Бизнес план
на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ 5

2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. 6

2.1. Регулирани цени през 2020 г. 7
2.2. Законодателна рамка и нормативни промени през 2020 г. 9
2.3. Основни проекти в процес на реализация през 2020 г. 10
2.4. Производство и продажба на енергия 16
2.4.1. Производство и продажба на електрическа енергия през 2020 г. 16
2.4.2. Производство и продажба на топлинна енергия 17
2.5. Дялово разпределение и енергийни услуги (ДРЕУ) 19
2.6. Финансово-икономически показатели 22
2.6.1. Приходи 22
2.6.2. Разходи 23
2.6.3. Обслужване на клиенти и управление на вземания 24
2.6.4. Задължения 30

3. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2021 Г. 33

3.1 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ДОПУСКАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БИЗНЕС ПЛАН 2021 Г. 33

3.2. Основни проекти и приоритети през 2021 г., целящи подобряване на технологичното и финансовото състоянието на „Топлофикация София“ ЕАД 36
3.2.1. Реконструкция и възстановяване на ТГ 3 с цел преобразуването й от кондензационна в противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“. 37
3.2.2. Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. 37
3.2.3. Парогазова инсталация в ОЦ „Земляне“, с обща мощност 78 MWe и 53 MWt 38
3.2.4. Парогазова инсталация в ОЦ „Люлин“, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt 39
3.2.5. Ко-генерираща инсталация във ВОЦ-вете в ТР „София“ 39
3.2.6. Изграждане на инсталация за комбинирано производство във ВОЦ „Овча купел 2“ 39
3.2.7. Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изхадящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София“ ЕАД в Изпълнение ПНП 40
3.2.8. Реализиране на 2-ра фаза (абонатни станции в ТР „София Изток“) на мониторинг системата за дистанционен контрол на абонатни станции; 40
3.2.9. Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа 41
3.2.10. Продължаване и разширяване на предприетите мерки за увеличаване на събираемостта 41
3.2.11. Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване на проекта за имплементиране на софтуера „Termis“ 43
3.2.12. Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа 44
3.2.13. Изграждане на контролни точки по топлопреносната мрежа с цел оптимизиране на режимите на топлоснабдяване 45
3.2.14. Продължаване на социалния диалог със синдикатите и политиката по СБКО 45
3.2.15. Активно управление на несвързаните с лицензионната дейност активи 46
3.3. Производствена програма и технико-икономически показатели за 2021 г. 46

3.3.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 47
3.3.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 49
3.3.3. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2021 Г. 50
3.3.4. ПРОГНОЗА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2021 Г. 51
3.3.5. ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ 51
3.3.6. УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ 53
3.3.7. ВЗЕМАНИЯ 56
3.3.8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 56
3.3.9. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2021 Г. 56
3.3.10. ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 Г. 57

4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2021 Г. 57

5. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА БИЗНЕС ПЛАНА 58

6. ПЛАН ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Е-РД-04-4 ОТ 14 ЮЛИ 2016 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 59

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59

Приложения:

Приложение №1:Отчет за периода 2017 – 2020 г. и прогноза за 2021 г. на основните технико-икономически показатели на "Топлофикация София" ЕАД;

Приложение №2:Прогноза за оперативните разходите на "Топлофикация София" ЕАД за 2021 г.;

Приложение №3:Разходи за ремонт на "Топлофикация София" ЕАД за 2021 г.;

Приложение №4:Инвестиционна програма на "Топлофикация София" ЕАД за 2021 г.;

Приложение №5:Отчет и прогноза за всеобхватния доход на "Топлофикация София" ЕАД за периода 2017 – 2021 г.;

Приложение №6:Отчет и прогноза за финансовото състояние на "Топлофикация София" ЕАД за периода 2017 - 2021 г.;

Приложение №7:Отчет и прогноза за паричните потоци на "Топлофикация София" ЕАД за периода 2017 – 2021 г.;

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.

Списък на фигурите:

Фигура 1 - Динамика на цените (без ДДС) на природен газ, електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода за периода 01.01.2019 - 31.12.2020 г. 8
Фигура 2 - Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични разходи за трансформация 17
Фигура 3 - Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса 18
Фигура 4 - Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна енергия 19
Фигура 5 - Специфичен разход в условно гориво за производство на електроенергия ... 19

Фигура 6 - Клиенти на услугата дялово разпределение 2016 – 2020 г. 20
Фигура 7 – Обслужвани уреди за дялово разпределение 2016- 2020 г. 20
Фигура 8 – Обслужвани партиди от ФДР в гр. София 21
Фигура 9 – Управление на енергията в абонатни станции 2016 - 2020 г. 21
Фигура 10 – Редуцирани вредните емисии над София 2016 ÷ 2020 г 22
Фигура 11 – Брой обслужени клиенти на каса за периода 17.08.2020 г.-31.08.2020 г. .. 25
Фигура 12 – Събрани суми на каса от клиентите на „Топлофикация София" ЕАД от изравнителни сметки за сезона 2019/2020 г. 26
Фигура 13 –Възстановени суми на каса на клиенти на „Топлофикация София" ЕАД от изравнителни сметки за сезон 2019/2020 г. 26
Фигура 14 –Брой обслужени клиенти на каса за периода 01.09.2020 г.-30.09.2020 г. 27
Фигура 15 – Събрани суми на каса от клиентите на „Топлофикация София" ЕАД от изравнителни сметки за сезона 2019/2020 27
Фигура 16 –Възстановени суми на каса на клиенти на „Топлофикация София" ЕАД от изравнителни сметки за сезон 2019/2020 г. 28
Фигура 17 –Динамика на дълга към Булгаргаз ЕАД през 2019 и 2020 г. 31
Фигура 18 - Технологични разходи по преноса на топлинна енергия 47
Фигура 19 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия 49
Фигура 20 - Производство и продажба на електрическа енергия 50
Фигура 21 – Приходи за 2020 г. и прогноза за 2021 г. 50

Списък на таблиците:

Таблица 1 – Цени на електрическа и топлинна енергия през 2020 г. 7
Таблица 2 – Регулирани цени на природен газ от обществения доставчик 8
Таблица 3 - Производство и продажба на електрическа енергия за периода 17
Таблица 4 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия за периода 2018 - 2020 г. 17
Таблица 5 - Специфични разходи в условно гориво 18
Таблица 6 - Приходи за периода 2018 - 2020 г. 22
Таблица 7 - Разходи за периода 2018 - 2020 г. 23
Таблица 8 – Приети разговори на информационния телефон за периода 01.01.2020г.-30.09.2020г. 29
Таблица 9 - Задължения към 31.12.2019 г. и предварителен отчет към 31.12.2020 г. .. 30
Таблица 10 - Изменение на дълга към „Булгаргаз" ЕАД 30
Таблица 11 - Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия за 2019 г., очаквано 2020 г. и план за 2021 г. 47
Таблица 12 – Променливи разходи 51
Таблица 13 - Разходи за материали 53
Таблица 14 - Разходи за външни услуги 54
Таблица 15 - Други разходи 54
Таблица 16 - Разходи за персонал 55
Таблица 17 - Прогнозни вземания за 2020г. 56
Таблица 18 - Прогнозни задължения към 31.12.2021 г. 56

1. ВЪВЕДЕНИЕ

„Топлофикация София" ЕАД е най-голямото общинско предприятие в гр. София, както и най-голямото топлофикационно дружество в страната, обслужващо около 70% от всички потребителите на централизирано топлоснабдяване. 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, поддържането на „обществено приемлива" цена и защита на околната среда, и от друга страна, интересите си на търговско дружество.

Към момента на изготвяне на Бизнес план 2021 г. „Топлофикация София" ЕАД 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.; № И4-Л–032/28.08.2015 г. и № И5-Л–032-05/22.12.2015 г. и № И6-Л-032 от 21.06.2016 г. И7-Л-032/28.02.2019 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–468/27.04.2016 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.

Дружеството осъществява дейността си чрез Централно управление и четири топлофикационни района: ТР „София", ТР „София Изток", ТР „Земляне" и ТР „Люлин", които са без статут на отделни юридически лица. Общо в дружеството са обособени единадесет централи (обекта) за производство на енергия:

- ТЕЦ „София" - топлоелектрическа централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
- ТЕЦ „София Изток" - топлоелектрическа централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
- ОЦ „Земляне" - отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ОЦ „Люлин" - отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ВОЦ „Суха река" - временна отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ВОЦ „Хаджи Димитър" - временна отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ВОЦ „Левски Г" - временна отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ВОЦ „Орландовци" - временна отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ВОЦ „Овча купел 1" - временна отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ВОЦ „Овча купел 2" - временна отоплителна централа за производство на топлинна енергия;
- ВОЦ „Инжстрой" - централа за производство на топлинна енергия.

Бизнес планът за 2021 г. включва прогнозни данни на основните технически и финансово-икономически показатели на дружеството, както и предварителен отчет за 2020 г., изготвен на база наличните отчетни данни за годината към момента на изготвянето му и прогнозни данни до края на годината.

Бизнес планът обединява прогнози за производствена програма, финансово-икономическото състояние, инвестиционна и ремонтна програма, основните проекти, ключовите аспекти и инициативи, които дружеството ще изпълнява през 2021 г. Изброените елементи обхващат цялата дейност на дружеството, като между тях съществува взаимосвързаност, тъй като отклонение във всеки един води до съответна промяна и в останалите.

Устойчивото управление на градовете все повече зависи от рационалното използване на енергия за отопление в тях. През годините се доказа, че централното парно отопление е най-ефективният и екологичен начин за снабдяване с топлинна енергия в гъсто населени урбанизирани територии какъвто е гр. София. В сравнение с индивидуалните отоплителни системи или други видове отопление, то е най-сигурният, най-екологичният и безопасен начин за отопление. Потенциалното извеждане на „Топлофикация София“ от енергийната система на столичния град би увеличило въглеродния отпечатък в страната с над 2,5 пъти в сравнение със сегашния режим на функциониране. ***Това на практика превръща дружеството в най-големия екологичен проект на града и основен партньор на Столична община в опазването на околната среда.***

2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 г.

