



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 ЕНЕРГИЕН 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 ПРЕНΟΣ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ВТОРА ФАЗА НА ПРОЕКТА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА СОФТУЕРА „TERMIС“	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.