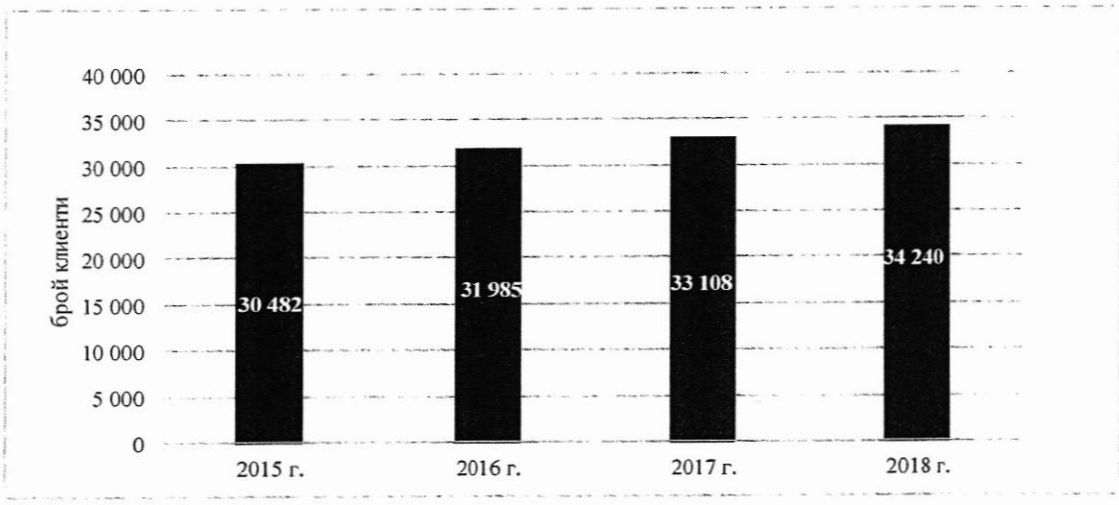
3.4. Дялово разпределение и енергийни услуги (ДРЕУ)

Дялово разпределение

През 2018 г. „Топлофикация София“ ЕАД продължи успешната си дейност по предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост. Запази се тенденцията на увеличаване на клиентите, които се доверяват на дружеството като топлинен счетоводител.

На база резултатите до момента може да се направи прогноза, че до края на настоящата година се очаква увеличение с около 3,5 на сто на клиентите, на които отдел ДРЕУ ще извършва услугата дялового разпределение.

Фигура 7 – Клиенти на услугата дялово разпределение 2015, 2016, 2017 и 2018 г.



В резултат на привлечените нови клиенти се увеличи обемът на работата по предоставяне на горната услуга, което доведе и до значително нарастване на приходите от дейността, както и на продадените уреди и съоръжения.

Енергийни услуги

Вече втора година отдел ДРЕУ предлага услуга *Управление на енергията.* През 2018 г. бяха привлечени нови големи клиенти като Национална агенция по приходите, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Агенция за държавна финансова инспекция и др., в резултат от което са реализирани икономии в размер на повече от 800 МВтч. Особено важно в случая е намалените с над 230 тона вредни емисии във въздуха на град София, вследствие на прилагане на горната услуга.

Добрите резултати, потенциалните нови клиенти, както и възможностите за изпълнение на задължителните цели за енергийни спестявания на „Топлофикация София“ ЕАД, обуславят продължаване развитието на услугата „Управление на енергията“ и през следващата година.

3.5. Финансово-икономически показатели

3.5.1. Приходи

Общите приходите на дружеството за 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 456 915 хил. лв., което представлява увеличение в размер на около 20% спрямо 2017 г. През отчетната година приходите от продадената електро и топлоенергия представляват около 95% от общите приходи на Компанията и възлизат общо на 432 459 хил. лв. В сравнение с предходната година, те са с около 21% по-високи.

При приходите от продажба на топлинна енергия се очаква ръст от около 14,5% спрямо 2017 г, основно поради увеличението на цените на топлоенергията през годината.

Приходите от продажба на електрическа енергия се очаква да се увеличат с около 44% спрямо отчетените през 2017 г., което е следствие на увеличеното производство и на по-високата цена на електрическата енергия.

Другите приходи се формират основно от: услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост; събирани глоби и неустойки; извършени услуги и др. Размерът им се очаква да остане съизмерим с тези през 2017 г., а намалението спрямо отчета за 2016 г. се дължи на по-ниските приходи от неустойки по просрочени вземания в резултат на подобрената събираемост.

Таблица 6 - Приходи за периода 2016 - 2018 г.

№	Приходи, хил. лв	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Очаквано 2018 г.	Изменение 2018/2017 (хил. лв.)	Изменение 2018/2017 (%)
1.	От електрическа енергия	95 486	80 055	115 233	35 178	43,9%
2.	От топлинна енергия	252 584	276 935	317 226	40 290	14,5%
3.	Други приходи	28 902	24 410	24 423	13	0,1%
4.	Финансови приходи	3	1	33	32	
	Общо приходи:	**376 975**	**381 401**	**456 915**	**75 514**	**19,8%**

**Очакваният отчет за 2018 г. е изготвен с фактически данни към м. септември и прогноза до края на годината.*

3.5.2. Разходи

Очакваните общи разходи на фирмата за 2018 г. възлизат на 475 987 хил. лв., от които 28 973 хил. лв. прогнозни разходи за покупка на квоти. Разпределението им по икономически елементи е представено в *Таблица 7*.

Таблица 7 - Разходи за периода 2016 - 2018 г.

№	Разходи, хил. лв	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Очаквано 2018 г.	Изменение 2018/2017 (хил. лв.)	Изменение 2018/2017 (%)
	Общо разходи	**419 141**	**417 230**	**475 987**	**58 757**	**14,1%**
1.	**Разходи по икономически елементи**	**418 878**	**417 028**	**475 754**	**58 726**	**14,1%**
1.1	Суровини и материали	6 208	6 601	6 426	-174	-2,6%
	вода	*4 131*	*3 987*	*4 217*	*230*	*5,8%*
	консумативи	*678*	*848*	*906*	*57*	*6,8%*
	други	*1 399*	*1 765*	*1 303*	*-462*	*-26,2%*
1.2	Разход на горива	227 357	234 785	295 651	60 866	25,9%
	за производство	*226 952*	*234 322*	*295 165*	*60 844*	*26,0%*
	за автотранспорт	*404*	*463*	*485*	*22*	*4,8%*
1.3	Енергия купена	8 307	9 554	9 038	-516	-5,4%
1.4	Други парични разходи	60 139	57 272	61 432	4 160	7,3%
	външни услуги	*18 747*	*19 405*	*20 835*	*1 430*	*7,4%*
	социални разходи	*9 524*	*9 457*	*10 074*	*617*	*6,5%*
	лихви "Булгаргаз" и БЕХ	*26 041*	*24 136*	*25 836*	*1 701*	*7,0%*
	други	*5 827*	*4 275*	*4 687*	*412*	*9,6%*
1.5	Емисии парникови газове	*0*	12 434	28 973	16 540	*133,0%*
1.6	Амортизация	32 624	31 139	30 073	-1 066	-3,4%
1.7	Ремонт	4 586	6 035	4 494	-1 542	-25,5%
1.8	Обезценка на вземания	37 226	12 925	-10 093	-23 018	-178,1%
1.9	Данъци и такси	5 711	4 897	6 516	1 619	33,1%
1.10	Заплати	29 980	33 499	34 996	1 497	4,5%
1.11	Начисления за ДОО	4 896	5 896	6 141	245	4,2%
1.12	Здравно осигуряване	1 844	1 991	2 106	116	5,8%
2.	**Финансови разходи**	**263**	**202**	**232**	**31**	**15,3%**

**Очакваният отчет за 2018 г. е изготвен с фактически данни към м. септември и прогноза до края на годината.*

През 2018 г. се очаква общите разходи на „Топлофикация София“ ЕАД да бележат ръст от около 14% спрямо предходната година. Значително отклонение от отчета за 2017 г. се наблюдава при разходите за горива за производство, които нарастват през 2018 г. в резултат на по-високите цени на природния газ. Очакват се и по-високи разходи за закупуване на квоти парникови газове (28 973 хил. лв.) спрямо отчетените през 2017 г. (12 434 хил. лв.), дължащо се на значително увеличение на борсовите цени на квотите през 2018 г.

В резултат на имплементирането на МСФО 9 се очаква към края на годината дружеството да отчете приход от възстановена загуба от обезценка в размер на 10 093 хил. лв.

3.5.3. Вземания и събираемост

Ръководството разпознава ефективното управление на вземанията и повишаването на събираемостта им като основен източник на парични потоци и работи върху подобряването на вътрешните процеси свързани с тях, за да гарантира продължаването на положителната тенденция при текущата събираемост от последните години. Точното планиране на постъпленията дава възможност на дружеството да минимизира рисковете, свързани с невъзможността да посреща разходите си в срок.

Същевременно различни икономически, социални и политически фактори оказват влияние върху дейността по събиране на вземанията. Тази динамична среда налага прилагането на гъвкави и адаптивни подходи в процеса по комуникация с длъжниците и анализирането на резултатите. Допълнително предизвикателство пред събираемостта е фактът, че сметките за топлинна енергия са със сравнително нисък приоритет при заплащане на задълженията от населението поради липсата на ограничения, свързани с

преустановяването на услугата. Значителен негативен ефект оказва и липсата на лихви за просрочие до издаване на изравнителна фактура.

Голямата част от вземанията на дружеството са от основната търговска дейност – продажба на топлинна енергия. Вземанията от продажба на електрическа енергия са оптимално менажирани и не са във фокуса на мерките за оптимизация. Съществените проблеми са при вземанията от продажба на топлинна енергия. Тези вземания са обособени в две групи:

- Търговски/текущи вземания (вземания от клиенти, за които няма издаден изпълнителен лист);
- Съдебни вземания (вземания, които са в съдебна процедура).

Таблица 7 показва общата събираемост на търговските вземанията от топлинна енергия за последните 5 години и към 30.09.2018 г. Събираемостта е изчислена като отношение между постъпленията за периода и салдото на вземанията към края на периода. Наблюдава се положителна тенденция, като реалната събираемост от всички текущи търговски вземания от топлоенергия към деветмесечието на 2018 г. е малко над 53%. Традиционно събираемостта от стопанските потребители е средно с около 10 пр. п. по-висока спрямо тази на битовите. При изчисляването е взето предвид намалението на началните салда в резултат на отписаните и преминалите към съдебни търговски вземания.

Таблица 8 – Обща събираемост на търговските вземания към 30.09.2018 г.

Справка за събираемостта на търговските вземанията от топлинна енергия, хил. лв.							
Период	Начално салдо (главн. и лихви)	Фактурирано за периода (вкл. начислени лихви)	Търговски вземания преминали към съдебни през периода, извадени от началното салдо	Отписани търговски вземания през периода, извадени от началното салдо	Постъпления за периода	Крайно салдо към края на периода	% Събираемост на търговските вземания
Общо събираемост 2013 г.	**359 637**	**382 687**	**23 661**	**2 726**	**344 670**	**371 267**	**43,83%**
битови потребители	296 531	289 182	23 261	2 014	253 057	307 380	40,21%
стопански потребители	63 107	93 506	400	712	91 614	63 887	58,31%
Общо събираемост 2014 г.	**371 267**	**365 154**	**27 784**	**5 983**	**348 069**	**354 585**	**45,63%**
битови потребители	307 380	279 857	25 169	4 786	264 805	292 477	43,23%
стопански потребители	63 887	85 297	2 615	1 197	83 264	62 108	55,40%
Общо събираемост 2015 г.	**354 585**	**378 988**	**29 388**	**11 695**	**375 520**	**316 970**	**48,94%**
битови потребители	292 477	290 140	26 278	10 616	285 254	260 470	46,57%
стопански потребители	62 108	88 848	3 110	1 079	90 266	56 500	58,32%
Общо събираемост 2016 г.	**316 970**	**307 515**	**23 589**	**15 931**	**315 081**	**269 883**	**47,34%**
битови потребители	260 470	232 464	21 491	15 402	241 437	214 604	45,57%
стопански потребители	56 500	75 051	2 098	529	73 644	55 280	54,25%
Общо събираемост 2017 г.	**269 883**	**336 985**	**27 065**	**15 390**	**320 071**	**244 342**	**49,52%**
битови потребители	214 604	257 049	24 682	12 179	240 710	194 082	47,33%
стопански потребители	55 280	79 936	2 383	3 211	79 362	50 260	57,57%
бираемост към 30.09.2018 г.	**244 342**	**241 025**	**9 128**	**7 776**	**280 276**	**188 187**	**53,10%**
битови потребители	194 082	186 827	8 028	6 262	213 800	152 819	51,18%
стопански потребители	50 260	54 198	1 100	1 514	66 476	35 368	60,40%

Сравнително ниският процент на общата събираемост се обуславя от значителния дял на вземанията с изтекъл давностен срок, натрупан през годините.

Таблица 7 представя събираемостта на съдебните вземания през последните пет години и към 30.09.2018 г. Върху съдебните вземания не се начисляват текущо и не се отчитат законовите лихви, като този факт влияе върху процентите на събираемост.

Таблица 9 – Обща събираемост на съдебните вземания към 30.09.2018 г.

Справка за събираемостта на съдебните вземанията, хил. лв.								
Период	Начално салдо (присъдени главници, лихви и съд. разноски)	Отписани съдебни вземания през предх. година, извадени от началното салдо	Отписани съдебни вземания през периода, извадени от началното салдо	Нови съдебни вземания през периода (преминали от търговски)	Нови съдебни вземания през периода (държ. такси и други вземания)	Събрани съдебни вземания	Крайно салдо	% Събираемост на съдебните вземания
2013	183 520	2 665	15 767	23 661	32 087	27 672	195 828	**14,9%**
2014	195 828	15 767	4 695	27 784	20 109	31 748	207 278	**15,0%**
2015	207 278	4 695	2 071	29 388	48 540	30 136	252 999	**14,2%**
2016	252 999	2 071	4 301	23 589	24 852	29 802	267 337	**11,7%**
2017	267 337	4 301	1 150	27 065	26 761	21 830	298 183	**8,0%**
към 30.09.2018	298 183	1 150	6 441	9 128	11 360	18 528	293 701	**6,2%**

Очакваните вземания към 31.12.2018 г. са представени в *Таблица 10*:

Таблица 10 - Очаквани вземания към 31.12.2018 г.

	Вземания, хил.лв	Отчет 2017 г.	Очаквано 2018 г.	Изменение 2018/2017 (хил. лв.)	Изменение 2018/2017 (%)
1	Топлинна енергия (търг. и съдебни)	366 588	161 564	-205 024	-56%
2	Клиенти за услугата дялово разпределение	4 899	6 000	1 101	22%
3	Електрическа енергия	19 091	19 000	-91	0%
4	Други вземания	5 290	5 300	10	0%
	ОБЩО:	**395 868**	**191 864**	-204 004	-52%

През 2018 г. ръководството на „Топлофикация София" ЕАД работи упорито за подобряване обслужването на клиентите, така че дружеството да се превърне в компания, която е в постоянен диалог със своите потребители.

През м.юли 2018 г. се актуализираха Обща методика за събиране на просрочените вземания, Методика за работа на отдел „Телефонен център" и Методика за работа на отдел „Събиране на вземанията", с което се инициира по-ранно съдебно събиране на вземанията, за да не се позволява излизане извън давността или натрупване на прекалено големи задължения, както и увеличаване на честотата на контакт с клиентите.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. в Кол-център за обслужване на клиенти на „Топлофикация София" ЕАД с единен телефонен номер – 0700 11 111, операторите са приели над 106 000 броя обаждания. За същия период служителите на звено „Извънсъдебно събиране на вземанията", и отдел „Телефонен център" са обработили 96 873 случая, от който 73 445 на битови клиенти и 23 428 на стопански, като в резултат от дейността са събрани над 20 млн. лв.