През 2020 г. ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД продължи спазването на строга финансова дисциплина, като паричните потоци бяха управлявани оптимално в условията на ограничени финансови ресурси. Беше запазен фокусът върху подобряване на клиентското обслужване и повишаването на събираемостта. Продължи реализацията на проектите, свързани с модернизация и рехабилитация на основни съоръжения на компанията, чиято цел е осигуряване на надеждно, сигурно и по-ефективно производство и пренос на топлинната и електрическа енергия при спазване на изискванията за високоефективно производство и опазване на околната среда.

През 2020 г. дружеството продължи да осъществява основната си дейност в условията на регулирана среда и до голяма степен финансовите му резултати през годината бяха предопределени и планирани в Бизнес план 2020 г.

Зависимостта на дружеството от природния газ и непазарните договорни условия, които „Булгаргаз“ ЕАД налага едностранно, регулаторният модел, който не признава значителна част от разходите за лицензионна дейност, ангажирайки дружеството със социална функция, както и непълната събираемост са сред основните причини за натрупаната загуба и големия размер на задълженията.

По предварителни данни към 31.12.2020 г. очакваният финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на ***57 308 хил. лв.***, при планирана загуба в Бизнес плана в размер на 56 022 хил. лв.

Основните фактори, формиращи очакваната загуба за 2020 г. са:

- Както е известно, „Топлофикация София“ извършва основната си дейност в изцяло регулирана среда, като ***приходите на дружеството се лимитират от КЕВР при извършването на регулаторни прегледи и определяне на пределни цени за***

продажба на топлинната енергия и електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП). При последния регулаторен преглед от м. юли 2020 КЕВР утвърди среднопретеглена норма на възвръщаемост за дружеството в размер на 5,53% и призната стойност на активите от 385 млн. лв., което формира теоретична печалба от регулирана дейност в размер на ***21,3 млн. лв.***

Същевременно голяма част от разходите на дружеството остават извън регулаторния модел, най-съществените от които са:

- Съгласно нормативна уредба в състава на признатите ценообразуващи разходи не се признават разходи, свързани с неустойки, вследствие на неизпълнение по сключени договори и лихви за забава. „Топлофикация София“ ЕАД начислява разходи за лихви по нетекущите си задължения към БЕХ ЕАД, както и лихви по текущите си задължения към „Булгаргаз“ ЕАД, ***които за 2020 г. са в размер близо 33 млн. лв.***
- През последните два регулаторни периода 2019/2020 и 2020/2021, които обхващат календарната 2020 г., КЕВР одобри разходи за покупка на квоти парникови газове съответно 30 млн. лв. и 54 млн. лв. или за календарната 2020 г. регулаторът е признал близо 42 млн. лв. разходи за покупка на квоти. Същевременно, за да закупи необходимите квоти за 2020 г. се очаква дружеството да извърши разход в размер на около 65 млн. лв., което е с близо ***23 млн. лв. повече*** в сравнение с одобрения разход при ценообразуването.
- Регулаторно признатите при ценообразуването амортизационни разходи за 2020 г. са 24,5 млн. лв., докато в предварителния отчет към 31.12.2020 г. дружеството отчита амортизационни разходи в размер на 32,3 млн. лв. или ***със 7,8 млн. лв. повече от утвърдените.***
- Към 31.12.2020 г. по прогнозни данни дружеството ще признае **загуба от обезценка на вземания в размер близо *8 млн. лв.*** Този разход не се признава за ценообразуващ и рефлектира изцяло във финансовия резултат на дружеството.
- Съгласно регулаторните правила за целите на ценообразуването не се признават разходите вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (Фонд СЕС), които по предварителни данни за 2020 г. се предвиждат в размер на ***близо 5 млн. лв.***

2.1. Регулирани цени през 2020 г.

Цените на електрическата енергия, топлинната енергия и природния газ през 2020 г. са представени в *Таблица 1* и *Таблица 2*.

Таблица 1 – Цени на електрическа и топлинна енергия през 2020 г.

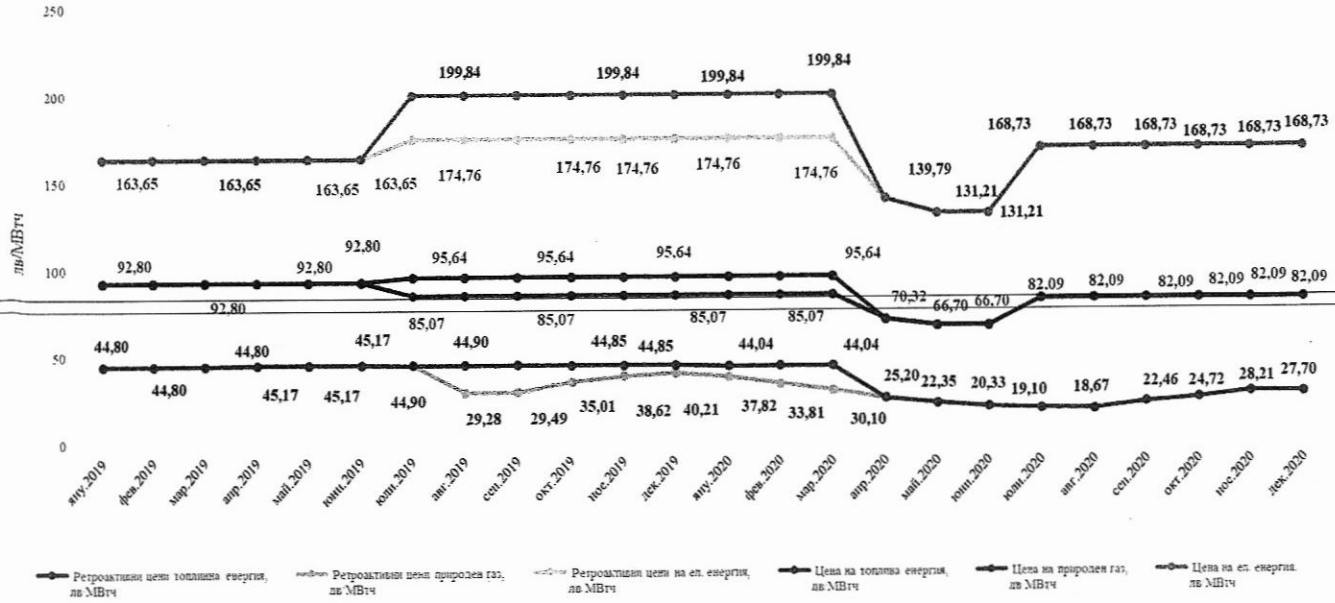
Цени по видове потребление (без ДДС)	Мярка	Утвърдени цени от КЕВР през 2020 г.			
		от 01.01.	**от 01.04.**	**от 01.05.**	**от 01.07**
Електрическа енергия	лв/МВтч	174,76	139,79	131,21	168,73
Топлинна енергия	лв/МВтч	85,07	70,32	66,70	82,09

Таблица 2 – Регулирани цени на природен газ от обществения доставчик през 2020 г.

Период	Природен газ, лв/МВтч	Природен газ, лв/хнм³
01.01.2020	37,82	400,97
01.02.2020	33,81	358,45
01.03.2020	30,10	319,12
01.04.2020	25,20	265,46
01.05.2020	22,35	235,59
01.06.2020	20,33	214,62
01.07.2020	19,10	201,73
01.08.2020	18,67	197,29
01.09.2020	22,46	237,22
01.10.2020	24,72	261,07
01.11.2020	28,21	297,84
01.12.2020	27,70	292,24

Изменението на цените на природния газ, на топлинната и електрическата енергия от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. е представено на *Фигура 1*.

Фигура 1 - Динамика на цените (без ДДС) на природен газ, електрическа и топлинна енергия с топлоносител гореща вода за периода 01.01.2019 - 31.12.2020 г.



** цената на природния газ е без включени такси за пренос и капацитетен продукт.*

***на графиката се представени цените на топлинна енергия и ел. енергия, утвърдени ретроактивно с Решение Ц-25/24.06.2020 г. за периода 01.07.2019 – 31.03.2020 г. Действалите цени за периода са съответно 95,64лв/МВтч и 199,84 лв/МВтч.*

2.2. Законодателна рамка и нормативни промени през 2020 г.

На 2 Март 2020 г. "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром Експорт" подписаха Допълнение към Договор № 01-12-13 от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ. Допълнението урежда новия начин на ценообразуване и възстановяването на надплатени суми за изминалия период на преговорите. Новата ценова формула се прилага, считано от 05.08.2019 г. – датата на първото искане на "Булгаргаз" ЕАД за преразглеждане на цената.

Възстановяването на суми за изминали периоди по веригата на доставки е безпрецедентно за страната, **поради което беше приет Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ЗД на ЗЕ) обн. в ДВ, бр. 34/24.04.2020 г.,** който регламентира компенсаторен механизъм за прехвърляне от „Булгаргаз" ЕАД по веригата ползите от предоговарянето на доставната цена.

В изпълнение на § 2, ал. 8 от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗД на ЗЕ) и съгласно Решения на КЕВР от Ц-15/15.08.2020 г. до Ц-22/20.05.2020 г. за утвърждаване на ретроактивни цени на природния газ за периода 05.08.2019 – 31.03.2020 г., „Булгаргаз" ЕАД възстанови на „Топлофикация София" ЕАД, чрез прихващане на вземания, сума в общ размер на 49 876 344 лв. без ДДС.

В изпълнение на § 2, ал. 6 от ЗД на ЗЕ и съгласно Решение Ц-25/24.06.2020 г, за „Топлофикация София" ЕАД възникна задължение да възстанови 17 502 975 лв. без ДДС на Фонд СЕС и 30 554 424 лв. без ДДС на битови и стопански потребители на топлинна енергия. Законът постанови възстановяването към Фонд СЕС да бъде извършено чрез прихващане от дължимите бъдещи премии, а възстановяването към клиентите на дружеството чрез прихващане от бъдещи сметки за топлинна енергия.

Непосредствено след оповестяване на информацията за ретроактивното намаление на цените и възстановяване на суми на гражданите, от страна на дружеството бяха предприети навременни мерки по осигуряване на ликвидност и нормално функциониране в периода на възстановяване на суми. ***За целта дружеството успя да договори банков кредит от „Българска банка за развитие" АД, в размер до 40 млн. лв. с цел покриване на недостига на паричен поток от ретроактивното възстановяването на средства на гражданите.***

Ретроактивното регулиране на цената на топлинната енергия се извършва за първи път в страната, като прилагането му съвпада по време с извършването на дялово разпределение от страна на топлинните счетоводители, което създаде предпоставки за усложнено разчитане на предоставяната информация в изравнителните сметки на клиентите. ***В тази връзка бяха организирани извънредни проверки от страна на Министерството на енергетиката и КЕВР, които показаха, че сметките са коректно изчислени и дружеството е спазило законовите изисквания.***

В доклада от проверката на КЕВР, се посочва, че на база предоставените данни и документи, няма констатирани нарушения. От „Топлофикация София" ЕАД беше изискана информация по 9 точки, обхващащи всички дейности на дружеството през предходния отоплителен сезон, включително и приспадането на суми, вследствие на ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.

По отношение на инициираната проверка от Министерството на енергетиката, част от заключението на констативния протокол гласи: ***„Стойността на сумите за връщане вследствие на ретроактивното регулиране на цената на топлинната енергия (по реда на § 2, ал. 12 от ПЗР към Закона за допълнение на ЗЕ) за всеки имот на територията на гр. София, обект на проверката са правилно определени от топлопреносното предприятие.*** В няколко последователни точки, недвусмислено е посочено, че „Топлофикация София" ЕАД, като дружество изпълняващо дейността

дялово разпределение на топлинна енергия, е спазило законовите изисквания при изготвянето на индивидуалните изравнителни сметки.

Още преди да бъде констатирана липсата на нарушения от контролните органи, ръководството на дружеството се съобрази с общественото мнение и установените трудности за разчитане на информацията във фактурите, като беше създадено ново, опростено оформление и подредба на информацията в тях.

Към настоящия момент дружеството е възстановило 31 667 хил. лв. с ДДС или 86% от общата сума на своите клиенти, както и 13 061 хил. лв. на фонд СЕС, които представляват 75% от общата сума. Очаква се до края на м. януари 2021 г. дружеството да възстанови изцяло сумите за топлинна и електическа енергия във връзка със ЗД на ЗЕ.

В бр. 47 от 22.05.2020 г. на Държавен вестник бяха обнародвани промените в ***Наредба №5 и Нареба №1 на КЕВР за образуване цените на топлинната и електрическата енергия,*** с които Регулаторът адаптира нормативната уредба към ежемесечната промяна на цената на природния газ и либерализацията на пазара. С промените беше въведена прогнозна цена на природния газ, спрямо която ще се изчисляват цените на топлинната и електрическата енергия за едногодишен период, с възможност за корекция на шестмесечен период при отклонение на отчетената цена спрямо прогнозната с +/-15%. Също така беше определен компенсаторен механизъм, който да разпределя разликите (икономия/преразход) между планираните и отчетените разходи за природен газ и емисии от изтеклия ценови период за следващия или бъдещи ценови периоди.

2.3. Основни проекти в процес на реализация през 2020 г.

Несъмнено, централизираното топлоснабдяване е най-ефективният начин за снабдяване с отопление и топла вода в урбанизирани територии. Неговият значителен потенциал за спестяване на първична енергия, екологичните му предимства, 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 2020 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 доверието на клиентите към компанията.

Наред с обектите предназначени за осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, в Инвестиционната програма на „Топлофикация София" ЕАД за 2020 г. бяха включени проекти, чието изпълнение ще продължи и през 2021 г. и ще гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. Част от проектите са финансово подпомогнати с отпуснатите средства от Международен фонд „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.

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

През 2016 г. стартира цялостната оценка на всички абонатни станции, собственост на Дружеството. Проведени бяха срещи и разговори във връзка с изграждането на система за дистанционен мониторинг и управление на абонатните станции на топлоснабдителната система, като беше използван и опитът в тази насока на съседните на България страни. Изпълнението на проекта продължи през 2017 г. когато беше сключен договор за изпълнението му. Проектът включва оптимална настройка на работния режим на топлоснабдителния процес и мониторинг на работата на съоръженията в абонатната станция в реално време. В края на 2018 г. приключи изграждането на мониторинг системата SCADA за дистанционен контрол на абонатните станции (АС) в Топлорайон „София". Този проект има за цел подобряване качеството на обслужване на клиентите, като през 2021 г. се предвижда да започне изграждането на мониторинг система в Топлорайон „София Изток".

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 ваканциите и почивните дни, 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;

- облекчаване работата на монтьори и енергетици при ежемесечния отчет на топлинната енергия.

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

Проектът се намира във фаза реализация (миграция и продуктивен старт). През 2020 г. беше преустановена паралелната работа на част от модулите на SAP ERP с предходни софтуери, като от началото на годината официалният счетоводен софтуер на дружеството е модулът SAP FI.

Продуктивният старт на SAP IS-U модула беше през м. март 2020 г. Наред със стандартната си функционалност, се наложи разработването и на множество допълнителни, породени от силната специфика на редица, бизнес процеси и тяхното технологично реализиране. Към момента проектът е в етап на гаранционна поддръжка и отстраняване на проблеми, които към настоящия момент са констатирани.

- **Подмяна на битовите абонатни станции**

„Топлофикация София“ ЕАД обслужва и поддържа близо 17 500 абонатни станции, които осигуряват топлинна енергия за битови нужди и всеки ден регулират подаването на топлинната енергия към крайните клиенти съобразно тяхното потребление. Изправността им е от значение, както за клиентите, така и за дружеството, с оглед поддържане на максимална ефективност при преноса и потреблението на топлинната енергия. За периода 2020 – 2022 г. четирите топлофикационни района са заявили, че от общия брой абонатни станции 983 са в лошо техническо състояние и необходимо да бъдат подменени възможно най-скоро.

Заявените за подмяна абонатни станции от топлофикационните райони са с изтекъл експлоатационен живот, собственост на „Топлофикация София” ЕАД или на етажната собственост, които подлежат на изкупуване на основание §4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетика. Съгласно §4, ал.5, от ПЗР на ЗЕ, енергийните предприятия не са длъжни да изкупуват енергийните обекти, ако изградят собствени съоръжения в замяна на съществуващите. Съгласно чл.130 ал.2 на ЗЕ топлопреносното предприятие е длъжно да поддържа съоръженията в съответствие с техническите изисквания и съгласно чл.5 ал.1 от Наредбата за топлоснабдяване да осигурява работа на съоръженията при най-икономично потребление.

Предвид гореизложеното, за ефективно и качествено топлоподаване към абонатите в съответствие с действащата нормативна уредба е необходимо всички съоръжения в абонатните станции да са изправни. Икономически е по-изгодно да се извърши цялостна подмяна на автоматизирани абонатни станции с изтекъл нормален физически живот или за подмяна на абонатни станции с повредено основно оборудване, подмяната на което би била икономически неизгодна, както и абонатни станции собственост на етажна собственост в лошо техническо състояние.

- **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 местопоожението с точност до +/-1m.

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

През 2020 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".

Основните моменти от изпълнението на проекта през 2020 г. са следните:

С Решение от 25.11.2019 г. Европейската комисия одобри за финансиране проектното предложение на Столична община за изграждане на високоефективната инсталация за комбинирано производство на енергия в София. Комисията стига до заключението, че изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на ключови стратегически цели на ЕС, по-специално за подобряване на енергийната ефективност чрез комбинирано производство на електроенергия и топлина. Реализацията на проекта ще доведе до редица ползи, свързани с принос в постигането на европейски, национални и общински цели по отношение на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове, управлението на отпадъците, диверсификация на горивата и намаляване на зависимостта от доставки на природен газ.

На 02.03.2020 г. е изпратен окончателен официален документ от Европейската комисия за одобрение, в случай на държавна помощ, на процедура SA 54042 за реализация на Софийския проект за производство на енергия / когенерация с възстановяване на енергия от RDF, като основната цел е постигане на необходимата енергийна ефективност, с правно основание - насоки за държавна помощ за опазване на околната среда и енергетика 2014- 2020 г.

На 01.04.2020 г. е получен документ от Европейската комисия с Решение за изпълнение на комисията за одобряване на финансовия принос за големия проект „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", избран в рамките на оперативна програма „Околна среда" в България CCI 2018BG16RFMP003.

В съответствие с приетите решения на ЕК, включително това от 01.04.2020 г. за отпускане на средства (грант) от Европейския фонд на регионално развитие (ЕФРР) за реализация на разработката в рамките на ОПОС през м. май 2020 г. е извършена преработка на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-2.008-0001-C01.

За реализация на инвестиционните намерения е подписан тристранен договор, между Европейската инвестиционна банка, Столична община и „Топлофикация София" ЕАД", за подкрепа реализацията на проекта, като в резултат през 2020 г. е избран международен консултант - фирма Cowi - Дания, която да окаже техническа помощ при изпълнение на следните три задачи:

1. Създаване на звено за изпълнение на проекта (ЗИП);

2. Създаване на документация и провеждане на процедура за избор на инженер по FIDIC;

3. Създаване на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител на Договора за Проектиране и Изграждане (D&B).

След интензивна съвместна работа през 2020 г. между екипите на Столична община, "Топлофикация София" ЕАД и консултанта „Cowi" – Дания, очакванията са в края на 2020 г. да бъдат готови тръжните документи и да стартират процедурите за избор на инженер по FIDIC и на изпълнител на Договора за Проектиране и Изграждане (D&B). Самото изграждане на инсталацията е планирано да се осъществи за 30 месеца.

- **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. За реализация на задачата е сключен Договор EBRD 6/14 с Консорциум Сименс-Бърно и Сименс ЕООД за инженерингово изпълнение "до ключ".

Общата стойност на проекта е 17,8 млн. лв. без ДДС, от които 38% са осигурени по „Международен фонд „Козлодуй". Завършване на изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде през първата половина на 2021 г. При модернизацията на турбогенератор ТГ 3 ще се подмени дефектиралия и изведения от експлоатация агрегат ТГ 3, като по този начин ще се увеличи ефективността при комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в централата, отговаряйки на изискванията за високоефективно комбинирано производство.

До този момент Изпълнителят Консорциум Сименс-Бърно и Сименс ЕООД е изпълнил технически проект за разработката, извършил е частично демонтажни дейности по стария агрегат, започнал е да доставя съоръжения и инсталации по приета спецификация и е представил за разглеждане и одобрение Работен проект.