Въз основа на изготвена Методология за определяне броя на инкасаторите по райони, на базата на характеристиките на всеки район, в началото на годината беше оптимизиран броя на служителите и обединяването им от четири териториални звена в едно, с цел оптимално обхващане на всички клиенти длъжници на територията на столицата и справедливо прилагане на бонусната програма.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. служителите на звено „Дългови задължения", отдел „Събиране на вземанията" са осъществили 358 470 броя посещения на адрес и в резултат от дейността са събрани над 18 млн. лв.

Продължи използването на програмата за GPS локализация за по-добър мониторинг на работата на служителите от териториалните звена, които посещават клиентите на адрес.

С оглед на активната комуникация с клиентите за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. са сключени 2 190 броя споразумения за текущи задължения на битови потребители на обща стойност 9 512 388 лв. Чрез създадената през 2017 г. методология за одобрение, подписване и проследяване на сключените споразумения за разсрочено плащане на топлинната енергия се осъществява по-динамичен контакт с клиентите, които не заплащат в срок вноска. В резултат на тези действия намалява броя на просрочените и анулирани споразумения и преминаване към съдебни действия по събиране на дължимите суми. С цел подобряване обслужването на клиенти продължава организация за сключване на споразумения във всички Центрове за обслужване на клиенти.

За периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., 15 служителя от звено „Дългови задължения", отдел „Събиране на вземанията" бяха пренасочени към отдел „Телефонен център", с цел прозвъняване длъжниците на дружеството и повишаване на събираемостта на вземанията.

Продължава прилагането на бонусна система, която обвърза заплащането на инкасаторите/кол центъра/съдебни преписки с постиженията и етиката им на работа, което

стимулира служителите за постигане на по-добри резултати. Експертите по събираемостта в „Топлофикация София" ЕАД работят активно и за събиране на просрочените задължения на небитови клиенти към Компанията. За периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. са сключени 123 броя споразумения със стопански клиенти на обща стойност 6 118 327,11 лв.

През 2018 г. дружеството продължи с цел подобряване обслужването на клиентите да предоставя възможността, при изявено желание от страна на клиентите за сключване на споразумение за разсрочено плащане на адрес посочен от клиента, да изпраща мобилен екип за подписване на място. За периода 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. са сключени 52 бр. мобилни споразумения.

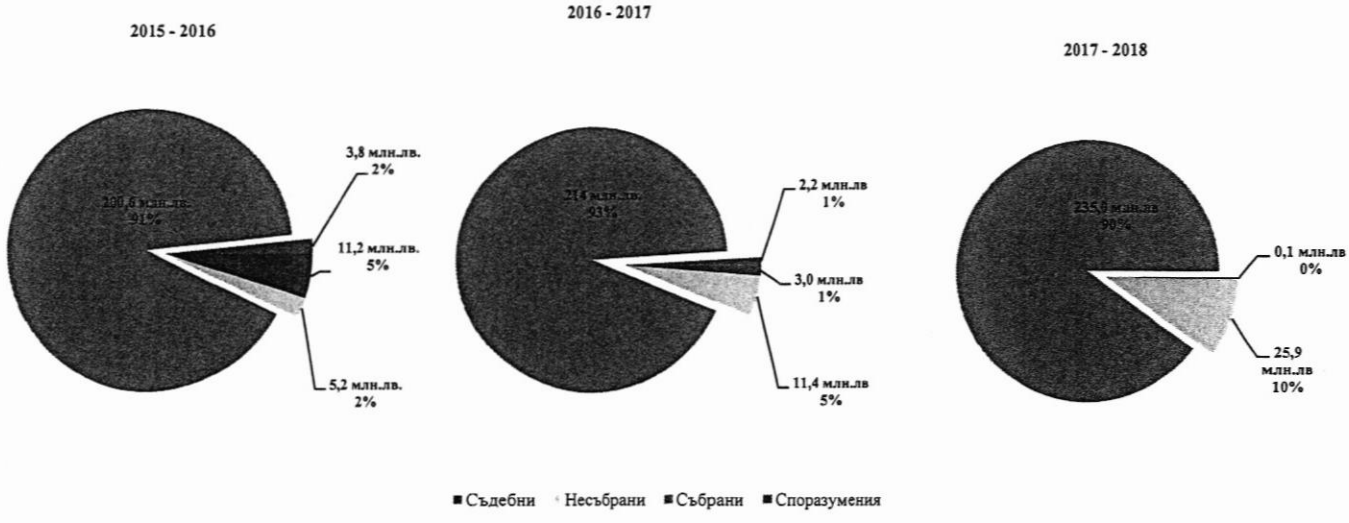
С цел информиране и инициране на мерки от мениджмънта се генерира автоматизирана ежеседмична справка за задълженията и плащанията на клиентите на дружеството.

Следващите графики представят различни гледни точки към събираемостта, както в динамичен, така и в структурен аспект, от които ясно личи положителната тенденция през последните две години.

- **Събираемост от битови клиенти**

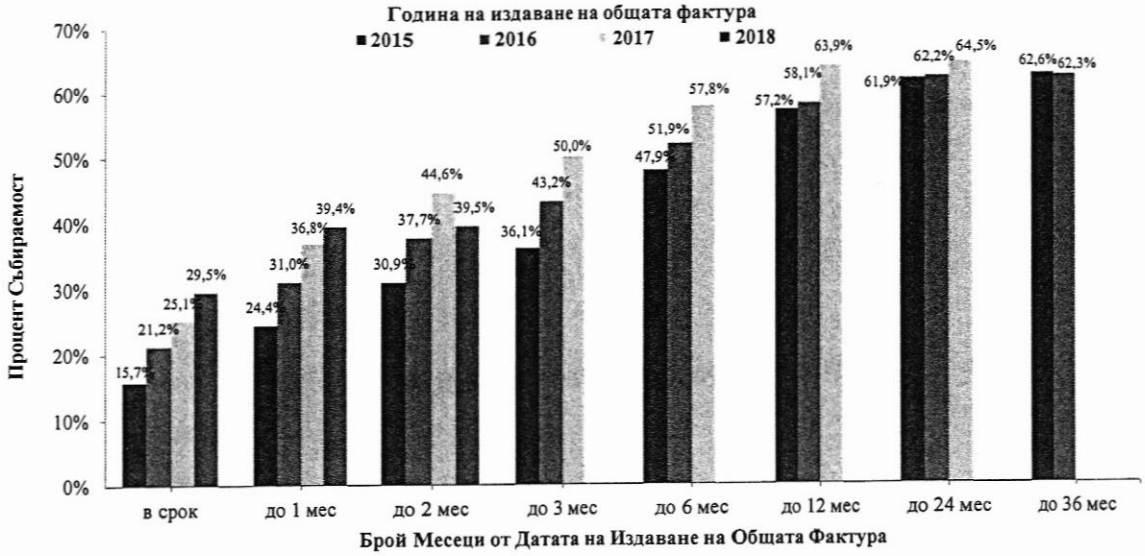
Фигура 8 представя събираемостта на общите фактури през последните три отчетни периода от настояща гледна точка. Впечатление прави, че делът на събраните вземания за отчетен период 2017/2018 е равен на тези за предходните периоди, въпреки много по-малкото време през което клиентите са могли да заплатят общите си фактури, което е индикатор за подобрената обща събираемост през последния отчетен период.

Фигура 8 - Събираемост на вземанията по общи фактури и отчетен период (Битови абонати, хил.лв.)



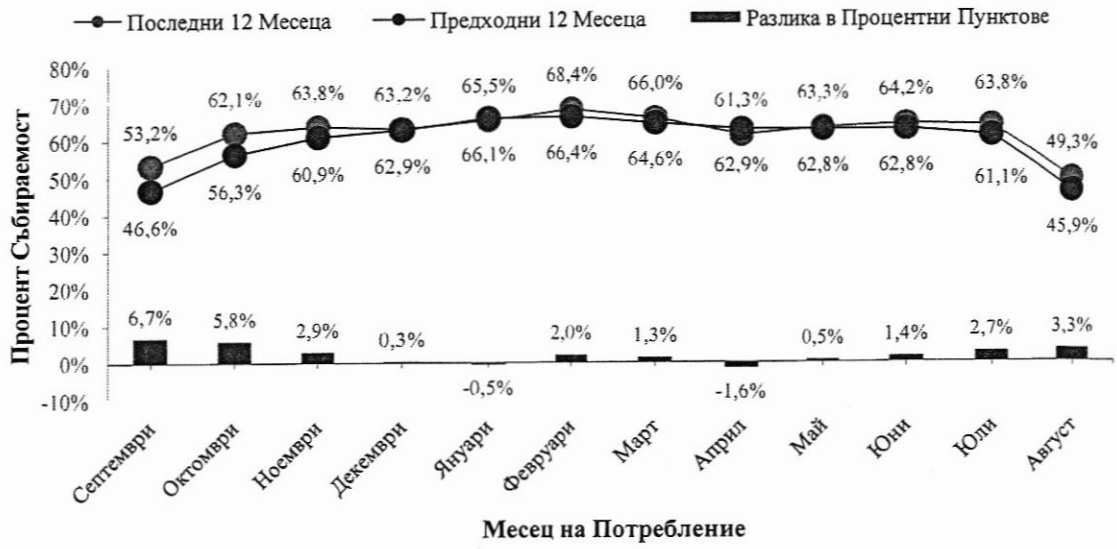
Фигура 9 показва събираемостта на сумите за доплащане по общата фактура за битовите абонати. Забелязва се значително подобрение с всяка следваща година.

Фигура 9 - Събираемост на остатъчната сума по общите фактури (с натрупване по година на издаване на общата фактура – Битови клиенти)



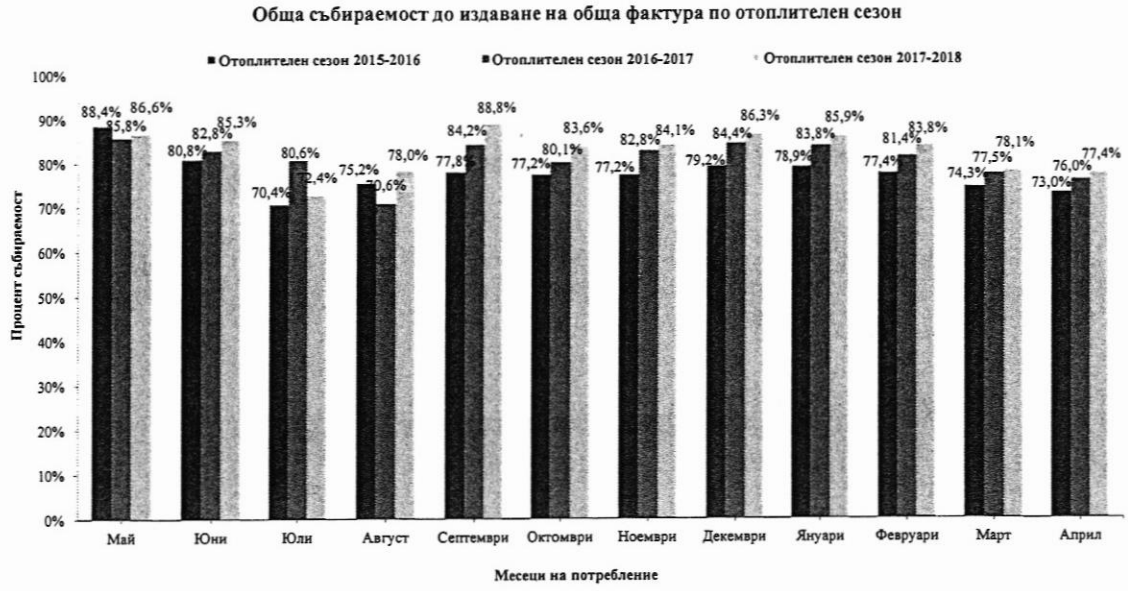
Фигура 10 съпоставя текущата събираемост от битовите клиенти през последните 12 месеца с тази за същия период за предходните 12 месеца. Текущата събираемост е измерена като стойността на платените прогнозни фактури в срок (до края на месеца следващ издаването им) е отнесена към общата стойност на издадените фактури за съответния месец. На практика това представлява събираемостта получена от клиентите, които не се забавят дори с 1 ден просрочие (т.е. заплащат в рамките на 30 дни от датата на издаване на съобщението).

Фигура 10 - Събираемост в срок от издаване на прогнозна фактура (Битови клиент)



Фигура 11 илюстрира събираемостта по прогнозни фактури до издаване на общата фактура. Забелязва се повишаване на процента събираемост в сравнение с предходните отчетни периода.

Фигура 11 - Събираемост в срок от издаване на прогнозна фактура (Битови клиент)



3.5.4. Задължения

През 2018 г. дружеството няма просрочени задължения към държавния бюджет, персонала и осигурителните институции, финасови институции, както и към всички доставчици с изключение на „Булгаргаз" ЕАД.

Очакваните текущи и нетекущите задължения на фирмата към 31.12.2018 г. са в размер на 835 420 хил. лв. Увеличението е с около 10% спрямо тези за 2017 г., които възлизат на 760 384 хил. лв. Съществените изменения са в задълженията за природен газ в резултат на цесия между БЕХ ЕАД и „Булгаргаз ЕАД за вземания от дружеството в размер на 99 193 хил. лв., както и при пасивите по отсрочени данъци в резултат на преоценката на активите на дружеството в края на 2018 г.

Таблица 11 - Очаквани задължения към 31.12.2018 г.

	Задължения общо, хил.лв.	Отчет 2017 г.	Очаквано 2018 г.	Изменение 2018/2017 (хил. лв.)	Изменение 2018/2017 (%)
1.	Към "Булгаргаз" ЕАД	112 243	60 379	-51 864	-46,2%
2.	Към БЕХ ЕАД	500 465	594 147	93 682	18,7%
3.	Към банки	10 532	6 288	-4 244	-40,3%
4.	Безвъзмездни средства, предоставени по програми	60 852	58 810	-2 042	-3,4%
5.	Пасиви по отсрочени данъци	21 381	55 481	34 100	159,5%
6.	Провизии (пенсионни и др. задълж. към персонала)	4 949	5 444	495	10,0%
7.	Към други доставчици	43 061	47 672	4 611	10,7%
8.	Към персонала и осигурителни институции	3 936	3 700	-236	-6,0%
9	Данъци	2 965	3 500	535	18,0%
	ОБЩО:	**760 384**	**835 420**	75 036	9,9%

4. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2019 г.

Повишаването цената на природния газ и борсовите цени на квотите за емисии за парникови газове се отразиха негативно върху финансовото състояние на „Топлофикация София“ за 2018 г. Тъй като регулаторният период обхваща периода 01.07.2018 – 30.06.2019 г., този негативен ефект ще даде отражение и върху финансовите показатели на дружеството за 2019 г. През следващата година ще продължи изпълнението на дългосрочните цели по отношение на техническата модернизация, автоматизация и дигитализация на системите, както и изпълнението на проектите от стратегическо значение, като чрез подобряване на техническите показатели на дружеството се цели стабилизирането и на финансовите такива. През 2019 г. ще продължи и целенасочената работа и проактивен диалог за подобряване отношенията с клиентите, което ще доведе до решаването на ключовия проблем, свързан с доверието към работата.

4.1 Основни параметри и допускания при изготвянето на Бизнес план 2019 г.

Бизнес план 2019 г. е изготвен при следните параметри и допускания:

- Заложено е увеличение на приходите от продажби на топлинна и електрическа енергия, съответно с 15% и 18% спрямо очаквания отчет за 2018 г. в резултат на по-високото производство, както и по-високите цени;
- Намаление на разходите за външни услуги с 6% спрямо 2018 г. в резултат на предвидената оптимизация и строга финансова дисциплина;
- Намаление на „други разходи“ с 15% главно поради предвидения по-нисък размер на отписаните вземания след прилагането на МСФО 9;
- Финансовият резултат на дружеството (без разходи за провизии за покупка на квоти) е планиран от порядъка на около **+1 млн. лв.**
- Планираният разход за покупка на квоти за 2019 г. е в размер на **около 15 млн. лв.,** изчислен на база прогнозно количество на необходимите за закупуване емисии в размер на 562 117 тона и прогнозна цена от 14 евро/тон.