След модернизацията ТГ 3 трябва да има годишна часова използваемост ~ 6 500 часа, при което да бъдат спестена генерацията на 7 500 ekv/ year CO2 и запазена първична енергия около 37 209 300 kWh/ year.

- **„Мероприятия по подмяна на участъци от ТПМ от Инвестиционната програма за 2020 г."**

За търг No.EBRD 12/15A за „Строително-монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа III", лот 1 до 17, обхващащ общо 39 обекта и 27 км топлофикационно трасе, свързан с изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на производството и преноса на енергия в топлофикационната система на гр. София", KIDSF Грант No.47, одобрени от EBRD за възлагане бяха 8 бр. договори, подписани в периода 28.08.2019 – 02.09.2019 г. Лотовете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 в състава на тези договори залегнаха за изпълнение след края на отоплителния сезон 2019 – 2020 г. За останалите лотове – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, EBRD разпореди да се назначи нов търг. Обществените поръчки по лотове 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 бяха обявени в периода от 26.05.2020 г. - 03.06.2020 г. Тринадесет обществени поръчки бяха проведени до м. септември и две до средата на октомври. Към момента са сключени част от договорите, а до края на 2020 г. се очаква сключване на останалите.

През 2020 г. се реализираха всички предвидени за изпълнение обекти в състава на лотове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9:

- 4 обекта в лот 1;

- 4 обекта в лот 2 (единият изпълнен още през 2019 г.);
- 1 обект в лот 3;
- 2 обекта в лот 4;
- 1 обект в лот 5;
- 2 обекта в лот 6;
- 5 обекта в лот 7;
- 3 обекта в лот 9.

Изпълнени бяха общо 22 обекта с обща дължина на трасетата 11 032 м.

До края на 2020 г. предстои изпълнение на последния участък от обект M14-IV-TBO по договор 2 No.EBRD 10/14, като изпълнението на обекта не е свързано със спиране на топлоподаването за клиентите.

- **Другите основни дейности по ТПМ**

През 2020 г. се реализираха обекти за присъединяване на нови потребители, както и реконструкции на амортизирани участъци. Дружеството е изградило 7 обекта на основание работата на Комисията по изграждане на обекти със сили и средства на „Топлофикация София“ ЕАД. С възлагане на външен изпълнител са изградени 3 обекта. ***Общата дължина на трасетата на новите присъединителни топлопроводи е 527,17 м.***

- **“Развитие на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови клиенти през 2020 г.”**

Процесът по присъединяване към топлопреносната мрежа е комплекс от юридически и административно – делови постъпки на топлопреносното предприятие и бъдещите клиенти на топлинна енергия, който включва понасянето на значителни разноски, свързани с инвестиционното проектиране, консултантската дейност по изготвяне на доклад за съответствие, държавни такси за разрешаване на строителството, фактическото изграждане на съоръженията вкл. благоустрояването на прилежащия терен и въвеждането им в експлоатация.

Доколкото средно 89% от бъдещите клиенти на Дружеството са декларирали, че ще ползват топлинна енергия за битови нужди, следва да се съобрази разпоредбата на чл. 137, ал. 1 от Закона за енергетиката, която повелява енергийните обекти и съоръжения да бъдат изграждани от и за сметка на топлопреносното предприятие. Към 30.10.2020 има сключени 122 бр. Договори, от които 59 бр. предварителни договори и 63 бр. договори за присъединяване. Поетите за изграждане от топлопреносното предприятие са 59 бр. бъдещи клиенти на топлинна енергия за битови нужди, като се предвижда до края на календарната година броят им да се увеличи до 80 бр.

На база остойностените за изминалата календарна година обекти, изградени от топлопреносното предприятие се обоснова изводът, че средната стойност на инвестициите възлиза на 60 000 лв., като има обекти, които са на значително по-ниска стойност, както и такива, които надвишават значително отбелязаната сума. След анализ на документите през последните 3 години се установява, че топлопреносното

предприятие сключва между 100 и 120 договора за присъединяване годишно или в случай, че „Топлофикация София" ЕАД спазва стриктно задължението си да изгражда обектите и съоръженията, служещи за присъединяване на клиенти на топлинна енргия за битови нужди, ***годишната инвестиция би възлязла на близо 7 200 хил. лв.***

От съществена важност за спазване на секторното законодателство се явява и съблюдаване на задължението за изкупуване на енергийни обекти и съоръжения, които са собственост на клиенти на топлинна енергия, поради факта, че са изградени от последните.

За 2020 г. има постъпили 32 бр. заявления за изкупуване, от които има сключени 5 бр. договори за изкупуване. Средната пазарна стойност, на която се изкупуват обектите и съоръженията е 50 000 лв. От предвидени 500 000 лв. за изкупуване в инвестиционната програма са удовлетворени целево 118 866,58 лв.

- **През 2020 г. продължи поддържането на внедрената в „Топлофикация София" ЕАД Интегрирана система за управление, обединяваща пет отделни системи:**

- **Качеството** - съгласно стандарт ISO 9001:2015
- **Околната среда -** съгласно стандарт ISO 14001:2015
- **Безопасни и здравословни условия на труд** - съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007
- **Сигурност на информацията (СИ)** в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013
- **Социалната отговорност-** отговаряща на изискванията на стандарт SA 8000,

функциониращи синхронизирано в цялостна система и в същото време в известна независимост, като всяка от тях подлежи на поддържане, контрол и свое развитие.

Използването на сертификатите по схемата **OHSAS** се преустановява на 11.03.2021 г., като след тази дата те няма да бъдат валидни. На мястото на **OHSAS** е въведен стандарта **ISO 45001:2018**. В тази връзка, а и предвид изтичането и на другите сертификати на „Топлофикация София" ЕАД на 03.05.2021 г., през следващата година е планирането извършването на ресертификационен одит по трите стандарта най-късно до 26.02.2021 г. Предвижда се получаване на сертификати по тези стандарти до 11.03.2021 г., като в това число е включен сертификат по новия **ISO 45001:2018,** със спазване на съответните дати, осигуряващи непрекъсваемост на цикъла.

Във връзка с преминаването (миграцията) на стандарт **BS OHSAS 18001:2007** към стандарт **ISO 45001:2018** е предвидено практическо обучение на екипа от вътрешни одитори, на което да се представят измененията в документацията и практическите аспекти по преминаването към **ISO 45001:2018.**

2.4. Производство и продажба на енергия

2.4.1. Производство и продажба на електрическа енергия през 2020 г.

През 2020 г. се очаква да бъдат произведени брутно ***894 073 MWh*** електрическа енергия. Изнесената към електропреносната и електроразпределителната мрежа за енергия към 31.12.2020 г. се предвижда в размер на ***733 053 MWh.***

Информация за производството и продажбата на електрическа енергия по отчетни данни за периода 2018 – 2020 г. е представена в *Таблица 3 и Фигура 2.*

Таблица 3 - Производство и продажба на електрическа енергия за периода 2018- 2020 г.

№	Електрическа енергия	Мярка	отчет 2018 г.	отчет 2019 г.	очаквано 2020 г.
1.	Произведена електрическа енергия	MWh	845 898	992 811	894 073
2.	Собствени нужди и технологични разходи за трансформация	MWh	161 802	166 886	161 020
3.	Относителен дял на собствени нужди и технологични разходи за трансформация	%	19,1%	16,8%	18,0%
4.	Продадена електрическа енергия (по електромери) вкл. собств.потребл.	MWh	684 096	825 925	733 053

Фигура 2 - Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични разходи за трансформация

2.4.2. Производство и продажба на топлинна енергия

По предварителни данни през 2020 г. отпуснатата от топлоизточниците топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване ще бъде в размер на ***4 549 386 MWh.*** За 2020 г. дружеството използва 80 052 MWh топлинна енергия за собствени нужди. В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на отпуснатата от топлозиточниците топлинна енергия с около 1,67 %. Относителният дял на технологичните разходи по преноса през 2020 г. е с 1,2 процентни пункта по-нисък спрямо 2019 г.

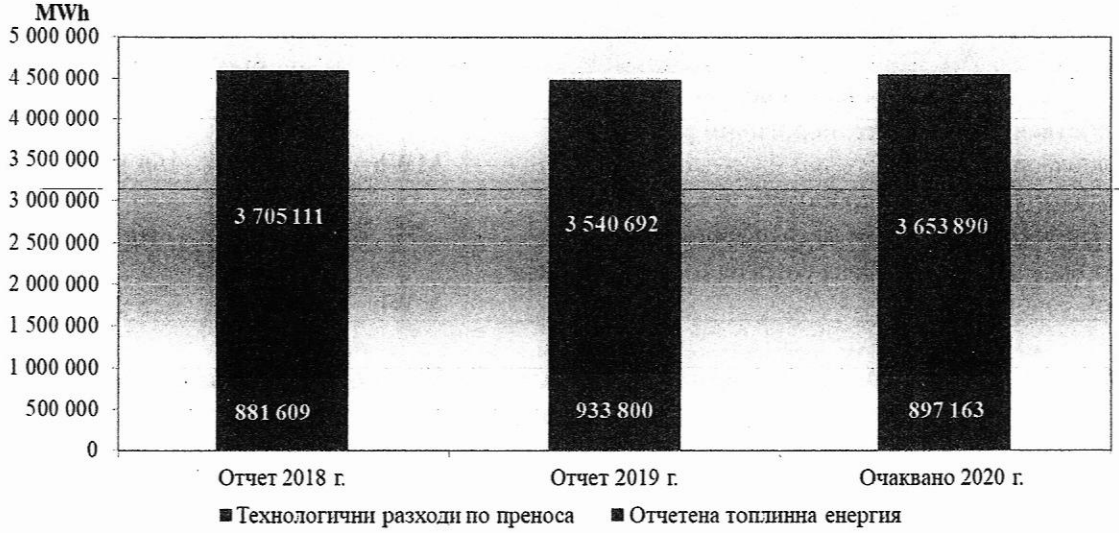
Данни за отчетената топлинна енергия и технологичните разходи по отчетни данни за периода 2018 - 2020 г. е представена в *Таблица 4* и *Фигура 3*.

Таблица 4 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия за периода 2018 - 2020 г.