  При изчисленията от прогнозно генерираните 1 345 754 тона са приспаднати:
  - 450 172 тона – налични Единици редуцирани емисии (ЕРЕ);
  - 307 650 тона – безплатни квоти по ЕСТЕ за 2020 г.
  - 25 815 тона – безплатни квоти по ПНП за 2019 г.
- До края на 2019 г. е планирано възстановяване на загуба от обезценените парични средства в „Корпоративна търговска банка“ в размер на **близо 10 млн. лв.;**
- В Бизнес плана за 2019 г. е заложена печалба от продажби на ДМА (имоти, земи и съоръжения) от порядъка **на 14 млн. лв.;**
- В Бизнес плана не е отразено покачването на цената на природния газ от 01.01.2019 г. с 3,5%, при което КЕВР не коригира цените на топлинната и електрическата енергията. В случай, че Регулаторът не компенсира дружеството при следващи ценови решения, ще бъде генерирана допълнителна загуба.
- Планираната Инвестиционна програма на дружеството за 2019 г. е в размер **100,4 млн. лв.;**
- Планираната Ремонтна програма на дружеството за 2019 г. е в размер **на 9,4 млн. лв.;**

- Бизнес планът е изготвен при действаща към 31.12.2018 г. нормативна уредба за ценово регулиране, прилагана от КЕВР за дружествата от сектор „Топлоенергетика“. Прогнозните приходи от продажби за първото полугодие на 2019 г. са изчислени съгласно действащите към 01.10.2018 г. цени без ДДС, утвърдени от КЕВР с решение № Ц - 15/01.10.2018 г., както следва:
  - **92,80 лв/МВтч** цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода;
  - **163,65 лв/МВтч** цена на електрическа енергия.

  При прогнозните приходи от продажби през второто полугодие на 2019 г. е отчетено започването на новия регулаторен период от 01.07.2019 г. Направено е допускане за признаване от страна на КЕВР на значително по-големи разходи за закупуване на квоти за новия регулаторен период (юли 2019 г. - юни 2020 г.) В резултат на това приходите от продажби за второто полугодие на 2019 г. са изчислени при следните цени:
  - **93,65 лв/МВтч** цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода;
  - **186,53 лв/МВтч** цена на електрическа енергия;
- Прогнозни разходи за природен газ, определени средна цена от 484,79 лв./хнм³ без ДДС и акциз, в т.ч.:
  - действащата към през четвърто тримесечие на 2018 г. цена от 456,65 лв./хнм³, утвърдена с Решение № Ц-14/28.09.2018 г.
  - цена за пренос в размер на 4,25 лв./хнм³
  - средна цена за достъп в размер на 23,89 лв./хнм³, изчислена спрямо заявените от „Топлофикация София“ ЕАД количества годишен, тримесечен и месечен капацитетен продукт за газовата година от 01.10.2018 г. до 30.09.2019 г.;
- Производствената програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2019 г. е изготвена при следните предпоставки и допускания:
  - За базови са приети показатели равни или близки до средните постигнати през отчетния период 2013 - 2018 г.;
  - Самостоятелна работа на топлоизточниците през летния период;
  - Планирано спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” през лятото на 2019 г. без или с цялостно спиране на работата в двете централи;
  - Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София Изток” - новоизграждащата се ТГ Ст. № 4 и ТГ Ст. № 5;
  - Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София” - ТГ Ст. № 9 и каскадата ТГ Ст. № 8/8А.

4.2. Основни приоритети през 2019 г., целящи подобряване на технологичното и финансовото състоянието на „Топлофикация София“ ЕАД

Устойчивото развитие на компанията и стремежът за предлагане на конкурентна услуга в дългосрочен план, изисква последователност при реализацията на стратегическите проекти за дружеството, чийто обхват е по-голям от едногодишния планов период. През 2019 г. освен големите инвестиционни проекти, ще продължи изпълнението на приоритетите, целящи подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на компанията, следването на добрите практики в отрасъла, пълноценното оползотворяване на потенциала на централизирано топлоснабдяване в град

София и повишаване качеството на обслужване на над 1,5 милиона потребители на услугата в столицата. Основните приоритети в дейността на дружеството през 2019 г. ще са:

- Продължаване на работа по проекта за „Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток";
- Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък";
- Реализиране на 2-ра фаза (абонатни станции в ТР „София Изток") на мониторинг системата за дистанционен контрол на абонатни станции (SCADA);
- Продължаване на проекта „Внедряване на интегрирана информационна система – интегрирано цялостно решение за управление на ресурсите" и успешна реализация на продуктивния старт на системата;
- Доразвитие на мониторинг системата за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа;
- Продължаване и разширяване на предприетите мерки за увеличаване на събираемостта;
- Продължаване на работата по проекта за реконструкция и модернизация на Енергиен котел ст. № 7 в ТЕЦ „София";
- Продължаване дейностите по проекта за изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2";
- Предприемане на необходимите действия и кандидатстване за дерогация на допустимите емисии NOx;
- Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване с втора фаза на проекта за имплементиране на софтуера "Termis";
- Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа;
- Оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти с европейски средства;
- Стартиране на научно-изследователска и развойна дейност (НИРД);
- Продажба и/или отдаване под наем на земи и сгради, които са извън експлоатация от дълъг период от време;
- Продължаване на социалния диалог със синдикатите и политиката по СБКО.

4.2.1. Продължаване на работа по проекта за „Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток".

С разработката се цели да бъде преобразувана ТГ 3 от кондензационна турбина, с топлофикационен пароотбор, в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. Общата стойност на проекта е 17,7 млн. лв., 38% от които са осигурени по „Международен фонд „Козлодуй". Завършване на изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде през 2020 г. Турбогенергатор ТГ 3 ще замести изведения от експлоатация агрегат, като по този начин ще се увеличи ефективността при комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в централата, отговаряйки на изискванията за ВЕКП.

4.2.2. Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък".

През 2019 г. ще продължи съвместната работа със Столична община по реализацията на проекта. Предстои сформиране на PIU (звено за изпълнение на проекта) от страна на „Топлофикация София" ЕАД. До края на годината се предвижда да приключи процедурата за избор на EPC контрактор (Изпълнител на инсталацията), при условие, че няма обжалвания. Реализацията на проекта ще бъде подпомагана от водещия международен консултант NTU International, с когото ЕИБ има сключен договор, по силата на Рамково споразумение за подпомагане на дейностите на банката. Консултантът ще подпомага Столична община, „Топлофикация София" и ЕИБ в следните направления:

- Предоставяне на подкрепа и съвети на Столична община и „Топлофикация София" ЕАД за създаването на адекватно управление и организация за фазата на изпълнение и експлоатация на проекта и за изпълнение на задълженията им към Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Управляващия орган;
- Предоставяне на подкрепа и съвети на „Топлофикация София" ЕАД във връзка със сключването на договор за услуги с инженер по FIDIC;
- Предоставяне на подкрепа и консултации на „Топлофикация София" ЕАД при възлагане на обществена поръчка на изпълнител по инженеринг-доставка-строителство (EPC). Гарантиране на своевременното започване и изпълнение (доколкото е възможно) на тръжния процес, избор на изпълнител, който има правомощия и възможности и предлага най-добро съотношение качество/цена и добър договор за EPC в съответствие с приложимите стандарти на FIDIC.

Оползотворяването на RDF, съпроводено от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, съответства на йерархията за управление на отпадъците, съгласно Рамковата Директива за отпадъци 2008/98/ЕС. Избрано е съвременно решение на утвърдена технология за оползотворяване, която е в пълно съответствие с най-добрите налични техники на Европейския съюз. Към момента в Европа се експлоатират около 450 инсталации, прилагащи тази технология, а около 30 инсталации са в процес на изграждане.

Основните ползи за обществото от проекта са следните:

- Преустановяване на разхода от 5,68 млн. лева/г., за транспорт и оползотворяване на RDF в циментовите заводи на разстояние от 110, 140 до 450 км.;
- Стабилизиране на цената на топлинната енергия и намаляване на зависимостта ѝ от цената на природния газ;
- Диверсификация на горивната база за производство на енергия и намаление потреблението на газ с 65 млн. Nm^3, което ще доведе до спестяване между 15-18 млн. евро на година за гориво;
- Намаляване на емисиите на вредни вещества и парникови газове, чрез четири степенна технология на очистване, като спрямо действащата Директива 2010/75/ЕО, се очаква намаление на вредни вещества: ФПЧ с 9,6% или 6,2 тона/г., NO_x 46,4 тона/г. и CO - 87,2 тона/г. Диоксините и фураните са на стойност 0,005 mg/m3 или 20 пъти по-ниски от лимитите за индустриални емисии на Директива 2010/75/ЕО;

- Повишаване на енергийната ефективност при производството, чрез прилагане на високоефективни технически решения, при максимално използване на изградената и налична инфраструктура, като се постига обща енергийна ефективност – коефициент на полезно действие (електрическа и топлинна) 93,4%, с което ще се изпълнят изискванията на стратегия „Европа 2020“;
- Спестяват се средства за закупуване на квоти за емисии на CO_2 в резултат на спестени 125 000 текв/год. CO_2 (от намалена консумация на природен газ).

4.2.3. Реализиране на 2-ра фаза (абонатни станции в ТР „София Изток“) на мониторинг системата за дистанционен контрол на абонатни станции;

Изпълнението на проекта е планирано за реализация в продължение на няколко години и неговото изпълнение ще продължи и през 2019 г., като започне изграждането на мониторинг система в ТР „София Изток“.

Имплементирането на системата за мониторинг и управление на абонатните станции ще доведе до:

- информационна обезпеченост на клиентите по отношение на режимите на работа на АС и потребеното количество енергия в реално време;
- формиране на активни клиенти;
- възможност за дистанционна промяна на настройките на АС в реално време съвместно с клиента;
- възможност за дистанционно отчитане на топломерите и водомерите в абонатните станции;
- получаване на актуалната информация (съгласно нормативните изисквания) от абонатните станции за минимално време;
- анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване на топлинната характеристика за всяка сграда;
- идентифициране на предаварийни и аварийни ситуации;
- разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите действия;
- повишаване на ефективността на електро и топлогенериращите мощности.

4.2.4. Внедряване на интегрирана информационна система – интегрирано цялостно решение за управление на ресурсите и успешна реализация на продуктивния старт на системата

Дейността по внедряването на SAP ERP ще продължи и през 2019 г., като до края на годината се предвижда реализацията на продуктивния старт на системата.

4.2.5. Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа

И през 2019 г. ще продължи подмяната на амортизираните участъци от топлопреносната мрежа и поставянето на локални станции за мониторинг. Изграждането на системата е продължителен процес, а положителният ефект от нейното внедряване ще се изрази както в по-бързото откриване и отстраняване на аварии, така и в намаление на загубите на енергия и топлоносител при преноса.

4.2.6. Продължаване и разширяване на предприетите мерки за увеличаване на събираемостта

„Топлофикация София" ЕАД ще продължи проактивната политика за повишаване на събираемостта в две посоки – текуща събираемост и по просрочени задължения. Предвижда се промяна на подхода за определяне на действията, предприемани към длъжниците.

Извън обхвата на сиситема ще продължи реализацията на следните средносрочни инициативи, които са в процес на изпълнение:

- промяна на методология за определяне на предприеманите действия към длъжниците на база историческото им поведение;
- дефиниране на специфични подходи към всеки тип лош платец на база на категоризацията му;
- периодични специализирани обучения за развиване на уменията за работа с клиенти;
- допълнителни обучения за работа със софтуерни продукти;
- обратна връзка към служителите за резултатите от работата им (измерими и оценка на ръководителите) на месечна база.

Очаква се следствие на новата система да се запази тренда на повишаване на текущата събираемост от 2 % на годишна база. Ще продължи и прилагането на мерките за повишаване на събираемостта от просрочените задължения. Нарастването на събираемостта се очаква основно от ефекта от прилагането на програмите за насърчаване на лоялните клиенти на Компанията, които са:

Мерки за повишаване на текуща събираемост:

- през отоплителен сезон 2018/2019 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;
- провеждане на телефонни разговори с клиенти на Компанията с просрочени задължения 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 1 500 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 1 500 лв. да се пристъпва към събиране на вземането по съдебен ред;
- активизиране на работата със съдебно-изпълнителните служби и Камарата на медиаторите;
- активизиране на Компанията в публичното пространство чрез:
  - 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 й с интернет страницата на дружеството, с цел подобряване информираността на клиентите с възможности за обратна връзка;
  - поддържане на уебсайт http://www.toplo.bg с ежедневна актуализация, от където абонатите могат да проверят стойността на сметките си, да се запознаят с общите условия за продажба на топлинна енергия за битови и за стопански нужди, с актуалните цени на топлинната енергия, с възможните начини на заплащане на задълженията, с адресите на центровете за обслужване на клиенти, 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 2019 г. остава подобряването на обслужването на клиентите, свързано с по-добра информираност, вежливо отношение, учтивост и бърза обратна връзка при комуникацията с тях.

4.2.7. Продължаване на работата по проекта за реконструкция и модернизация на Енергиен котел ст. № 7 ТЕЦ „София".

След проведената тръжна процедура по правилата на ЕБВР, на 30.01.2017 г. бе сключен договор за изпълнение с ПАО „Силови машини"- Русия. Поради необходимост от допълнителни технически решения, които се нуждаят от съгласуване от двете страни, срокът за изпълнение се удължава до 2023 г.

4.2.8. Продължаване дейностите по проекта за изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2".

Изпълнението на договора е част от проект „Обновяване и модернизация на производството и преноса на енергия в топлофикационната система на гр. София", съфинансиран със средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК), съгласно Грант споразумение 047 от 20.06.2017 г. между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в качеството и на администратор на средствата от МФК и „Топлофикация София" ЕАД. Новата инсталация ще покрива изискванията за високоефективно производство (Директива 2012/27/ЕС), а по отношение на азотни и въглеродни емисии на Директива 2015/2193/ЕС. Към момента има известно забавяне на проекта, като се очаква проблемите да бъдат решени и през 2019 г. задачата да стартира отново.

4.2.9. Предприемане на необходимите действия и кандидатстване за дерогация на допустимите емисии NO_x.

Мероприятия за редукция на NO_x в изходящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София" ЕАД попадат в обхвата и прилагането на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Снижаване на нивата на NO_x се предвижда да се осъществи чрез прилагане на предвидените мероприятия (първични и вторични) в материала НДНТ- издаден през м. юли 2017 г. в бюлетин на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), според който е необходимо да бъдат достигнати пределните стойности на $NO_x \leq 100$ mg/nm^3 в продуктите на изгаряне, при гориво природен газ.

В изпълнение на тези намерения в дружеството трябва до края на 2019 г. ще се проведе тръжна процедура за изпълнение на мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NO_x в изходящите димни газове на котлоагрегати ЕК 1, ЕК 2 и ЕК 5 в ТЕЦ „София Изток".

4.2.10. Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване с втора фаза на проекта за имплементиране на софтуера „Termis"

Планира се през 2019 и 2020 г. да се реализира втора фаза от проекта „Termis", която включва:

Динамично калибриране на термо-хидравличния модел на топлопреносната мрежа на гр. София и въвеждане на работа в реално време.

Преди въвеждане на работа в реално време е необходимо да се направи динамично калибриране на създадения по време на първа фаза от проекта, термохидравличен модел на топлопреносната мрежа. Проверка на всички гранични условия във всеки ТР. Верификация на всички работни условия и работни параметри, както и настройка на помпи и арматура.