№	Топлинна енергия	Мярка	отчет 2018 г.	отчет 2019 г.	очаквано 2020 г.
1.	Отпусната от топлоизточниците	MWh	4 586 720	4 474 492	4 549 386

2.	Технологични разходи по преноса	MWh	881 609	933 800	897 163
3.	Отн. дял на технолог. разходи по преноса	%	19,2%	20,9%	19,7%
4.	Отчетена топлинна енергия	MWh	3 705 111	3 540 692	3 653 890

Фигура 3 - Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса



Един от основните технологични показатели, характеризиращ ефективността на компанията по отношение на производството на енергия, е специфичният разход на условно гориво за производството на топлинна и електрическа енергия. Стремежът на дружеството е да произвежда топлинната енергия комбинирано и високоефективно. Определящ фактор за специфичните разходи са технологичните режими и техническото състояние на съоръженията, с които централите са работили през разглеждания период.

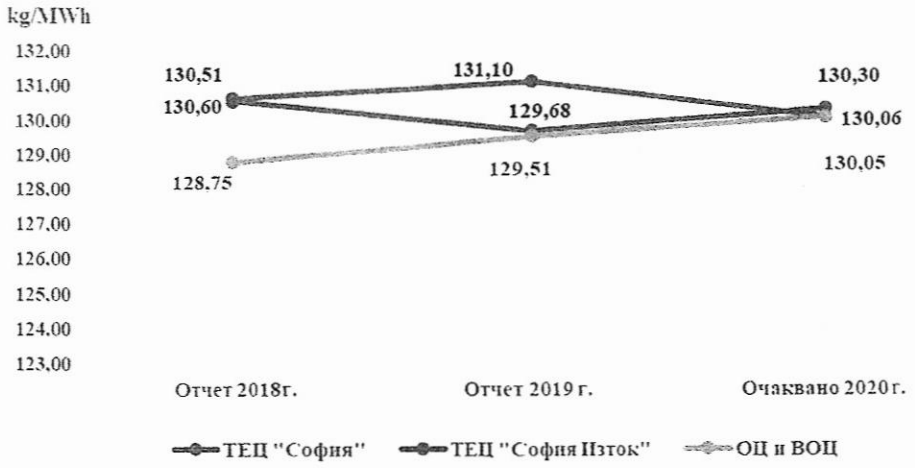
Очакваният специфичен разход за производство на топлинна енергия за 2020 г. е ***130,12 kg/MWh*** и е близък до постигнатия през 2019 г. от 130,20 kg/MWh.

Очакваният специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа енергия през 2020 г. е ***193,27 kg/MWh*** и е по-висок от отчетения през 2019 г. в размер на ***192,06 kg/MWh.*** Отклонението се дължи на различна комбинация от работещи съоръжения през разгледания период и е в нормални граници. Специфичните разходи на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия са представени в *Таблица 5, Фигура 4 и Фигура 5.*

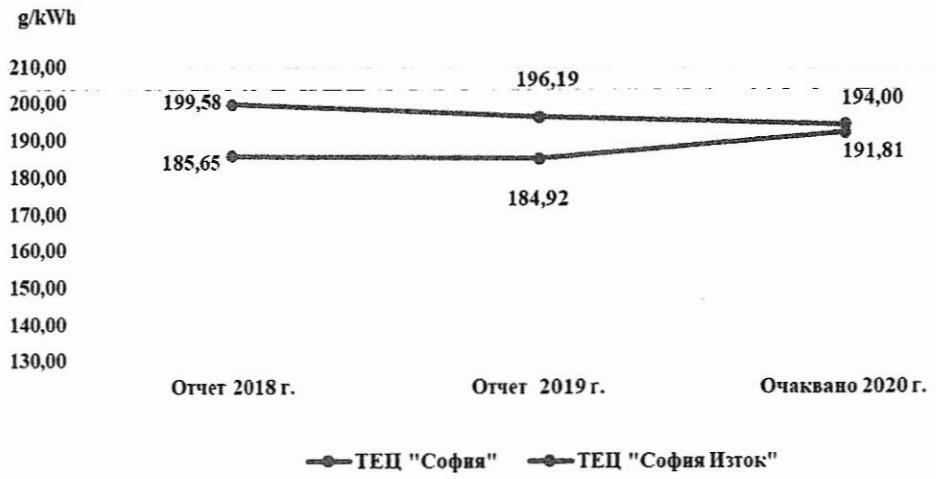
Таблица 5 - Специфични разходи в условно гориво

№	Специфичен разход в условно гориво	Мярка	Отчет 2018г.	Отчет 2019 г.	Очаквано 2020 г.
1.	***За произведена ел. енергия***	***g/kWh***	**194,45**	**192,06**	**193,27**
	ТЕЦ "София"	g/kWh	185,65	184,92	191,81
	ТЕЦ "София Изток"	g/kWh	199,58	196,19	194,00
2.	***За отпусната от ТИ топлинна енергия***	***kg/MWh***	**129,99**	**130,20**	**130,12**
	ТЕЦ "София"	kg/MWh	130,51	129,68	130,30
	ТЕЦ "София Изток"	kg/MWh	130,60	131,10	130,06
	ОЦ и ВОЦ	kg/MWh	128,75	129,51	130,05

Фигура 4 - Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна енергия



Фигура 5 - Специфичен разход в условно гориво за производство на електроенергия

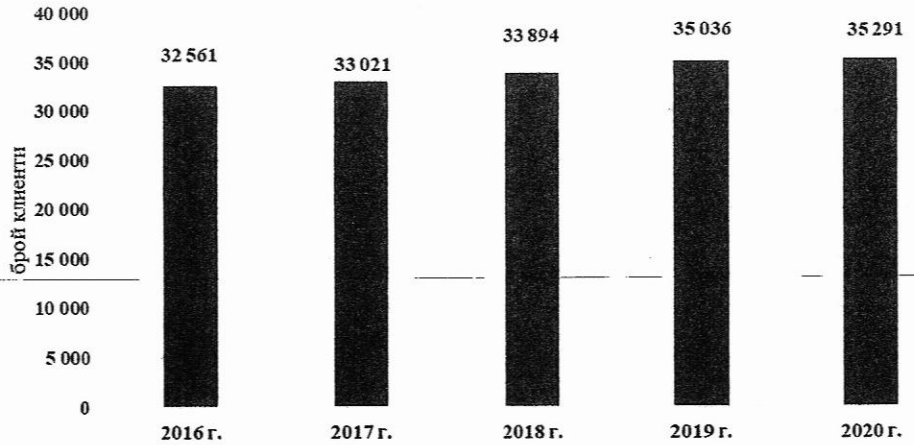


2.5. Дялово разпределение и енергийни услуги (ДРЕУ)

Дялово разпределение

През 2020 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.

Фигура 6 - Клиенти на услугата дялово разпределение 2016 – 2020 г.

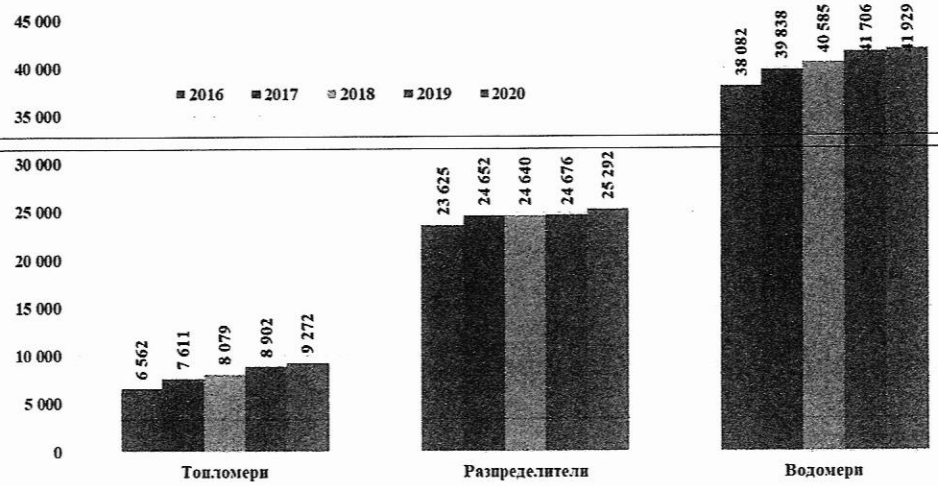


Видно от горната графика е ясно изразената тенденция за непрекъснато увеличаващия се брой потребители, които ни се доверяват да извършваме топлинното счетоводство в техните домове и имоти.

Паралелно с нарастване на броя на клиентите се увеличават и количеството уреди за дялово разпределение – топломери, водомери и топлинни разпределители, които се отчитат и обслужват от отдел „Дялово разпределение и енергийни услуги“ (ДРЕУ).

С цел проследяване развитието на дейността на *Фигура 7* са представени изменението на отчитаните и обслужвани уреди за дялово разпределение за периода 2016 - 2020 г.

Фигура 7 – Обслужвани уреди за дялово разпределение 2016- 2020 г.



Въпреки по-късното стартиране на дейността дялово разпределение в сравнение с останалите фирми предоставящи услугата, „Топлофикация София“ ЕАД привлече много клиенти в условията на пазарна конкуренция и към на 2020 г. заема четвърто място по брой обслужвани партиди – *Фигура 8*.

Фигура 8 – Обслужвани партиди от ФДР в гр. София

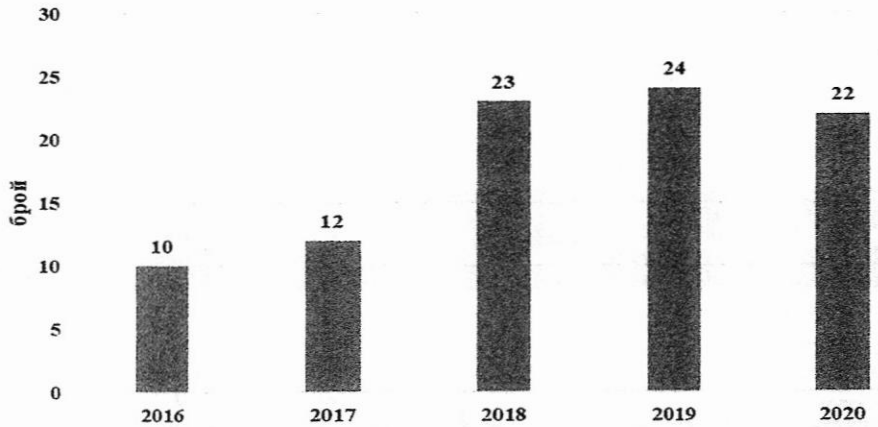
С гъвкавата и ефективна политика дружеството надмина фирми с повече от петнадесетгодишно присъствие на пазара.

Енергийни услуги

Отдел ДРЕУ предлага услуга *Управление на енергията* от 2016 г. Наши клиенти са Национална агенция по приходите, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Национален статистически институт, Агенция за държавна финансова инспекция, общини и учебни заведения. Всички те имат възможност да регулират и оптимизират потреблението си като реализират икономии на енергия без да се лишават от топлинния си комфорт.

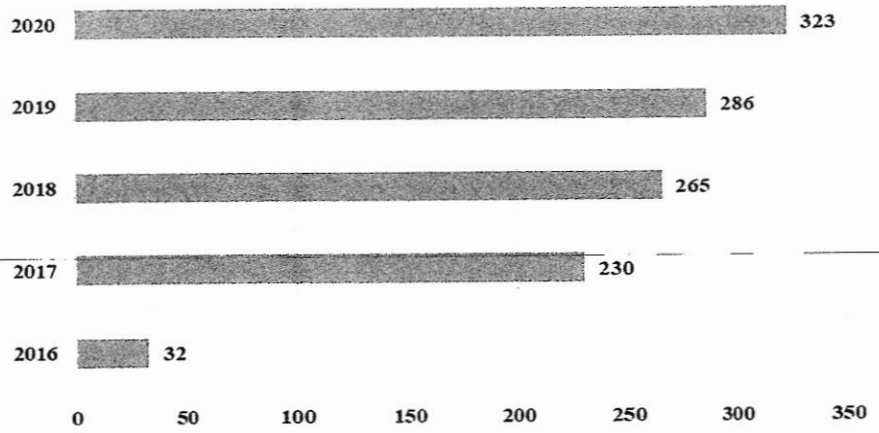
Към 31.11.2020 г. общият брой абонатни станции, в които прилагаме услугата, възлиза на 22 – училища, детски градини, административни сгради и болница, като нарастването на техния брой от началото на предоставяне на услугата може да се проследи на *Фигура 9*.

Фигура 9 – Управление на енергията в абонатни станции 2016 - 2020 г.



Ползата от управление на енергията в една абонатна станция се изразява в икономиите на енергия, които се реализират от ефективния мениджмънт и мониторинг на работата на съоръженията. Реализираните енергийни икономии водят до сериозно редуциране на вредните емисии във въздуха над гр. София – *Фигура 10.*

Фигура 10 – Редуцирани вредните емисии над София 2016 ÷ 2020 г



2.6. Финансово-икономически показатели

В приходите и разходите на предварителния финансовия отчет към края на 2020 г. е отразен ефектът от ретроактивното прилагане на цените на природния газ, топлинната и електрическата енергия, който се изразява в следното:

- намаление на приходите от продажба на топлинна енергия с 31 946 хил. лв.;
- намаление на приходите от продажба на електрическа енергия със 17 503 хил.лв.;
- намаление на разходите за природен газ с 48 091 хил. лв.;
- намаление на разходите за лихви към „Булгаргаз“ ЕАД с 1 785 хил. лв.;
- намаление на разходите за вноска във фонд СЕС в 875 хил. лв.

2.6.1. Приходи

По прогнозни данни общите приходи на дружеството за 2020 г. са в размер на **414 915 хил. лв., което представлява намаление със 17,6% спрямо 2019 г.** През 2020 г. приходите от продажби на електрическа и топлоенна енергия представляват съответно 26 % и 68% от общите приходи на компанията и възлизат общо на 390 734 хил. лв.

Таблица 6 - Приходи за периода 2018 - 2020 г.

№	Приходи, хил. лв	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Очаквано 2020 г.	Изменение 2020/2019 (хил. лв.)	Изменение 2020/2019 (%)
1.	От електрическа енергия	101 709	144 730	108 773	-35 957	-24,8%
2.	От топлинна енергия	310 853	325 954	281 961	-43 993	-13,5%
3.	Други приходи	23 784	32 600	24 181	-8 419	-25,8%
4.	Финансови приходи	1	0	0	0	0,0%
	Общо приходи:	**436 347**	**503 284**	**414 915**	**-88 369**	**-17,6%**

Спрямо 2019 г. по прогнозни данни дружеството отчита с **35 957 хил. лв. по-малко приходи от електроенергия,** което се дължи основно на ретроактивното намаление на цената на електрическата енергия с 12,6%, отразено в намаление на приходите от фонд СЕС, както и на по-ниското електропроизводство.

Приходите **от топлинна енергия бележат спад 13,5%** спрямо 2019 г., като основната причина отново е ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия за периода 01.07.2019 г. – 31.03.2020 г.

„Други приходи“ по прогнозни данни към края на 2020 г. са в размер на 24 181 хил. лв. или около 6% от общите приходи на дружеството. Те се формират основно от услугата „дялово разпределение на топлинната енергия“, начислени глоби, неустойки и лихви по просрочени вземания, приходи от финансирания (безвъзмездни средства по програми), приходи от извършени услуги и др. Значително по-ниските „други приходи“ през 2020 г. спрямо 2019 г. се дължат от една страна на отчетен през м. март 2019 г. извънреден приход от 1 731 хил. лв. в резултат на подписаното споразумение за разсрочване на задължение с БЕХ ЕАД. Друга основна причина за намалението на другите приходи е осчетоводен приход от дялово разпределени през 2019 г. за период от осемнадесет месеца (второ полугодие на 2018 г. и 2019 г.), поради промени в счетоводното отчитане в резултат на одиторски препоръки.

2.6.2. Разходи

По предварителни данни общите разходи на фирмата за 2020 г. възлизат на 472 223 хил. лв. или със **113 684 хил. лв. по-малко спрямо отчета за 2019 г.** Разпределението им по икономически елементи е представено в *Таблица 7*.

Таблица 7 - Разходи за периода 2018 - 2020 г.

№	Разходи, хил. лв	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Очаквано 2020 г.	Изменение 2020/2019 (хил. лв.)	Изменение 2020/2019 (%)
1.	**Разходи по икономически елементи**	**457 250**	**585 672**	**471 627**	**-114 045**	**-19,5%**
1.1	Суровини и материали	6 767	7 496	7 570	74	1,0%
	вода	*4 549*	*5 446*	*5 220*	*-227*	*-4,2%*
	консумативи	*840*	*825*	*1 048*	*224*	*27,1%*
	други	*1 377*	*1 225*	*1 302*	*77*	*6,3%*
1.2	Разход на горива	283 986	339 002	211 573	-127 429	-37,6%
	за производство	*283 523*	*338 484*	*211 157*	*-127 327*	*-37,6%*
	за автотранспорт	*463*	*518*	*416*	*-102*	*-19,6%*
1.3	Купена електрическа енергия	9 050	9 934	8 258	-1 676	-16,9%
1.4	Други парични разходи	65 253	78 076	74 313	-3 762	-4,8%
	външни услуги	*23 047*	*24 542*	*22 021*	*-2 521*	*-10,3%*
	социални разходи	*10 221*	*11 972*	*12 257*	*285*	*2,4%*
	лихви "Булгаргаз" и БЕХ	*27 989*	*33 270*	*33 156*	*-113*	*-0,3%*
	други	*3 997*	*8 292*	*6 879*	*-1 413*	*-17,0%*
1.5	Квоти за емисии парникови газове	41 226	57 060	65 027	7 968	14,0%
1.6	Амортизация	29 865	28 070	32 315	4 245	15,1%
1.7	Ремонт	4 986	4 744	4 888	144	3,0%
1.8	Обезценка на вземания	-34 354	-2 204	184	2 388	-108,4%
1.9	Данъци и такси	6 063	9 187	7 468	-1 719	-18,7%
1.10	Заплати	35 709	43 772	48 684	4 912	11,2%
1.11	Начисления за ДОО	6 574	7 955	8 512	557	7,0%
1.12	Здравно осигуряване	2 127	2 579	2 833	254	9,8%
2.	**Финансови разходи**	**224**	**234**	**596**	**361**	**154,0%**
3.	**Общо разходи**	**457 474**	**585 907**	**472 223**	**-113 684**	**-19,4%**

Основната причина за общото намаление на разходите към края на 2020 г., спрямо 2019 г. са по-ниските **разходи за горива** за производство (-37,6%) в резултат на по-ниската регулирана цена на природния газ, утвърдена през разглеждания период. Допълнително намаление на разходите за природен газ през текущата година е отчетено и в резултат на ретроактивното намаление на цените на „Булгаргаз“ ЕАД през 2019 г.

Разходите за обезценка на вземания са формирани като резултат от реинтегрирани обезценени вземания от възстановените от КТБ средства в размер на 7 816 хил. лв. и прогнозно начислената обезценка на търговски и съдебни вземания на стойност от 8 000 хил. лв., като към края на 2020 г. дружеството ще отчете нетен разход от обезценка на вземания в размер на 184 хил. лв.

Увеличение се наблюдава при разходите за покупка на **квоти за емисии парникови газове**, които по предварителен отчет са в размер на **65 027 хил. лв**. или със 7 968 хил. лв. повече спрямо тези през 2019 г. По-високите разходи за квоти през 2020 г. се дължат най-вече на по-голямото количество квоти необходимо за закупуване, в резултат на намаляващия размер на безплатни квоти по Европейската схема за търговия с емисии.

Увеличението на **разходите за амортизация** спрямо 2019 г. е в резултат на извършената преоценка на ДМА в отчета към 31.12.2019 г. и увеличението на балансовата стойност на част от активите на дружеството.

2.6.3. Обслужване на клиенти и управление на вземания

Ръководството на „Топлофикация София" 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.***

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.

През настоящата година условията на пандемичната обстановка в резултат на COVID-19, оказват влияние върху дейността по събиране на вземанията, като ограничи възможностите за лични контакти с клиентите и посещенията с цел договаряне на плащания. От друга страна, доведе до ограничаване на платежоспособността на клиентите и до допълнително забавяне в изплащането на просрочените задължения. Във връзка с обявената епидемиологичната обстановка в страната бе въведена организация за посещенията на клиентите в Центровете за обслужване на клиенти (ЦОК) с цел опазване здравето на служители и клиенти.