„Termis" ще получава данни в реално време от съществуващите SCADA системи, както и прогноза за климатичните условия. Това дава възможност Termis непрекъснато да предвижда топлинния товар дори и по време на периоди с бързо променящи се или с екстремални климатични условия. На база тези данни, „Termis" извършва симулация, позволявайки на оператора да види в настоящия момент и до 3 дни от настоящия момент как работи топлопреносната мрежа. Операторът може по всяко време да визуализира на дисплея редица променливи като подаваща температура, връщаща температура, налягане, дебит и т.н. Ключови предимства на работата в реално време са:

- Анализ на работата на топлофикационната система чрез симулация на различни сценарии в реално време;
- Изчисляване, визуализация и анализ на дебита, налягането и температурите във всяка точка от мрежата, съгласно текущите термо-хидравлични условия;
- Изпълнение на симулации на бъдещи условия на база архивни данни и прогноза за времето;
- Извършване на анализи "какво-ако" (What-if) за критични събития (напр. пробив на тръбопроводи, аварии в топлоизточниците и др.), както и изготвяне на алтернативни сценарии с цел запазване качеството на услугата.

Въвеждане на модул за оптимизация на температурата.

Модулът за оптимизация на температурата има за цел да минимизира топлинните загуби и експлоатационните разходи. Подаващата температура се регулира, така че да бъде възможно най-ниска, вземайки предвид количеството топлинна енергия, което трябва да се достави на потребителите в мрежата. Автоматичната температурна оптимизация ще намали не само топлинните загуби, но и ще редуцира CO_2 емисиите.

4.2.11. Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа.

През 2019 г. ще продължи изпълнението на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа. Предвижда се да бъдат сключени договори и стартирани разрешителни процедури за оптимално изграждане и рехабилитиране на трасета.

Приоритетни обекти в топлопреносната мрежа през 2019 г. са:

- **Реконструкция на топлопроводи по списък** – предвидени са за изпълнение 39 бр. обекта, групирани в 17 лота, обхващащи общо 26 935 м топлопроводни трасета. За 16 обекта от тях се очаква получаване на разрешение за строеж на по-късен етап до 31.07.2019 г.;
- **Реконструкция и модернизация на допълнителни обекти** – обекти, съобразени с инвестиционните намерения на Столична община, изграждането на метрото в гр. София и др.;
- **Изготвяне на проектна документация за рехабилитиране на топлопреносната мрежа през 2020 г.**;
- **Обновяване и модернизация на АС** – подмяна на автоматика в АС, както и цялостна подмяна на АС в лошо техническо състояние с цел подобряване на енергийната ефективност;
- **Средства за измерване в абонатни станции –** закупуване на топломери и водомери предвидени за нови АС, за подмяна на повредени и такива и с изтекъл експлоатационен ресурс.

4.2.12. Оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти с европейски средства

Дружеството ще се стреми да осигури привличане на външно финансиране, с цел разширяване и подобряване на дейността си. Ще се следи за актуални възможности и ще се разработват проектни предложения по следните програми на ЕС:

- **Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г.;**

Най-голям интерес представлява планираната за обявяване през 2018 г. процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в

София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Целта на процедурата е осигуряване на допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци с добив на енергия.
http://ope.moew.government.bg/bg/oposcurrent

- **Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.;**

В ролята си на работодател, Топлофикация София ЕАД е допустим бенефициент по следните приоритетни оси: Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места"; Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"; Приоритетна ос № 4 „Транснационално сътрудничество".
http://esf.bg/protseduri/

- **Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. ;**

В рамките на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", инвестиционен приоритет 3.1, се предоставя целенасочена подкрепа за подобряване енергийната ефективност на предприятията чрез инвестиции в ниско-въглеродни технологии, внедряване на системи за производство на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт и др.
http://opic.bg/

- **Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021;**

Съгласно Меморандума за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, една от програмите, която е предвидена за изпълнение е Програма „Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност". Целта на програмата е: по-малък дял на въглеродно интензивната енергия и повишаване на сигурността на доставките. Планирана безвъзмездна финансова помощ по програмата възлиза в размер на 28 млн. евро.
http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/

- **Програма LIFE +;**

Програма LIFE е инструмент за финансиране от фондовете на ЕС за околната среда и действията по климата. Общата цел на Програма LIFE е да допринесе за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на ЕС за околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.
Всяка година, в края на първото четиримесечие, програма LIFE + обявява покана за подаване на проектни предложения за съответната година, на следния адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/news.htm

- **Европейска Комисия, Генерална Дирекция Енергетика;**

Актуални възможности на ниво Европейски съюз се публикуват на страницата на Генерална Дирекция Енергетика: http://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
На този адрес се публикуват и отворени схеми за безвъзмездно финансиране и актуални търгове.

- **Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“;**

Финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

- Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.
- Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
- Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.
  http://horizon2020.mon.bg/

4.2.13. Стартиране на научно-изследователска и развойна дейност (НИРД)

С цел модернизиране на производствените практики, както и въвеждане на иновативни технологии за намаляване емисиите на CO_2 и използване на неопасната дънна пепел като суровина, се планира подписването на споразумение с Техническият университет - София (ТУ-София) за съвместни научноизследователски и приложни дейности. Същевременно ще се проучат възможностите за партньорства с други европейски научни организации или предприятия разработващи или притежаващи технологии за използване като суровини, на част от отпадъците от бъдещата инсталация за комбинирано производство на енергия.

Това ще доведе до съвместно участие в иновативни проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Хоризонт 2020, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020.

В тази връзка в края на 2018 г. беше създадено звено „Иновации“ към отдел „Управление на проекти“, чиято цел е внедряване и прилагане на различни иновативни практики в дейността на дружеството.

Очакваните резултати са:

- Прилагане и адаптиране на съществуващи технологии и конкретни инженерни решения
- Създаване, изследване или тестване на нови материали, технологии и конструктивни решения
- Оптимизиране на технологични процеси и снижаване цената на производство
- Внедряване на съществуващи международни високотехнологични производства и разработки

Подобряване на качеството и екологичните показатели чрез въвеждане на съвременни технологии за оценка на тяхната функционалност, екологичност и адекватно пазарно проучване

4.2.14. Изграждане на контролни точки по топлопреносната мрежа с цел оптимизиране на режимите на топлоснабдяване

В абонатните станции и по топлопреносната мрежа, в които загубите на налягане при преноса са най-големи, се инсталират локални системи, които измерват наляганията и температурите на входа и изхода пред АС и чрез радиовръзка или GPRS ги предават непрекъснато към Диспечерската система за информация и към системата в топлоизточника за управление. На някои места по мрежата е предвидено и измерване на разхода на топлоносител. Също така данните от тези измервания ще се използват в софтуера „Termis“ за термо-хидравлични пресмятания по ТПМ. Увеличаването на броя на контролните точки е с цел подобряване на точността на изчисленията на цифровия модел на мрежата, както и тези които диспечерите извършват при определяне на оптималния вариант на топлоснабдяване.

4.2.15. Продажба и/или отдаване под наем на земи и сгради, които са извън експлоатация от дълъг период от време

Ръководството на „Топлофикация София” ЕАД ще продължи работата си с цел оптимизация на управлението на собствеността върху земи, имоти, съоръжения и сгради извън експлоатация. Това са имоти, които не участват в лицензионната дейност на дружеството, но въпреки това акумулират разходи, непризнати в цената на електрическата и топлинна енергия. По този начин ще се повишат приходите на дружеството и ще се намалят разходите за охрана и поддръжка. На база на направения анализ през 2019 г. за всеки отделен случай дружеството ще внася предложение за одобрение на продажбата от Принципала на „Топлофикация София“ ЕАД. Също така, дружеството ще предлага за продажба съоръжения и движими активи извън експлоатация, които са изключени от лицензите на Компанията, но имат остатъчна полезна стойност. Тяхната продажба като цял актив би донесла по-висок приход отколкото продажбата им за скрап. Продажбите и на имотите, и на движимите активи ще бъде след преценка от лицензиран оценител и след одобрение от Принципала.

4.2.16. Продължаване на социалния диалог със синдикатите и политиката по СБКО

През 2019 г. „Топлофикация София“ ЕАД ще продължи да поддържа и развива Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството, безопасните и здравословни условия на труд, отговорно отношение на дружеството към околната среда, сигурност на информацията и социална отговорност. Тя осигурява последователни и координирани действия в различни аспекти от дейността на база на различни международни стандарти. Част от Интегрираната система за управление е социалната отговорност, която е един от приоритетните ангажименти на ръководството. Съгласно действащата нормативна уредба и през 2019 г. дейностите в социалната програма, които се отнасят до социално-битовото и културно обслужване (СБКО), ще бъдат обект на договаряне между социалните партньори в дружеството чрез Колективен трудов договор (КТД) или други форми на споразумения в по-широк мащаб със синдикалните организации. Също така, съобразно нормативните изисквания и действащите вътрешни правила, дружеството ще продължи да предоставя работно облекло, храна и вода на своите служители. Целта е да бъдат повлияни положителните резултати от дейността на „Топлофикация София“ ЕАД чрез мотивация на персонала и осигуряване на спокоен работен процес на заетите в компанията.

4.3. Производствена програма и технико-икономически показатели за 2019 г.

Приходите от топлинна и електрическа енергия и променливите разходи в Бизнес плана са изготвени на база производствената програма за 2019 г., като подробна информация се съдържа в *Приложение №1*.

Производствената програма на „Топлофикация София" ЕАД за 2019 г. е изготвена при следните предпоставки:

- За базови са приети показатели равни или близки до средните постигнати през отчетния период 2013 - 2018 г.;
- Самостоятелна работа на топлоизточниците през летния период;
- Планирано спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София" и ТЕЦ „София Изток" през лятото на 2019 г. без или с цялостно спиране на работата в двете централи;
- Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София Изток" - ТГ Ст. № 4 и ТГ Ст. № 5;
- Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София"- ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А;

4.3.1. Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия

Таблица 12 - Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия за 2017 г., очаквано за 2018 г. и план за 2019 г.

	Показатели	Мярка	Отчет 2017 г.	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1.	Производство на електрическа енергия	МВтч	738 522	926 388	973 494
2.	Продажби на електрическа енергия	МВтч	582 891	753 787	785 544
3.	Отпусната от ТИ топлинна енергия	МВтч	4 736 146	4 599 520	4 818 084
4.	Технологични разходи по преноса на топл. енергия	МВтч	889 295	844 273	846 586
5.	Отн. дял на разходите по преноса към отпуснатата ТЕ	%	18,78%	18,36%	17,57%
6.	Отчетена топлинна енергия (продадена)	МВтч	3 846 851	3 755 247	3 971 498

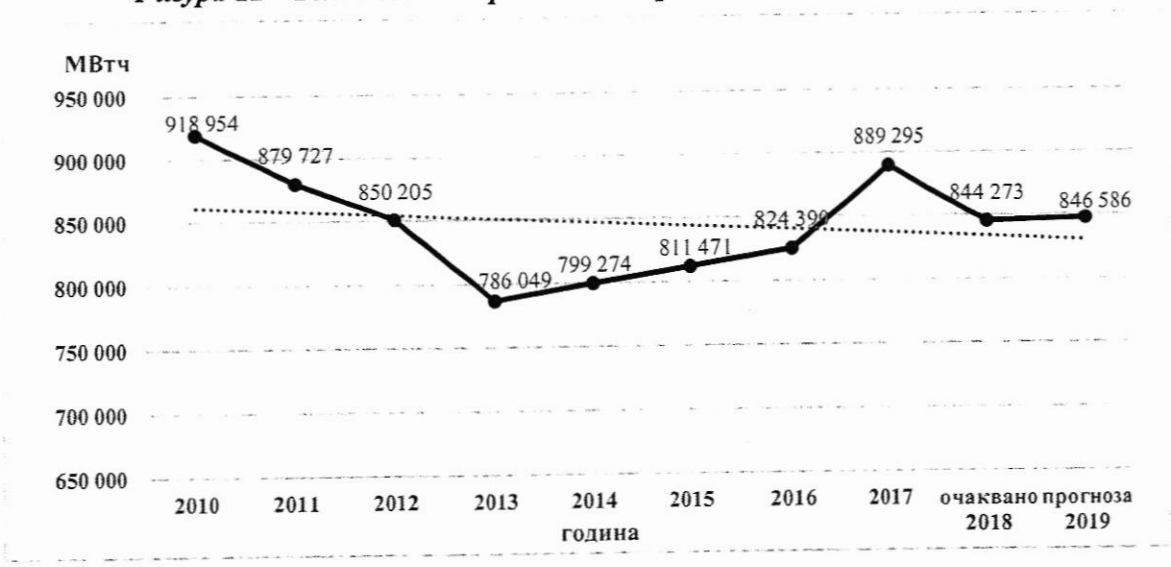
Производство на топлинна енергия

Прогнозното количество произведена топлинна енергия отчита планираните продажби, технологичните разходи по преноса и необходимата енергия за собствени нужди в топлоизточниците. През 2019 г. планираното брутно производство на топлинна енергия е 4 909 457 МВтч.

Планираните технологични разходи за 2019 г. са съизмерими със средните през последните 3 години и са в размер на 846 586 МВтч. Отчетено е и нарастването на топлопреносната мрежа от присъединяването на нови клиенти. Планираният относителен дял на технологичните разходи се запазва на относително едно ниво през последните години.

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

Фигура 12 - Технологични разходи по преноса на топлинна енергия



Планираните собствени нужди за 2019 г. са в размер на 93 474 МВтч.

В резултат от горните параметри, количеството отпусната топлинна енергия от топлоизточниците за 2019 г. се предвижда в размер на 4 818 084 МВтч и е на нивото на произвежданата топлинна енергия през последните 3 години. Планирана е самостоятелна работа на топлоизточниците и през летния период.

Продажба на топлинна енергия

Нуждата на клиентите е водеща при планиране на количествата топлинна енергия за производство. 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 2019 г. е планирано изпълнението на поредната реконструкция по топлопреносната мрежа, която ще се реализира през летния неотоплителен период.

4.3.2. Производство и продажба на електрическа енергия

Производство на електрическа енергия

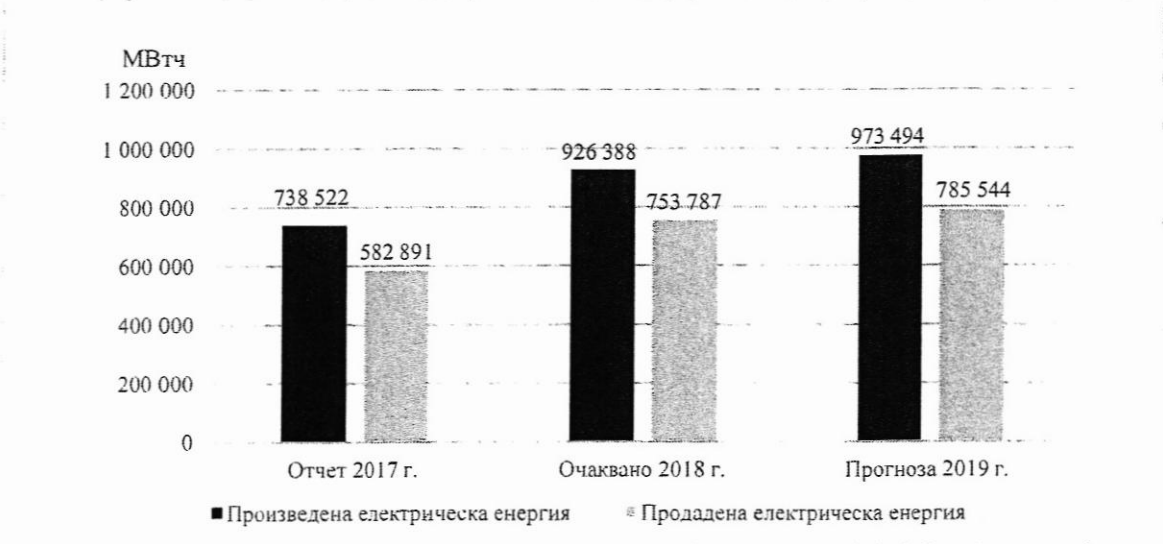
Производството на електрическа енергия се осъществява по комбиниран метод на производство на топлинна и електрическа енергия и за 2019 г. ще се определя главно от:

- Планирани ремонти по топлопреносната мрежа;
- Планирана работа на ТГ Ст. № 5 и новоият ТГ Ст. № 4 в ТЕЦ „София Изток" с цел максимално производство на електрическа енергия, произведена от инсталация с показатели за ВЕКП;
- Планирана работа на ТГ Ст. № 9 и каскада ТГ Ст. № 8/8А в ТЕЦ „София" с цел максимално производство на електрическа енергия, произведена от инсталация с показатели за ВЕКП.

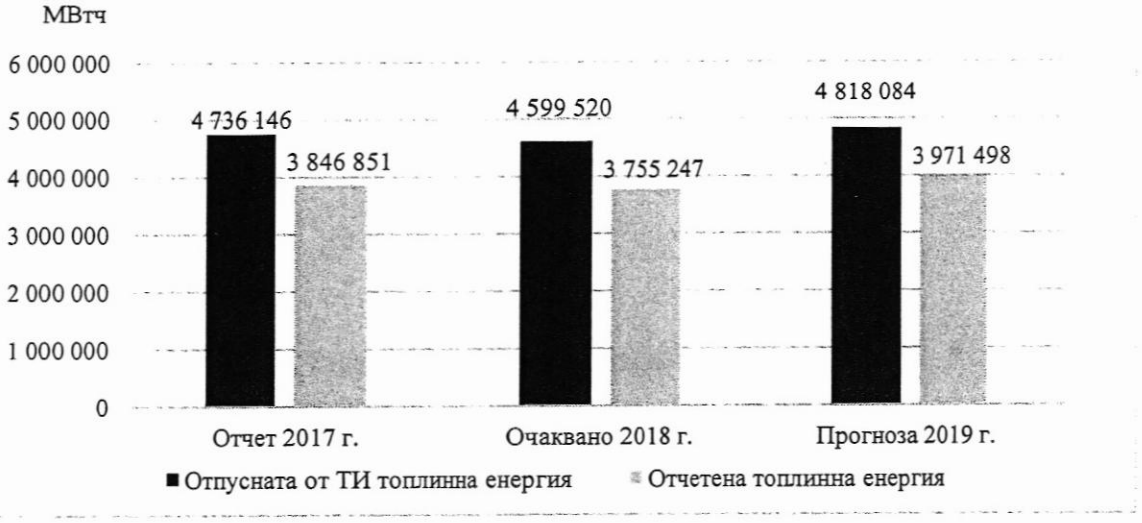
Продажба на електрическа енергия

Продажбата на електрическа енергия е следствие от планираното производство и е в размер на 785 544 МВтч. Производството и продажбата на електрическа и на топлинна енергия за периода 2017 - 2018 г. и планираното за 2019 г. са представени на *Фигура 13* и *Фигура 13*.

Фигура 13 - Производство и продажба на електрическа енергия



Фигура 14 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия



4.3.3. Цени на енергията

При изготвяне на прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия за първото полугодие на 2019 г. са използвани актуалните цени, в сила от 01.10.2018 г. съгласно Решение № Ц – 15/01.10.2018 г. на КЕВР:

- Цена на електрическа енергия

Цената на електрическата енергия е преференциална, като към 01.10.2018 г. е в размер на 163,65 лв./МВтч, която включва премия по чл. 33а от ЗЕ – 93,00 лв./МВтч.

- Цена на топлинна енергия

Цената на топлинната енергия се образува в съответствие с разпоредбите на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. Групите и видовете разходи, които се включват в ценообразуването, подлежат на одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране. Приходите в прогнозата за 2019 г. са определени при цени на топлинна енергия, с топлоносител гореща вода, както следва:

- гореща вода за жилищни нужди и за организации – 92,80 лв./МВтч;
- гореща вода за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 90,03 лв./МВтч;

При изчисляване на приходите от продажби през второто полугодие на 2019 г. е отчетено започването на новия регулаторен период от 01.07.2019 г. Прието е допускането, че КЕВР ще признае значителното по-големите разходи за закупуване на емисии CO2 за новия регулаторен период, отчитайки разпоредбите на т. 20.13 от указанията НВ и очаквания разход към края на 2018 г. В резултат на това приходите от продажби за второто полугодие на 2019 г. са изчислени при следните цени:

- 93,65 лв/МВтч цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода;
- 186,53 лв/МВтч преференциална цена на електрическа енергия;

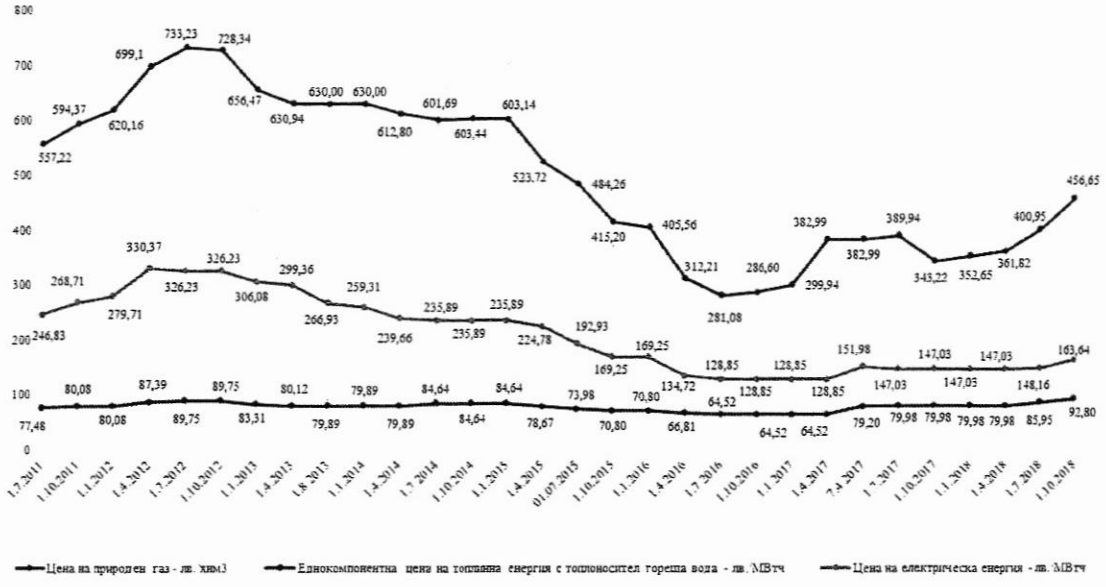
- Цена на природния газ

В резултат въведения европейски входно-изходен модел за капацитет (достъп) и пренос през газопреносната мрежа собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, считано от 01.10.2017 г. крайната цена по която дружеството заплаща природния газ варира ежемесечно поради различията в компонентата за достъп до газопреносната мрежа. Прогнозните разходи за природен газ през 2019 г. са определени при средна цена от 484,79 лв./хнм³ без ДДС и акциз, в т.ч.:

- действащата към 01.10.2018 г. цена от 456,65 лв./хнм³, утвърдена с Решение № Ц - 14/28.09.2018 г.;
- цена за пренос в размер на 4,25 лв./хнм³;
- средна цена за достъп в размер на 23,89 лв./хнм³, изчислена спрямо заявените от „Топлофикация София“ ЕАД количества годишен, тримесечен и месечен капацитетен продукт за газовата година от 01.10.2018 г. до 30.09.2019 г.

Изменението на цените на природния газ, на топлинната и електрическата енергия от 2011 г. насам и цени в Бизнес план 2019 г. са представени на *Фигура 15*.

Фигура 15 - Динамика на цените (без ДДС) на природен газ, електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода за периода 01.07.2011 - 01.10.2018 г.



4.3.4. Прогнозни приходи за 2019 г.

„Топлофикация София” ЕАД формира приходите си основно от продажбата на топлинна и електрическа енергия. През 2019 г. се очаква те да формират около 95% от общите приходи.

Планираните общи приходи за 2019 г. възлизат на 540 158 хил. лв., което е увеличение спрямо очакваните приходи към края на 2018 г. с близо 18 %, следствие по-високите цени на топлинната и електрическа енергия, както и очакванията за по-голямо производство на топло- и електроенергия. Другите приходи през 2019 г. са в размер на 39 422 хил. лв. и включват основно приходи от:

- предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
- неустойки за просрочено заплащане на дължими суми от клиенти на компанията;

- приходи от финансирания (Грантови схеми);
- юридически възнаграждения по спечелени от фирмата дела

Таблица 13 - Очаквани приходи за 2018 г. и прогноза за 2019 г.

Приходи (хил. лв)	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Изменение 2019/2018 (хил. лв.)	Изменение 2019/2018 (%)
Общо приходи от продажби на енергия, в т.ч.:	**432 459**	**500 701**	**68 242**	**15,8%**
от електрическа енергия	115 233	136 424	21 191	18,4%
от отпусната топлинна енергия с топлоносител гореща вода	317 226	364 277	47 051	14,8%
От други приходи	**24 423**	**39 422**	**14 999**	**61,4%**
Финансови приходи	**33**	**35**	**2**	**5,5%**
Общо приходи	**456 915**	**540 158**	**83 244**	**18,2%**

4.3.5. Прогноза за оперативните разходи през 2019 г.

Общите оперативни разходи за 2019 г. са на стойност 554 537 хил. лв., определени на база необходимостта от изпълнение на производствената програма на дружеството, разходите по ремонтната програма, социалната програма към служителите на „Топлофикация София" ЕАД, разходи за закупуване на квоти, както и всички разходи, необходими за осъществяване на лицензионните и извънлицензионни дейности на фирмата. Подробна информация за планираните оперативни разходи на дружеството е представена в *Приложение 2.*

4.3.6. Променливи разходи

Прогнозните променливи разходи за 2019 г. са в размер на 386 249 хил. лв. (в.т.ч. 15 392 хил. лв. разходи за закупуване на квоти за парникови газове) и съставляват 70% от общо прогнозираните разходи на фирмата. Те включват:

Таблица 14 – Променливи разходи

	Променливи разходи (хил. лв)	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Изменение 2019/2018 (хил. лв.)	Изменение 2019/2018 (%)
1.	Горива за производство	295 165	354 773	59 608	20,2%
	-природен газ	*295 101*	*354 653*	59 552	20,2%
	-мазут	*0*	*0*	0	-100,0%
	-газьол	*64*	*120*	56	87,2%
2.	Емисии парникови газове	28 973	15 392	-13 582	-46,9%
3.	Вода за производство	3 995	4 183	188	4,7%
4.	Химикали за производство	906	800	-106	-11,7%
5.	Купена електроенергия (произв и пренос)	8 870	10 765	1 895	21,4%
6.	Други	322	337	15	4,8%
	Общо променливи разходи:	**338 231**	**386 249**	**48 018**	**14,2%**

- **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 в променливите за 2019 г. е 96%. Количеството на горивото за производство е функция на планираната производствена програма и специфичния разход за производство на единица енергия.

Значително по-високите прогнозни разходи за горива спрямо предходните години се дължат на ръста на цената на природния газ, започнал в началото на 2017 г. Разходите

за основното гориво за производство на топлинна и електрическа енергия през 2019 г. са прогнозирани при цена от 484,79 лв/хнм^3, без ДДС и акциз, с включени компоненти за пренос и достъп. Общият им размер е 354 773 хил. лв. и представляват 64% от общите разходи на дружеството и над 99% от всички разходи за горива за производство.

- **други променливи разходи**

Другите променливи разходи включват разходите за закупуване на квоти за емисии парникови газове; за закупената електрическа енергия за нуждите на топлоизточниците, мрежовите помпени станции, абонатните станции, разходите за закупена промишлена и питейна вода, разходи за химикали, реагенти и др. Общата им стойност през 2019 г. се предвижда да бъде в размер 31 476 хил. лв. или близо 6% от общите разходи, като най-голям дял от тях, заемат разходите за квоти парникови газове - 15 392 хил. лв.

Следващи по големина са разходите за закупена електрическа енергия за производствени нужди в централите, както и в абонатните станции и в мрежовите помпени станции. Тези разходи възлизат прогнозно на 10 765 хил. лв. и са планирани в съответствие с производствената програма на дружеството и прогнозни цени на електроенергията, близки до действащите на цени на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) към момента на изготвяне на Бизнес плана.

След това са разходите за вода за производство (промишлена, питейна и от собствен водоизточник), които са определени съгласно прогнозните количества за годината и утвърдените от КЕВР цени на „Софийска вода“ АД с Решение № БП-Ц-1/29.03.2017 г. Общо раходите за вода възлизат на 4 183 хил. лв.

Планираните разходи за химикали и реагенти за обработка на водата в топлоизточниците и топлопреноисната мрежа са в размер на 800 хил. лв.

4.3.7. Условно постоянни разходи

Прогнозните условно постоянни разходи възлизат на 168 063 хил. лв., като представляват 30% от общите разходи на фирмата и включват:

- **Разходи за материали**

Общата стойност на разходите за материали е 2 003 хил. лв, което със 7,8% повече от очаквания отчет за текущата 2018 г. Разходите за материали по елементи са представени в *Таблица 15.* Планираното увеличение е в резултат по-високите разходи за работно облекло и лични предпазни средства.

Таблица 15 - Разходи за материали

№	Разходи за материали (хил. лв)	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Изменение 2019/2018 (хил. лв.)	Изменение 2019/2018 (%)
1.	Горива за автотранспорт	485	504	19	3,8%
2.	Питейна вода – администр. сгради	223	245	22	10,1%
3.	Електрическа енергия – администрация	168	144	-24	-14,5%
4.	Материали за текущо поддържане	547	580	33	6,0%
5.	Работно облекло	250	350	100	39,8%
6.	Канцеларски материали	74	80	6	8,4%
7.	Материали за автотранспорт	74	70	-4	-5,0%
8.	Инструменти	36	30	-6	-17,1%
	ОБЩО	**1 857**	**2 003**	**145**	**7,8%**

- **Разходи за външни услуги**

През 2019 г. дружеството планира да намали разходите си за външни услуги. Прогнозната стойност е в размер на 19 621 хил. лв., което представлява намаление с 5,8% спрямо очакванията за 2018 г.

Таблица 16 - Разходи за външни услуги

№	Разходи за външни услуги (хил. лв.)	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Изменение 2019/2018 (хил. лв.)	Изменение 2019/2018 (%)
1.	застраховки	906	905	0	0,0%
2.	съобщения, обяви, маркетинг, реклама и връзки с обществеността	47	80	33	71,7%
3.	разходи за комуникации	389	380	-9	-2,4%
4.	квалификация	118	280	162	137,1%
5.	абонаментно поддържане (компютърна техника, интернет, охранителни системи, климатици, асансьор, счетоводен продукт, помпи и др.)	870	1 220	350	40,3%
6.	въоръжена охрана и ППО	2 640	2 335	-305	-11,6%
7.	услуги граждански договори	173	170	-3	-1,9%
8.	копирни услуги и печат на материали	202	200	-2	-0,9%
9.	текущо поддържане и ремонт	249	250	1	0,4%
10.	проверка на уреди	471	400	-71	-15,1%
11.	съдебни и нотариални разходи	3 424	1 300	-2 124	-62,0%
12.	наеми	36	36	0	0,0%
13.	проучвания и анализи	456	595	139	30,6%
14.	проверка на счетоводни отчети	52	85	33	62,9%
15.	инкасиране на топлинна енергия	2 608	2 785	176	6,8%
16.	дялово разпределение на топлинна енергия	7 380	7 900	520	7,0%
17.	печат и доставка на фактури	811	700	-111	-13,7%
18.	други	2	0	-2	-100,0%
	ОБЩО:	**20 835**	**19 621**	**-1 215**	**-5,8%**

- **Други разходи**

Намалението на другите разходи за 2019 г. е с 15% спрямо очаквания отчет за 2018 г. Разпределение на другите разходи е представено в *Таблица 17:*

Таблица 17 - Други разходи

№	Други разходи (хил. лв.)	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Изменение 2019/2018 (хил. лв.)	Изменение 2019/2018 (%)
1.	охрана на труда	129	100	-29	-22%
2.	служебни карти и пътувания	165	170	5	3%
3.	командировки	25	25	0	0%
4.	топлинна енергия за собствени нужди	652	700	48	7%
5.	ваучери за храна по Наредба 11	1 336	1 706	370	28%
6.	рекламни материали	30	28	-2	-7%
7.	опазване на околната среда	143	360	217	152%
8.	повишаване на събираемостта	0	185	185	-
9.	щети при аварии	3	0	-3	-100%
10.	брак на материали	3	5	2	81%
11.	брак на ДМА	17	150	133	767%
12.	отписани текущи вземания	1 647	0	-1 647	-100%
13.	подобряване качеството на обслужване	0	120	120	-
14.	други	36	22	-14	-38%
	ОБЩО:	**4 187**	**3 571**	**-616**	**-15%**

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

Разходите за амортизации се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на дружеството, съобразени с българското законодателство. Дружеството начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на: природни ресурси; неупотребявани в дейността на дружеството – новопридобити за периода до въвеждането им в употреба; в процес на придобиване; в процес на ликвидация; напълно амортизираните до остатъчната им стойност. За всеки амортизируем актив или група активи се утвърждава амортизационен план, който е база за изготвяне на обобщен амортизационен план на дружеството, като се прилага определен метод на амортизации. Планираните разходи за амортизации през 2019 г. са на стойност 34 000 хил. лв. и са с 13,1% по-високи от очакваните през 2018 г. Планираните по-високи разходи за амортизация се дължат на предстоящата преоценка на активите в преноса, която дружеството е задължено да извършва съгласно международните счетоводни стандарти.

- **Разходи за ремонт**

За 2019 г. са предвидени средства по Ремонтната програма на дружеството на стойност 9 433 хил. лева, което представлява около 1,7% от общите разходи на фирмата. Планираните разходи за ремонти в Ремонтната програма за 2019 г. е извършено след подробна и задълбочена оценка на неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, необходими за осигуряване на надеждност на системата, качествено топлоснабдяване, повишаване ефективността на производство, подобряване качеството на предоставяните услуги и подобряване дейностите по опазване на околната среда на „Топлофикация София" ЕАД. Включените ремонтни мероприятия са подбрани след обстоен преглед и приоритизация на най-належащите ремонти в четирите топлорайона, като подбора е извършен на база следните критерии: възстановяване на аварии; неотложно технологична необходимост; влияние върху технико-икономическите показатели; безопасност и сигурност; оптимизация на технологичните процеси; перспективи за бъдещо развитие и др.

Разпределението на средствата за ремонт в топлофикационната система за 2019 г. е представено в *Приложение № 3.*

- **Разходи за персонала**

За 2019 г. са предвидени общо разходи за персонал на стойност 63 503 хил. лв. или с 19,10% повече спрямо очаквания отчет за 2018 г., а относителният им дял от общите разходи на дружеството е 11,5%. Увеличението на средствата за работна заплата е в резултат на планираната индексация на работните заплати следствие увеличението на минималната работна заплата за страната от месец януари 2019 г. и спазване на БКТД, което рефлектира върху индивидуалния Колективен трудов договор на дружеството.

Таблица 18 - Разходи за персонал

№	Разходи за персонал (хил. лв)	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Изменение (хил.лв)	Изменение %
1.	*Средства за работна заплата*	34 996	41 148	6 152	17,6%
2.	*Вноски за ДОО*	6 141	7 603	1 461	23,8%
3.	*Здравни осигуровки*	2 106	2 496	390	18,5%
4.	*Социални разходи*	10 074	12 257	2 183	21,7%
	ОБЩО:	**53 317**	**63 503**	**10 186**	**19,1%**

4.3.8. Вземания

Прогнозните краткосрочни вземания по балансова стойност към 31.12.2019 г. са в размер на 211 838 хил. лв. В резултат на имплементирането на МСФО 9 към края на 2019 г. дружеството ще е обезценило изцяло съдебните и присъдени вземания.

Таблица 19 - Прогнозни вземания за 2019 г.

	Вземания- прогноза 2019 г.	хил. лв.	%
1	Топлинна енергия	180 548	85,23
2	Клиенти за услугата дялово разпределение	6 000	2,83
3	Електрическа енергия	20 000	9,44
4	Съдебни и присъдени вземания	0	0,00
5	Други вземания	5 290	2,50
	ОБЩО:	**211 838**	**100,00**

4.3.9. Задължения

Прогнозните задължения на дружеството към 31.12.2019 г. са представени в *Таблица 20:*

Таблица 20 - Прогнозни задължения за 2019 г.

	Задължения - прогноза 2019 г.	Хил. лв.	%
1	**Природен газ, в т.ч.:**	**651 147**	**74,78**
	към БЕХ	594 147	68,23
	към Булгаргаз	57 000	6,55
2	Други доставчици	91 703	10,53
3	Кредити	2 044	0,23
4	Към персонала и осигурителни институции	3 700	0,42
5	Пасиви по отсрочени данъци	55 481	6,37
6	Данъчни задължения	3 500	0,40
7	Провизии	5 988	0,69
8	Безвъзмездни средства, предоставени по програми	57 210	6,57
	ОБЩО:	**870 773**	**100,00**

4.3.10. Финансов резултат за 2019 г.

Планираният финансов резултат на дружеството за 2019 г. е загуба в размер на 14 379 хил. лв. (с включени разходи за закупуване на квоти, които прогнозно възлизат на 15 392 хил. лв.). Бизнес план 2019 г. е изготвен преди окончателните резултати от имплементирането на счетоводните стандарти в сила от началото на 2018 г. (МСФО 9, МСФО 15).

Постигането на планирания финансов резултат е в пряка зависимост от степента на изпълнение на предвидените параметри и допускания при изготвянето на Бизнес плана. Негативно влияние ще окаже и повишението на цената на природния газ от 01.01.2019 г. с 3,5% в случай, че КЕВР не компенсира дружеството при следващи изменения на цените през 2019 година.

През 2019 г. дружеството планира да продължи тенденцията от 2014 г. за подобряване на финансовия резултат спрямо предходната година, което е в резултат както на планираната амбициозна производствена програма, така и на извънлицензионни дейности. Същевременно продължава негативното влияние на регулаторната нормативна уредба и рестриктивното ѝ прилагане от страна на Регулатора. При регулирането на цените КЕВР не признава в пълен размер или признава със закъснение разходи, свързани с регулаторната дейност. Този проблем се задълбочи особено много след драстичното

нарастване на цените на квотите за емисии парникови газове, което все още не е отразено в цените на дружеството.

4.3.11. Прогноза за паричните потоци

Входящите прогнозни парични потоци за 2019 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.

Отчетни данни за паричните потоци на дружеството за периода 2015 – 2017 г., прогноза към 31.12.2018 г. и план към 31.12.2019 г. са представени в *Приложение № 7.*

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

Прогнозният финансов отчет на Компанията за 2019 г. е изготвен в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти и с българското законодателство.

Отчетът за дохода и Отчетът за финансовото състояние са показани в *Приложения № 5 и 6.*

4.3.13. Топлинно счетоводство

На базата на добрите резултати, продължаващата положителна тенденция и спецификата на пазара се предвижда ръст от около 8% на приходите от услугата дялово разпределение.

5. Инвестиционна програма 2019 г.

Инвестиционната програма за 2019 г. е на обща стойност 106 445 хил. лв., като собствените средства са за обекти на стойност 84 146 хил. лв., а привлечените са в размер на 22 299 хил. лв. Привлечените средства са: финансово подпомагане по ОП „Околна среда“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по проект: „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък” и грант, от Международен фонд „Козлодуй” по Грант споразумение 047 с ЕБВР за периода 2013 - 2020 г. по проектите: „Реконструкция и модернизация на ЕК №7 в ТЕЦ „София“, „Изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча Купел 2“ и „Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина“ и по Програмата за реконструкция на топлопроводи по списък. В Инвестиционната програма за 2019 г., освен големите инвестиционни проекти, след детайлен и задълбочен анализ и приоритизация, бяха включени и редица по-малки проекти в посока надеждност, енергийна ефективност и опазване на околната среда, свързани изцяло с изпълнение на предвидените мерки в програмата за оздравяване на „Топлофикация София” ЕАД. Програмата отразява и усилията на дружеството в насока дигитализация и оптимизация на работните процеси, чрез предвидените инвестиции в информационни и комуникационни технологии. Подробна информация по обекти за Инвестиционната програма за 2019 г. на „Топлофикация София” ЕАД е представена *Приложение № 4.*

6. Клиенти на „Топлофикация София" ЕАД

Броят на клиентите, ползващи топлинна енергия е представен в *Таблица 21.* Видно е, че основен дял в продажбите на топлинна енергия заемат битовите клиенти. През 2018 г. се запазва тенденциата за увеличаване на общия брой на клиентите на компанията, като в края на годината се очаква те да достигнат 444 660 броя, което е повече от предвиденото в Бизнес план 2018 г. Към края на 2019 г. се предвижда клиентите да нараснат с още 2 741.

Таблица 21 - Брой клиенти, ползващи централно топлоснабдяване

Брой клиенти на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:	Очаквано 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Общо, в т.ч.:	**444 660**	**447 401**
Битови	410 007	412 580
Асоциации	1	1
Небитови, в т.ч.:	34 652	34 820
Бюджетни	*2 412*	*2 420*
Небюджетни	*32 240*	*32 400*

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

В брой 68 от 30.08.2016 г. на Държавен вестник бе обнародвана *Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката.* Като дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, „Топлофикация София" ЕАД е единственото топлофикационно дружество, попадащо в обхвата на наредбата. В изпълнение разпоредбите на чл.16, ал.2 бяха разработени ключови критерии за оптимизиране на разходите съобразени със спецификата на дейността, които се използваха при изготвянето на План за оптимизиране на разходите на Дружеството за 2019 г. Планът за оптимизиране на разходите на Дружеството е представен в *Приложение № 8.*

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През 2019 г. Ръководството на „Топлофикация София" ЕАД ще продължи изпълнението на заложените дългосрочни стратегически цели за цялостно стабилизиране и оздравяване на компанията. Бизнес план 2019 г. продължава фокуса върху реализацията както на големите инвестиционни проекти, така и върху бизнес процесите, които дружеството има потенциал да подобри значително. Ще продължи и целенасочената работа за подобряване на обслужването на клиентите и активен диалог с тях.

Описаните проекти, мерки и дейности в Бизнес плана имат за цел да доведат до поетапна оптимизация на дейностите в компанията, намаляване на разходите, покриване на по-високи екологични изисквания, повишаване на клиентската информираност и удовлетвореност.

Мениджърският екип ще продължи усилията за оптимално управление на входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност на дружеството, спазвайки строга финансова дисциплина. Ще продължат изрядните плащания по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения. Приоритет ще бъде също така осигуряването на необходимия финансов ресурс за инвестиционна

дейност, за да се гарантира безпроблемна работа на топлофикационната система, а чрез проектите за модернизация и изграждане на нови мощности се очаква оптимизиране на производствените разходи и предоставяне на все по-качествена и конкурентна услуга.

Бизнес планът за 2019 г. е приет от Съвета на директорите на „Топлофикация София" ЕАД с решение по Протокол № 2 от 22.01.2019 г., т. 1 от дневния ред.

Сашо Чакалски
Изпълнителен директор

Приложение №1

топлофикация София ЕАД
Топлина в твоя дом!

Отчет за периода 2015 - 2017 г., очаквано изпълнение за 2018 г. и прогноза за 2019 г. на основните технико-икономически показатели на "Топлофикация София" ЕАД

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Очаквано	Прогноза
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Производство на електрическа енергия	*МВтч*	**799 819**	**846 049**	**738 522**	**926 388**	**973 494**
ТЕЦ "София"	-"-	194 550	331 566	257 503	369 650	367 854
ТЕЦ "София Изток"	-"-	605 270	514 483	481 019	556 738	605 640
2. Собствени нужди (СН) от електрическа енергия и разходи за трансформация	*МВтч*	**169 222**	**168 545**	**155 632**	**172 600**	**187 950**
ТЕЦ "София"	-"-	61 920	70 651	62 412	71 590	79 300
ТЕЦ "София Изток"	-"-	107 302	97 894	93 220	101 011	108 650
3. Относителен дял на СН и трансформация	*%*	**21,16%**	**19,92%**	**21,07%**	**18,63%**	**19,31%**
ТЕЦ "София"	-"-	31,83%	21,31%	24,24%	19,37%	21,56%
ТЕЦ "София Изток"	-"-	17,73%	19,03%	19,38%	18,14%	17,94%
4. Фактурирана електрическа енергия (по отчет)	*МВтч*	**630 598**	**677 505**	**582 891**	**753 787**	**785 544**
ТЕЦ "София"	-"-	132 630	260 915	195 091	298 060	288 554
ТЕЦ "София Изток"	-"-	497 968	416 589	387 800	455 727	496 990
5. Произведена топлинна енергия (бруто)	*МВтч*	**4 728 985**	**4 624 424**	**4 814 648**	**4 681 009**	**4 909 457**
ТЕЦ "София"	-"-	1 331 249	1 493 324	1 387 372	1 452 664	1 448 781
ТЕЦ "София Изток"	-"-	1 868 656	1 804 949	1 852 108	1 792 550	1 877 162
Отоплителни централи	-"-	1 529 081	1 326 151	1 575 168	1 435 795	1 583 514
6. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	*МВтч*	**88 549**	**81 833**	**80 671**	**83 326**	**93 474**
ТЕЦ "София"	-"-	23 990	24 140	21 718	27 730	29 500
ТЕЦ "София Изток"	-"-	47 218	41 600	42 347	39 804	42 850
Отоплителни централи	-"-	17 341	16 093	16 606	15 792	21 124
7. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	*%*	**1,87%**	**1,77%**	**1,68%**	**1,78%**	**1,90%**
ТЕЦ "София"	-"-	1,8%	1,6%	1,6%	1,9%	2,0%
ТЕЦ "София Изток"	-"-	2,5%	2,3%	2,3%	2,2%	2,3%
Отоплителни централи	-"-	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,3%
8. Отпусната топлинна енергия от топлоизточниците	*МВтч*	**4 643 626**	**4 544 622**	**4 736 146**	**4 599 520**	**4 818 084**
ТЕЦ "София"	-"-	1 307 258	1 469 184	1 365 654	1 424 934	1 419 281
ТЕЦ "София Изток"	-"-	1 821 438	1 763 349	1 809 761	1 752 746	1 834 312
Отоплителни централи	-"-	1 511 740	1 310 058	1 558 563	1 420 003	1 562 391
Купена топлинна енергия	-"-	3 190	2 031	2 168	1 837	2 100
9. Технолог. р-ди по преноса на топлинна енергия	*МВтч*	**811 471**	**824 390**	**889 295**	**844 273**	**846 586**
10. Относителен дял на разходите по преноса към произведена топлинна енергия	*%*	**17,16%**	**17,83%**	**18,47%**	**18,04%**	**17,24%**
11. Относителен дял на разходите по преноса към отпусната от ТИ топлинна енергия	*%*	**17,47%**	**18,14%**	**18,78%**	**18,36%**	**17,57%**
12. Отчетена топлинна енергия (продадена)	*МВтч*	**3 832 155**	**3 720 232**	**3 846 851**	**3 755 247**	**3 971 498**
13. Неразпределена енергия	*МВтч*	**- 102 489**	**68 235**	**74 217**	**202 517**	**223 427**
14. Фактурирана топлинна енергия	*МВтч*	**3 934 644**	**3 651 997**	**3 772 634**	**3 552 730**	**3 748 071**
за жилищни нужди	-"-	**2 655 235**	**2 655 235**	**2 836 843**	**2 667 080**	**2 826 351**
за организации	-"-	**857 624**	**857 624**	**935 728**	**885 590**	**921 658**
за асоциации	-"-	**57**	**66**	**63**	**60**	**62**
15. Специфичен разход в условно гориво:						
за електроенергия	*гр/кВтч*	**209,49**	**201,29**	**200,83**	**195,75**	**201,42**
ТЕЦ "София"	-"-	*224,31*	*197,85*	*202,37*	*188,16*	*200,43*
ТЕЦ "София Изток"	-"-	*204,72*	*203,51*	*200,00*	*200,78*	*202,02*
за топлоенергия	*кг/МВтч*	**130,62**	**130,52**	**130,17**	**130,11**	**128,54**
ТЕЦ "София"	-"-	*132,31*	*130,41*	*131,02*	*130,65*	*128,56*
ТЕЦ "София Изток"	-"-	*129,33*	*130,78*	*130,66*	*130,47*	*128,40*
ОЦ и ВОЦ	-"-	*130,71*	*130,31*	*128,87*	*129,29*	*128,70*
16. Гориво за производство						
Природен газ	*хил. нм3*	659 403	647 381	651 412	669 609	706 023
Мазут (до 2,5% S)	*тона*	8	8	8	0	0
Промишлен газьол	-"-	61	63	56	59	74
17. Купена електрическа енергия		**65 293**	**51 022**	**64 240**	**59 056**	**61 719**
високо напрежение		7 515	823	4 665	1 170	1 000
ниво средно и високо напрежение (за ТИ и ПС)		37 049	32 741	39 973	40 380	42 177
ниво ниско напрежение (за АС)		20 728	17 457	19 602	17 505	18 542
18. Купена вода	*хил. м3*	**5 083**	**4 959**	**5 296**	**4 872**	**4 704**
питейна	-"-	152	141	171	128	131
промишлена	-"-	4 258	4 336	4 362	4 238	4 000

Приложение №1

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Очаквано	Прогноза
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
собствен водоизточник	-"-	673	483	763	506	573
19. Общо приходи	*хил. лв.*	**507 182**	**376 975**	**381 401**	**456 915**	**540 158**
А. Приходи от продажби	-"-	**507 058**	**376 972**	**381 400**	**456 881**	**540 123**
- електрическа енергия	-"-	**128 621**	**95 486**	**80 055**	**115 233**	**136 424**
- топлинна енергия	-"-	**297 102**	**252 584**	**276 935**	**317 226**	**364 277**
- Други приходи (вкл. топл. счет.)	-"-	**81 335**	**28 902**	**24 410**	**24 423**	**39 422**
Б. Финансови приходи	-"-	**124**	**3**	**1**	**33**	**35**
20. Общо разходи	*хил. лв*	**568 801**	**419 141**	**417 230**	**475 987**	**554 537**
А. Разходи по икономически елементи	-"-	**568 426**	**418 878**	**417 028**	**475 754**	**554 312**
Суровини и материали	-"-	6 529	6 208	6 601	6 426	6 675
вода	-"-	4 147	4 131	3 987	4 217	4 428
консумативи	-"-	582	678	848	906	800
други	-"-	1 800	1 399	1 765	1 303	1 447
Разходи за квоти EUA	-"-	0	0	12 434	28 973	15 392
Разход на горива	-"-	355 682	227 357	234 785	295 651	355 277
за производство	-"-	355 204	226 952	234 322	295 165	354 773
за автотранспорт	-"-	479	404	463	485	504
Разходи за купена електроенергия	-"-	11 095	8 307	9 554	9 038	10 909
Други парични разходи	-"-	75 609	60 139	57 272	61 432	63 552
външни услуги	-"-	20 778	18 747	19 405	20 835	19 621
социални разходи	-"-	9 250	9 524	9 457	10 074	12 257
лихви "Булгаргаз" и БЕХ	-"-	39 281	26 041	24 136	25 836	27 603
други	-"-	6 300	5 827	4 275	4 687	4 071
Амортизации	-"-	37 380	32 624	31 139	30 073	34 000
Ремонт	-"-	3 598	4 586	6 035	4 494	9 433
Разход / приход от обезценка на вземания	-"-	40 805	37 226	12 925	- 10 093	26
Данъци	-"-	3 380	5 711	4 897	6 516	7 803
Заплати	-"-	27 968	29 980	33 499	34 996	41 148
Начисления за ДОО	-"-	4 622	4 896	5 896	6 141	7 603
Здравно осигуряване	-"-	1 758	1 844	1 991	2 106	2 496
Б. Финансови разходи	-"-	**375**	**264**	**202**	**232**	**225**
21. Финансов резултат	-"-	**- 61 619**	**- 42 166**	**- 35 829**	**- 19 072**	**- 14 379**
22. Данък върху печалбата - ефект от просрочени данъци	-"-	**2 384**	**1 344**	**1 012**		
23. Нетна печалба	-"-	**- 59 235**	**- 40 822**	**- 34 816**	**- 19 072**	**- 14 379**
24. Друг всеобхватен доход		**- 378**	**- 2 070**	**- 879**	**0**	**0**
25. Общ всеобхватен доход		**- 59 613**	**- 42 892**	**- 35 696**	**- 19 072**	**- 14 379**

Приложение №2

топлофикация София ЕАД
Топлина в твоя дом!

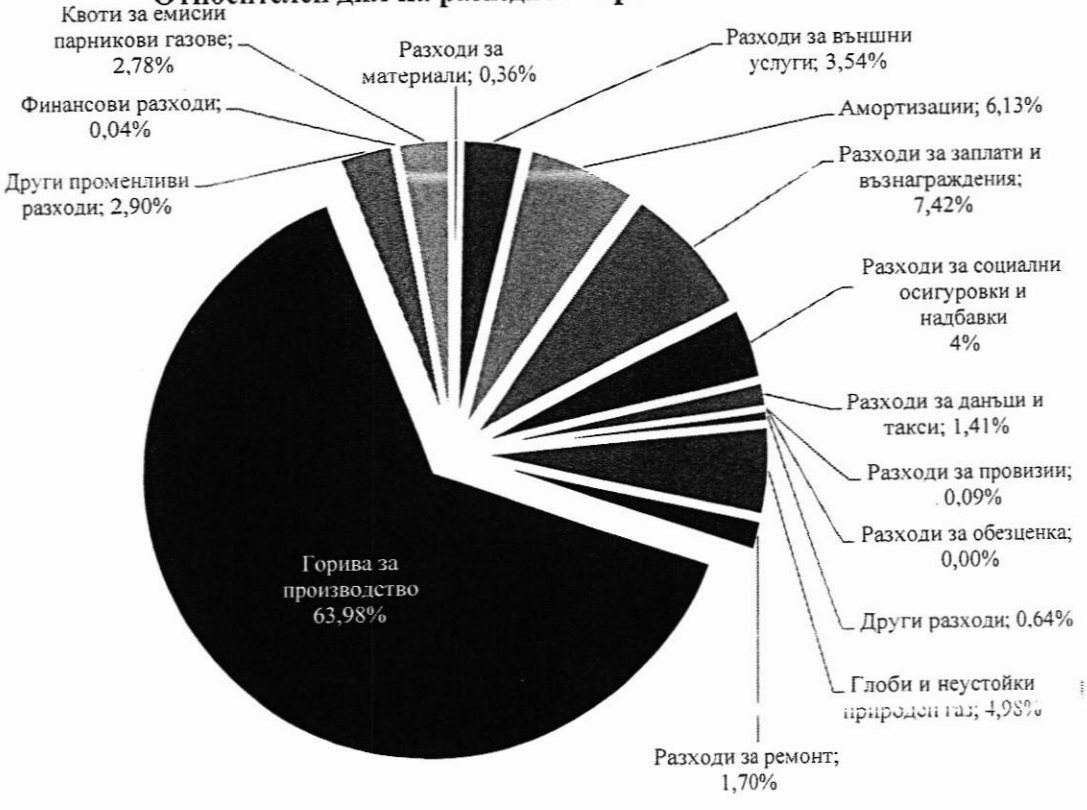
Прогноза за оперативните разходи за дейността на "Топлофикация София" ЕАД за 2019 г.

	Оперативни разходи	хил. лева
I.	**Условно постоянни разходи**	**168 063**
1.	***Разходи за материали***	***2 003***
1.1.	Горива за автотранспорт	504
1.2.	Питейна вода	245
1.3.	Работно облекло	350
1.4.	Канцеларски материали	80
1.5.	Материали текущо поддържане	580
1.6.	Материали автотранспорт	70
1.7.	Инструменти	30
1.8.	Ел. енергия- администрация	144
2.	***Разходи за външни услуги***	***19 621***
2.1.	Текущо поддържане и ремонт	250
2.2.	Застраховки	905
2.3.	Комуникации (пощенски р-д, телефони, др.)	380
2.4.	Съобщения,обяви и преводи	80
2.5.	Абонаментно поддържане	1 220
2.6.	Въоръжена и противопожарна охрана	2 335
2.7.	Услуги граждански договори	170
2.8.	Наеми	36
2.9.	Проверка уреди	400
2.10.	Копирни услуги и печат материали	200
2.11.	Проучвания и анализи	595
2.12.	Съдебни и нотариални разходи	1 300
2.13.	Квалификация	280
2.14.	Проверки и оценки на счетоводни отчети	85
2.15.	Дялово разпределение на топлинна енергия	7 900
2.16.	Разходи за инкасиране на топлинна енергия	2 785
2.17.	Печат и доставка на фактури	700
3.	***Амортизации***	***34 000***
4.	***Разходи за заплати и възнаграждения***	***41 148***
5.	***Разходи за социални осигуровки и надбавки***	***22 356***
5.1.	Вноски ДОО	7 603
5.2.	Здравна осигуровка	2 496
5.3.	Социална програма	12 257
6.	***Разходи за данъци и такси***	***7 803***
7.	***Разходи за провизии***	***500***
8.	***Разходи за обезценка***	***26***
9.	***Други разходи***	***3 571***
9.1.	Охрана на труда	100
9.2.	Служебни пътувания	170

Приложение №2

9.3.	Командировки	25
9.4.	Топлинна енергия	700
9.5.	Браншова комисия	2
9.6.	Безплатна храна по Наредба 11	1 706
9.7.	Брак на материали	5
9.8.	Опазване на Околната среда	360
9.9.	Брак ДМА	150
9.10.	Рекламни материали	28
9.11.	Подобряване качеството на обслужване на клиентите	120
9.12.	Повишаване на събираемостта	185
9.13.	Други	20
10.	***Глоби и неустойки природен газ***	***27 603***
11.	***Разходи за ремонт***	***9 433***
11.1.	Материали за ремонт	4 167
11.2.	Ремонт чрез възлагане	5 266
II.	**Променливи разходи**	**386 249**
1.	Горива за производство	354 773
2.	Вода за производство	4 183
3.	Химикали	800
4.	Купена ел. енергия (производство)	10 765
5.	Акциз за СН ел.енергия за п-во на топлоенергия	250
6.	Купена топлинна енергия	87
7.	Разходи за квоти EUA	15 392
III.	**Финансови разходи**	**225**
	Общо разходи	**554 537**

Относителен дял на разходите - прогноза за 2019 г.



топлофикация
София ЕАД

Топлина в твоя дом!

Приложение № 3

Обобщена

Ремонтна програма 2019 г.

Топлофикация София ЕАД
Централно управление
ул. "Ястребец" № 23Б, 1680 София, България
тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24
www.toplo.bg

Member of CISQ Federation
RINA ACCREDIA
ISO/ IEC 27001 Certified Information Security System
CSB SA 8000 Inspection body
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BIREAU VERITAS Certification

топлофикация
София ЕАД
Топлина в твоя дом!

УТВЪРЖДАВАМ:
САШО ЧАКАЛСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 48 по Протокол № 69/31.01.2019г.
л.59 от вс.л.70

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА 2019 ГОДИНА

No ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИ	ТР"СОФИЯ"	ТР"СОФИЯ ИЗТОК"	ТР"ЗЕМЛЯНЕ"	ТР"ЛЮЛИН"	УПРАВЛЕНИЕ	ОБЩО
		ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА	ЛЕВА
	РЕМОНТИ	**3 953 650**	**2 374 300**	**1 704 000**	**1 092 500**	**308 600**	**9 433 050**
1	ЦЕНТРАЛИ	2 207 100	1 420 300	550 800	352 000		**4 530 200**
2	ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА	1 547 000	954 000	856 500	707 500		**4 065 000**
3	ВРЕМЕННИ ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ	199 550		296 700	33 000		**529 250**
4	АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ					90 000	**90 000**
5	"СИГУРНОСТ И ОХРАНА"					90 900	**90 900**
6	"ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗАЦИЯ"					33 200	**33 200**
7	ОРГАН ЗА КОНТРОЛ					12 500	**12 500**
8	ДИСПЕЧЕРСКА И АВАРИЙНА СЛУЖБА					12 000	**12 000**
9	ЗБУТ					70 000	**70 000**

топлофикация
София ЕАД

Топлина в твоя дом!

Приложение № 4

Обобщена

Инвестиционна програма 2019 г.

Топлофикация София ЕАД
Централно управление
ул. "Ястребец" № 23Б, 1680 София, България
тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24
www.toplo.bg

Member of CISQ Federation
RINA ACCREDIA
ISO/ IEC 27001
Certified Information Security System
SA 8000
Inspection body
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BIREAU VERITAS
Certification

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

Приложение № 1 към Решение № 48 по Протокол № 69/31.01.2019г.

л.61 от вс.л.70

топлофикация София ЕАД
Топлина в твоя дом!

УТВЪРЖДАВАМ:
САШО ЧАКАЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА 2019 ГОДИНА

N по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ОБЩИ РАЗХОДИ за 2019 г. в лева	Характер на инвестицията в лева	
			собствени средства	привлечен капитал
I.	**ТР "СОФИЯ "**	**21 919 492**	**9 225 000**	**12 694 492**
1.1.А	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	3 305 000	**3 305 000**	
1.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	900 000	900 000	
I.1.	Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък	12 141 219	3 000 000	9 141 219
I.2.	Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст.№7 в ТЕЦ"София"- EBRD 4/13	5 553 273	2 000 000	3 553 273
I.3.	Утилизационна инсталация на ЕК 9 в ТЕЦ"София" EBRD 7/14	10 000	10 000	
I.4.	Утилизация на димните газове във ВОЦ на Топлофикация София- ВОЦ „Сухата река", EBRD 9/14	10 000	10 000	
II.	**ТР "СОФИЯ ИЗТОК"**	**17 380 970**	**13 956 250**	**3 424 720**
2.1.А	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	3 600 000	3 600 000	
2.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	845 000	845 000	
II.1.	Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина	5 381 250	5 381 250	
II.2.	Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина, EBRD 6/14	7 254 720	3 830 000	3 424 720
II.3.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изхадящите димни газове на ЕК5 в ТЕЦ „София Изток"	100 000	100 000	
II.4.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция	100 000	100 000	
II.5.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изхадящите димни газове на ЕК1 в ТЕЦ „София Изток"	100 000	100 000	
III.	**ТР "ЗЕМЛЯНЕ"**	**7 170 280**	**3 924 640**	**3 245 640**
3.1.А	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	1 869 000	1 869 000	
3.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	400 000	400 000	
III.1.	Ко-генерираща инсталация за ВОЦ "Овча купел II", EBRD 3/13	4 891 280	1 645 640	3 245 640
III.2.	Ко-генерираща инсталация-ОЦ"Земляне"	10 000	10 000	
IV.	**ТР "ЛЮЛИН"**	**2 810 600**	**2 810 600**	**-**
4.1.А	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	2 635 600	2 635 600	
4.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	165 000	165 000	
IV.1.	Ко-генерираща инсталация-ОЦ"Люлин"	10 000	10 000	
V.	**ДРУГИ ОБЕКТИ**	**57 163 829**	**54 230 084**	**2 933 745**
5.1.	Машини централна доставка по списък	4 237 290	4 237 290	
5.2.	Доставка на арматура по договори №№ Д-ОП-93,94,95,96,97/25.10.2018г.	5 109 000	5 109 000	
5.3.	Иновативни проекти	3 000 000	3 000 000	
5.4.	Обекти от "ИКТ" по списък	6 828 350	6 828 350	
5.5.	ППР по списък	2 030 000	2 030 000	
5.6.	Реконструкция на топлопроводи (по списък) - СМР по ТПМ 2019г.	12 070 000	9 136 255	2 933 745
5.7.	Доставка за обекти от "ИДРМ на ТПМ и АС"	1 500 000	1 500 000	
5.8.	Допълнителни обекти за подмяна на топлопроводи	8 635 000	8 635 000	
5.9.	Обекти от "РТПМ и ПНК" по списък	4 500 000	4 500 000	
5.10.	Обекти от "Експлоатационна дейност" по списък	4 130 000	4 130 000	
5.11.	Обекти от "Административен" по списък	307 000	307 000	
5.12.	Обекти по дейност "ЗБУТ" по списък	8 400	8 400	
5.13.	Обекти по дейност "Сигурност" по списък	1 173 760	1 173 760	
5.14.	Обекти по дейност "Диспечерска служба" по списък	852 000	852 000	
5.15.	Обекти от "ОК" по списък	29 700	29 700	
5.16.	Средства за измерване в АС	2 753 329	2 753 329	
	ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД в т.ч. за:	**106 445 171**	**84 146 574**	**22 298 597**
	Топлоизточници (ТИ)	**46 671 342**	**27 306 490**	**19 364 852**
	Топлопреносна мрежа (ТПМ)	**31 768 329**	**28 834 584**	**2 933 745**
	Други обекти	**27 705 500**	**27 705 500**	**-**

Приложение № 5

Прогноза за всеобхватния доход

в хиляди лева	2015 отчет '000 BGN	2016 отчет '000 BGN	2017 отчет '000 BGN	2018 очаквано '000 BGN	2019 прогноза '000 BGN
Продължаващи дейности					
Приходи от продажби	425 723	348 070	356 990	432 459	500 701
Други приходи	81 335	28 155	23 549	24 423	39 422
Капитализирани разходи за придобиване на активи	771	747	861	800	801
Разходи за материали	(375 310)	(243 673)	(253 581)	(303 874)	(365 725)
Разходи за външни услуги	(22 372)	(21 532)	(22 799)	(23 531)	(25 280)
Разходи за персонала	(44 035)	(46 468)	(51 171)	(53 317)	(63 503)
Разходи за амортизация	(37 380)	(32 624)	(31 139)	(30 073)	(34 000)
Разходи за обезценка на активи	(40 804)	(37 227)	(12 925)	10 093	(26)
Други разходи	(49 296)	(37 354)	(45 413)	(75 852)	(66 579)
Финансова резултат от оперативна дейност	**(61 368)**	**(41 906)**	**(35 628)**	**(18 873)**	**(14 189)**
Финансови приходи	124	3	1	33	35
Финансови разходи	(375)	(263)	(202)	(232)	(225)
Печалба преди данъчно облагане	**(61 619)**	**(42 166)**	**(35 829)**	**(19 072)**	**(14 379)**
(Икономия)/Разход за данък	2 384	1 344	**1 012**		
Нетна печалба/(загуба) за периода	**(59 235)**	**(40 822)**	**(34 817)**	**(19 072)**	**(14 379)**
Друг всеобхватен доход					
Преоценки на нефинансови активи	0	0	0	341 000	0
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на нефинансови активи	0	0	0	(34 100)	0
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(420)	(2 300)	(977)	(1 077)	(1 177)
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	42	230	98	108	118
Общ всеобхватен доход	**(59 613)**	**(42 892)**	**(35 696)**	**286 858**	**(15 438)**
Доход на акция	**(0,55) BGN**	**(0,38) BGN**	**(0,32) BGN**	**2,66 BGN**	**(0,14) BGN**

Приложение № 6

Прогноза за финансовото състояние

в хиляди лева	2015 отчет '000 BGN	2016 отчет '000 BGN	2017 отчет '000 BGN	2018 очаквано '000 BGN	2019 прогноза '000 BGN
Активи					
Нетекущи активи					
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	492 640	480 813	478 427	818 354	814 354
Нематериални активи	308	788	1 191	7 000	7 000
Инвестиционни имоти	629	617	1 906	600	600
Нетекущи финансови активи	665	665	665	665	665
Други нетекущи вземания	43 877	9 974	0	0	0
Общо нетекущи активи	**538 119**	**492 857**	**482 189**	**826 619**	**822 619**
Текущи активи					
Материални запаси	26 885	29 101	27 815	30 000	35 000
Търговски вземания	452 477	383 614	395 868	191 864	211 838
П[illegible]ни средства	8 727	5 738	3 553	3 553	3 553
Общо текущи активи	**488 089**	**418 453**	**427 236**	**225 417**	**250 391**
Общо активи	**1 026 208**	**911 310**	**909 425**	**1 052 036**	**1 073 010**
Капитал					
Акционерен капитал	107 649	107 649	107 649	107 649	107 649
Законови резерви	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765
Преоценъчен резерв	388 421	387 903	383 657	690 557	690 557
Допълнителни резерви	4 027	1 957	1 078	1 078	1 078
Печалби / загуби от минали периоди	(237 095)	(282 706)	(319 292)	(574 361)	(593 434)
Текуща печалба / загуба	(59 235)	(40 822)	(34 817)	(19 072)	(14 379)
Натрупани печалби / загуби	(296 330)	(323 528)	(354 109)	(593 434)	(607 812)
Общо капитал	**214 532**	**184 746**	**149 040**	**216 615**	**202 237**
Пасиви					
Нетекущи пасиви					
Дългосрочна част на заеми	14 776	10 532	6 288	2 044	0
Търговски задължения	500 465	500 465	500 465	594 147	577 615
Пенсионни и други задължения към персонала	2 404	4 147	4 949	5 444	5 988
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	58 895	58 415	57 031	55 210	53 610
От[illegible]чени данъчни пасиви	24 065	22 491	21 381	55 481	55 481
Об[illegible]о нетекущи пасиви	**600 605**	**596 050**	**590 114**	**712 326**	**692 694**
Текущи пасиви					
Текуща част на банкови заеми	6 017	4 244	4 244	4 244	2 044
Търговски задължения	195 202	115 578	155 305	108 051	165 235
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 502	3 485	3 936	3 700	3 700
Данъчни задължения	2 665	3 482	2 965	3 500	3 500
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	3 685	3 725	3 821	3 600	3 600
Общо текущи пасиви	**211 071**	**130 514**	**170 271**	**123 095**	**178 079**
Общо пасиви	**811 676**	**726 564**	**760 385**	**835 420**	**870 773**
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансирания	**1 026 208**	**911 310**	**909 425**	**1 052 036**	**1 073 010**

Прогноза за паричните потоци (пряк метод)

Приложение № 7

в хиляди лева	2015 отчет '000 BGN	2016 отчет '000 BGN	2017 отчет '000 BGN	2018 очаквано '000 BGN	2019 прогноза '000 BGN
Оперативна дейност					
Постъпления от клиенти	432 944	359 119	355 944	392 662	425 380
Плащания към доставчици	(357 409)	(259 197)	(265 956)	(299 710)	(319 445)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(45 210)	(48 238)	(51 489)	(53 317)	(62 814)
Други парични потоци	(7 281)	(17 001)	(8 440)	(1 200)	(8 866)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	**23 044**	**34 683**	**30 059**	**38 435**	**34 255**
Инвестиционна дейност					
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(21 255)	(31 606)	(27 974)	(34 166)	(29 793)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**(21 255)**	**(31 606)**	**(27 974)**	**(34 166)**	**(29 793)**
Парични потоци от финансова дейност					
Плащания за получени заеми	(6 016)	(6 017)	(4 244)	(4 244)	(4 408)
Получени лихви	124	3	0	5	1
Плащания на лихви	(114)	(52)	(27)	(30)	(55)
Нетен паричен поток от финансова дейност	**(5 882)**	**(6 063)**	**(4 271)**	**(4 269)**	**(4 462)**
Изменение на парични наличности през годината	**(4 317)**	**(2 989)**	**(2 185)**	**0**	**0**
Парични средства в началото на периода	**13 044**	**8 727**	**5 738**	**3 553**	**3 553**
Блокирани парични средства в "КТБ" ЕАД	**(100)**				
Парични средства в края на периода	**8 727**	**5 738**	**3 553**	**3 553**	**3 553**

Приложение 8

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

В изпълнение разпоредбите на чл.16, ал.2 от Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката „Топлофикация София“ ЕАД разработи ключови критерии за оптимизиране на разходите съобразени със спецификата на дейността, които се използваха при изготвянето на План за оптимизиране на разходите на дружеството за 2019 г.

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

- **Усреднен показател**

Фигура 1 - Усреднен показател

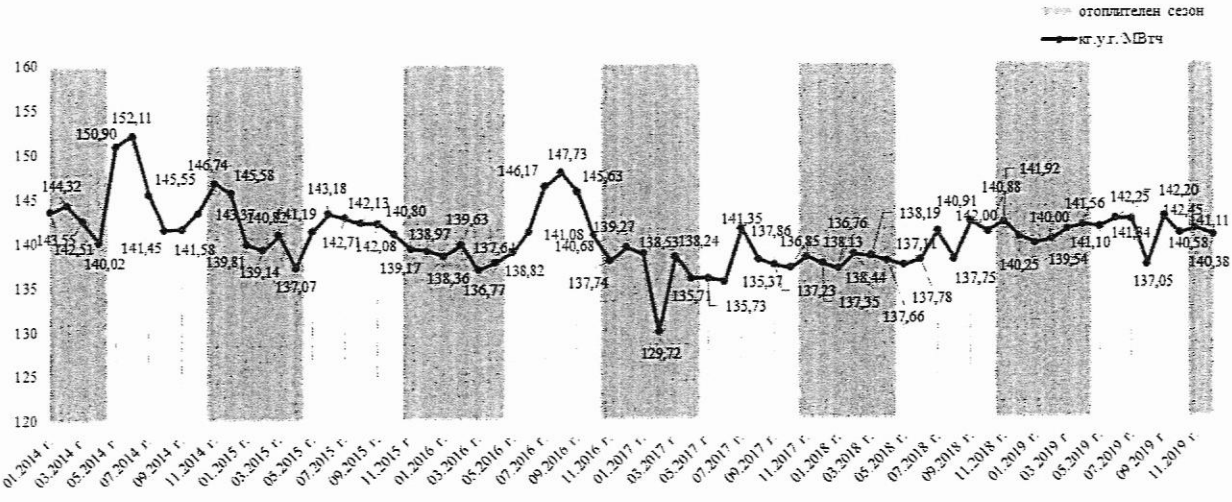
Усреднения показател се изчислява по следната формула:

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

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

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

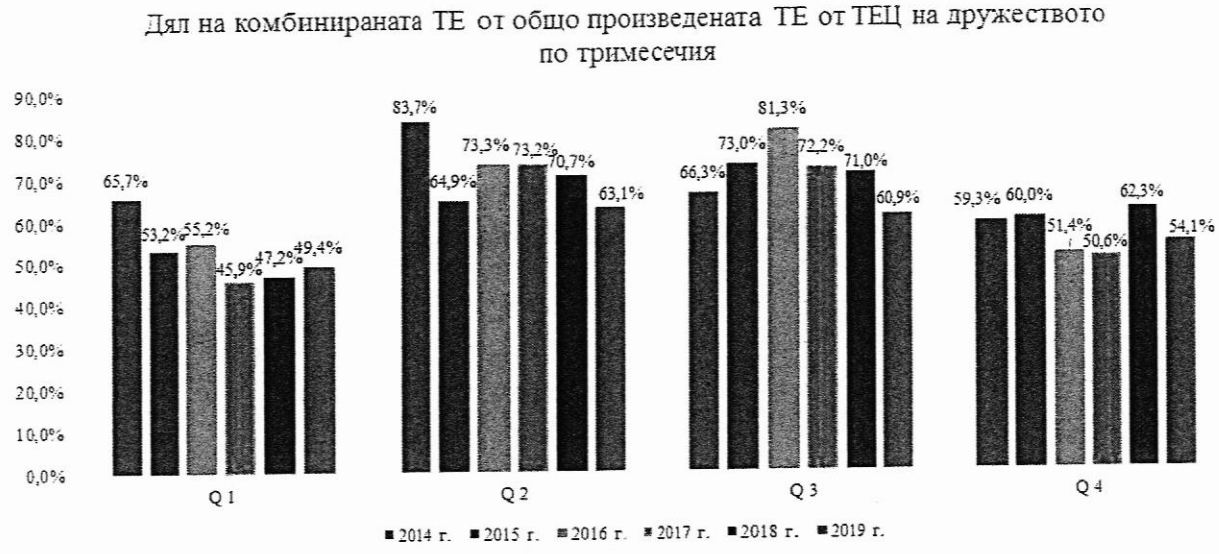
Фигура 2 - Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за производство на енергия)



Този обобщен показател за разхода на горива за производство е важен критерий при анализиране на производствените разходи на дружеството. Динамиката на показателя за периода 2014 – 2018 г. и планираните стойности за 2019 г. са изобразени във фигура 2, която показва тенденцията за намаление на използваното гориво за производството на единица енергия при запазване качеството на услугата. Този показател отразява най-директно модернизацията на производствените съоръжения и оптималните режими на работа с наличните мощности, а подобряването му води до намаляване на разходите и съответно цените на енергията, заплащани от обществото.

- **Дял на комбинираната ТЕ към общо произведената ТЕ от дружеството по тримесечия за периода януари 2014 - декември 2019**

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



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

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

Фигура 3 проследява този показател по тримесечия от 2014 г. насам. Ефектът от тази оптимизация в производството личи ясно през трето тримесечие на 2014 г., когато в ТЕЦ „София“ е проведен планов ремонт и делът е значително по-нисък. Посочените прогнозни стойности за 2019 г. в графиката са минималните възможни и отразяват самостоятелна работа на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“ през летните месеци, съгласно планираната производствена програма на дружеството. В зависимост от актуалните нива на потребление на топлинна енергия, работата на всички топлоизточници ще се оптимизира.

- **Небаланси на електрическата енергия**

Фигура 4 - Небаланси на електрическата енергия (МВтч)

Тези показатели отразяват управлението и планирането на производствените процеси, което ще има все по-голямо значение, предвид значителния размер на санкциите при големи отклонения от заявените графици. На *Фигура 4* са изобразени отклоненията от подадените графици на месечна база при производството на електроенергия общо от двете ТЕЦ по отчетни данни до септември 2018 г. и прогноза до края на 2019 г. Значителният недостиг през февруари и март 2016 г. се дължи на проблеми при измерването на изнесената към ЕСО ЕАД енергия, а не на нереалистични и неспазени прогнози.

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

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

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

Фигура 5 - Изразходвана електрическа енергия за 1-ца фактурирана енергия

Фигура 6 - Ефикасност на купената вода (изразходвана вода за 1-ца фактурирана енергия)

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

Фигура 6 показва изразходваната вода по месеци за производство (условно чиста и от собствен водоизточник) за единица фактурирана топлинна и електрическа енергия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/