Подходът за определяне на действията, предприемани към длъжниците е динамичен. Очаква се текущата събираемост да нарасне с 3% на годишна база.

Внедрена бе интегрирана информационна система SAP, която обедини в единна база данни всички дейности в дружеството. След въвеждането ѝ всички процеси използват единна база данни, което улеснява обмяната на информация между различните отдели и дирекции в дружеството. Това създаде възможност за бързо генериране на пълна информация до клиентите, ефективен контрол и качествено обслужване. Оптимизираха се процесите по обработка на клиентски данни и събиране на просрочени задължения.

Извърши се преструктуриране в дирекция „Обслужване на клиенти и управление на вземания", като всички основни ресорни дейности, касаещи битови и стопански клиенти бяха обединени в четири отдела с цел централизиране и оптимизиране на работния процес.

Обособиха се две работни места за приемане на техническа документация на клиенти – Централно управление и в сградата на НАГ, ул. „Сердика“ № 5. Клиентите депозират документи за предоставяне на изходни данни, съгласуване на проекти, проучване на техническите възможности и условия за присъединяване, сключване на договор за присъединяване към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и откриване на партиди на клиентите от новоприсъединените сгради. Бързото и качествено изпълнение на подадените поръчки, както и компетентните разяснения по въпросите за централизираното топлоснабдяване са атестат за бъдещите отношения с клиентите.

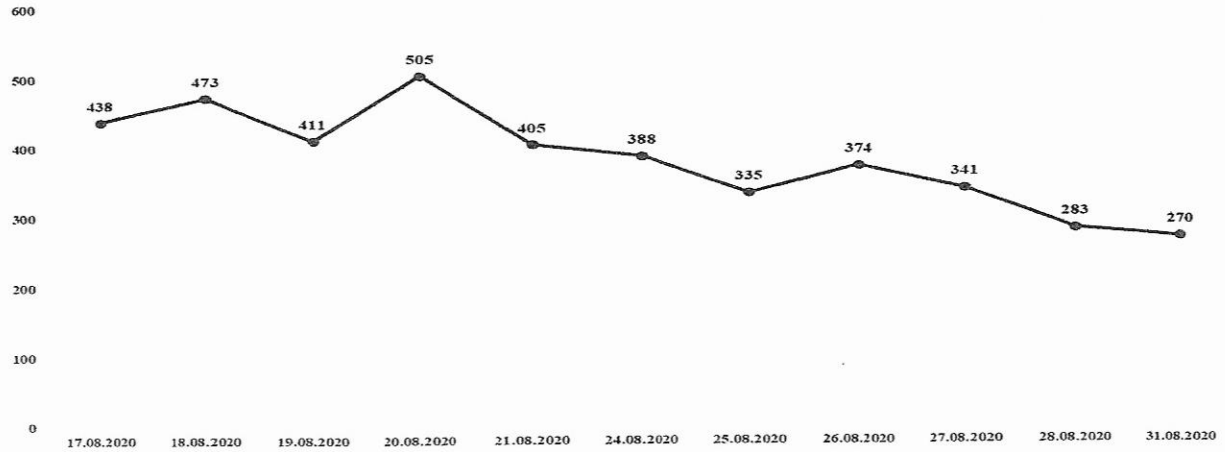
Въпреки създадените възможности за получаване на информация чрез електронна поща, Телефонен център и уебсайта на дружеството, и през изтеклия период се наблюдава запазване на броя на клиентите, посещаващи ЦОК. Най-натоварени са: ЦОК Централно управление, ЦОК Скобелев и ЦОК Дондуков. Комуникативното разположение на тези центрове определя и по-голямата натовареност. Основна цел за посещението на клиентите е промяна на титуляр на партидата, сключване на договор за продажба на топлинна енергия, сключване на споразумение за разсрочено плащане на просрочени задължения, получаване на информация за начислени и дължими суми, разяснения по фактури и др.

Независимо от предоставените възможности за заплащане на дължимите суми в офисите на платежните оператори и по електронен път, както и въвежданите извънредни и епидемиологични мерки, от началото на годината до края на м. 09.2020 г., в касите на Дружеството са инкасирани суми за топлинна енергия и услугата дялово разпределение, по образувани съдебни преписки и извършени услуги на обща стойност **11 851 809,01 лв.**

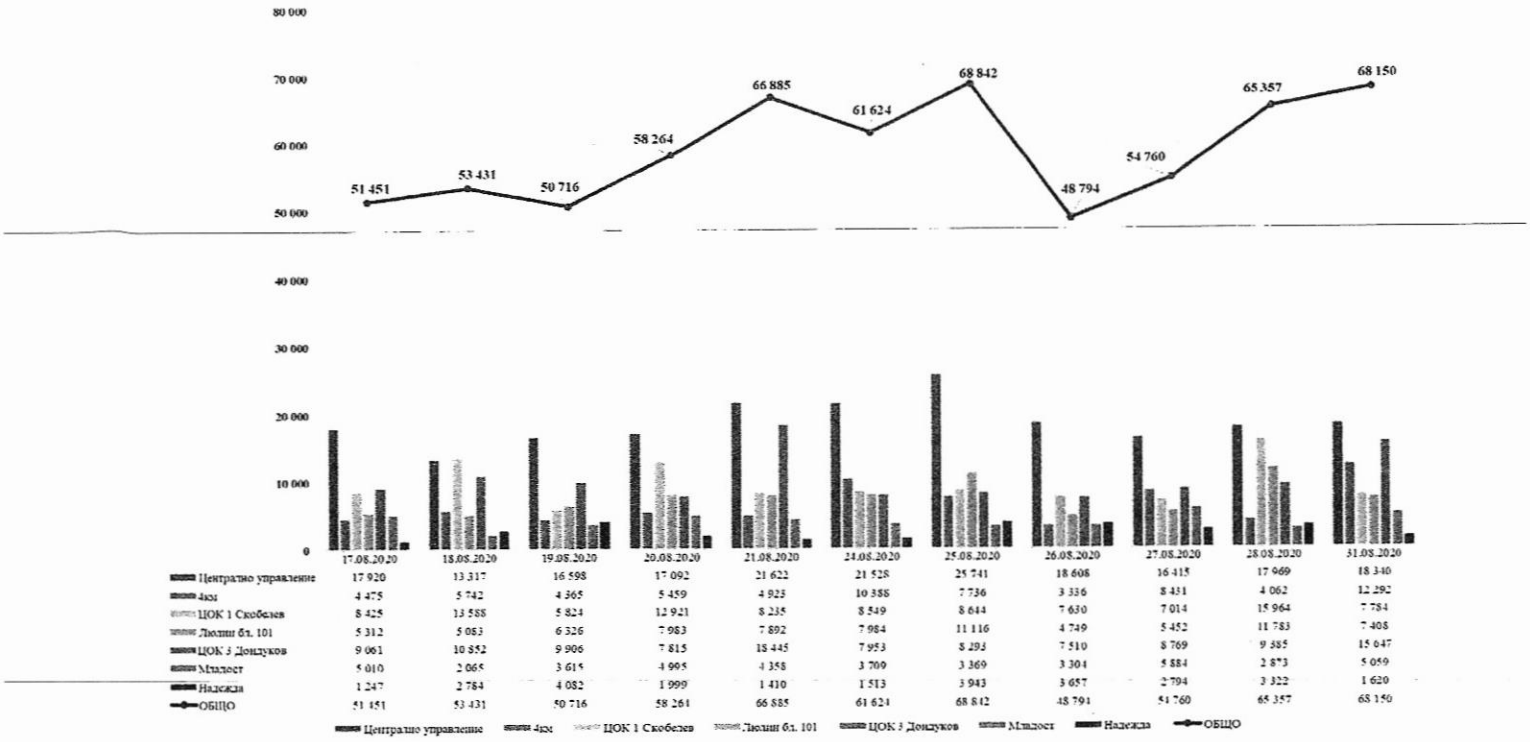
Съгласно Закона за допълнение на Закона за енергетика, КЕВР определи ретроактивни цени на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ, по които да бъдат преизчислени сметките на клиентите. След това решение на КЕВР, Дружеството стартира процедура за преизчисление на сметките на клиентите и сумата за възстановяване на всеки абонат. Сумите за възстановяване бяха изчислени на база стойността на всички фактури за месечно потребление на топлинна енергия, отнасящи се за периода 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г. Тези суми бяха прихващани от бъдещите сметки на клиентите.

Броят обслужени клиенти, възстановени суми и обслужени клиенти за периода от 17.08.2020 г. до 31.08.2020 г. и от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. в периода на Кампанията по годишно изравняване са представени на следващите графики:

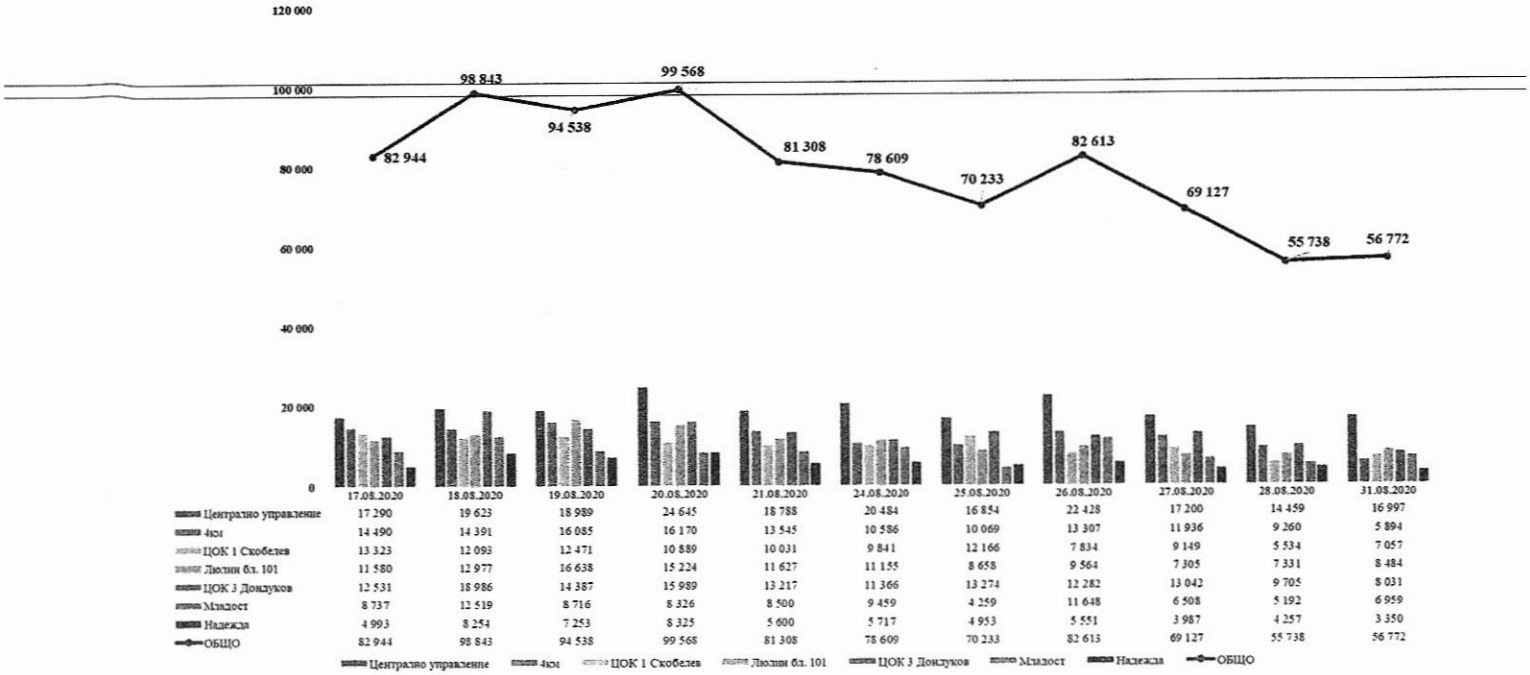
Фигура 11 – Брой обслужени клиенти на каса за периода 17.08.2020 г.-31.08.2020 г.



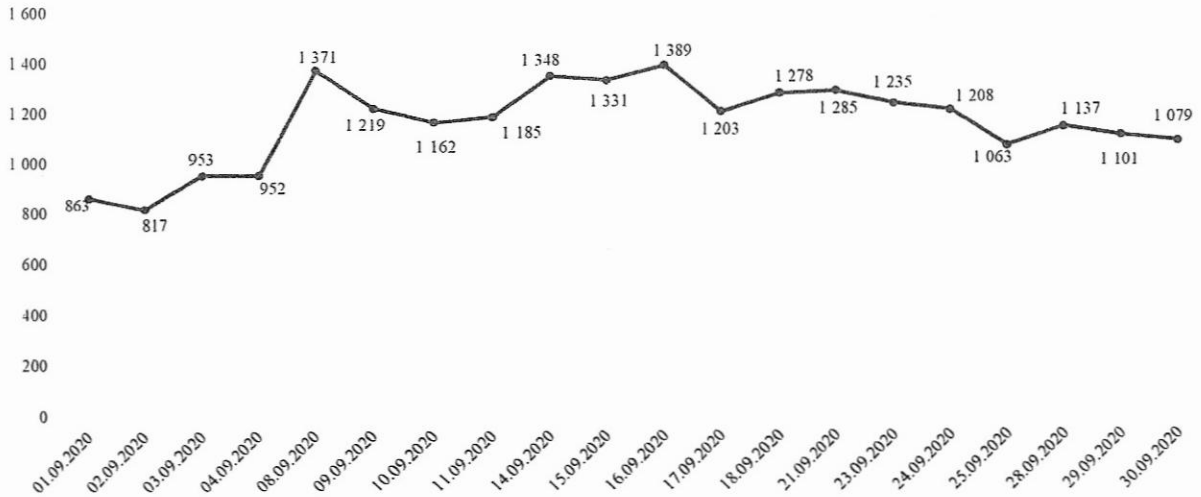
Фигура 12 – Събрани суми на каса от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД от изравнителни сметки за сезона 2019/2020 г.



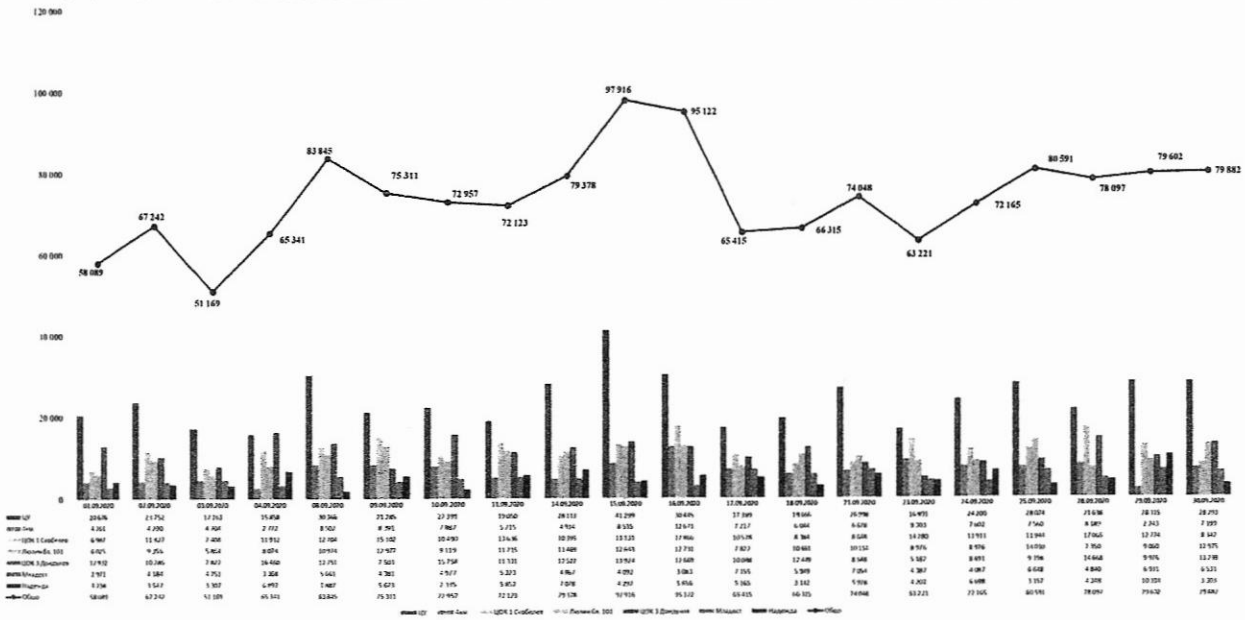
Фигура 13 –Възстановени суми на каса на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД от изравнителни сметки за сезон 2019/2020 г.



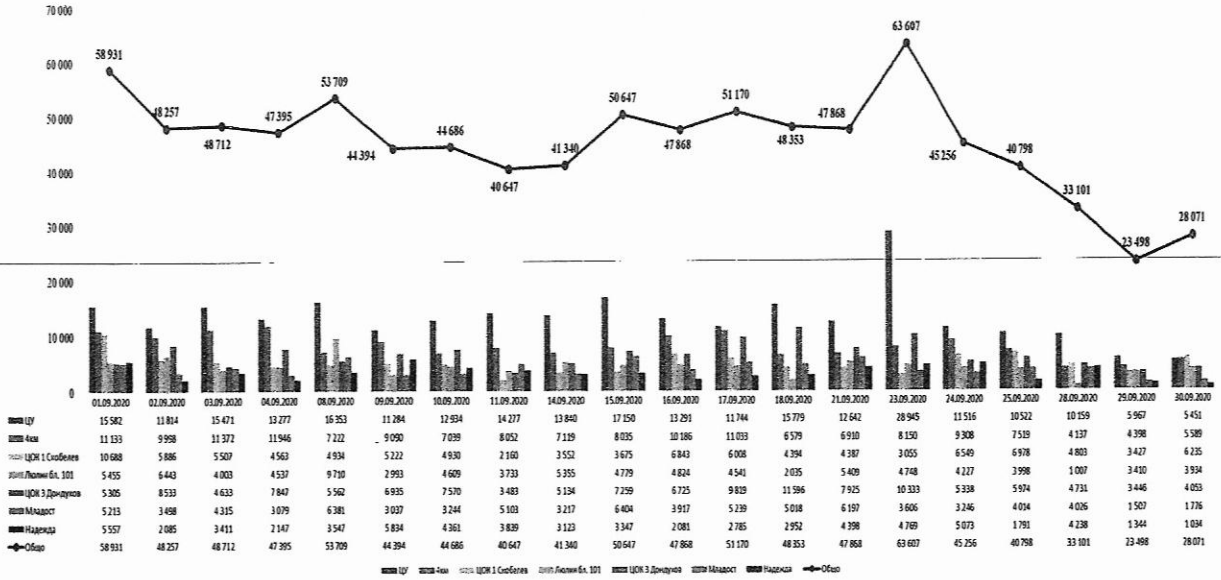
Фигура 14 –Брой обслужени клиенти на каса за периода 01.09.2020 г.-30.09.2020 г.



Фигура 15 – Събрани суми на каса от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД от изравнителни сметки за сезона 2019/2020



Фигура 16 –Възстановени суми на каса на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД от изравнителни сметки за сезон 2019/2020 г.



През 2020 г. продължи прилагането на мерките за повишаване на събираемостта от просрочените задължения. През м. юни 2020 г. бяха актуализирани *Обща методика за събиране на просрочените вземания, Методиката за работа на отдел „Телефонен център” и Методика за работа на отдел „Събиране на вземанията”,* като се обединиха в една *Обща методика за събиране на просрочени вземанията за дирекция „ОКУВ“,* 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.

Специалистите по събираемостта в „Топлофикация София” ЕАД работят активно и за събиране на просрочените задължения на небитови клиенти към дружеството. В резултат на активното промотиране на ***електронната фактура се забелязва значително увеличаване на стопанските клиенти, които са заявили услугата.***

С въвеждането на новата интегрирана информационна система в дружеството се предостави възможността на стопанските клиенти да заплащат задълженията си във всички партньорски мрежи. В тази връзка бе организирана разяснителна кампания за настъпилите промени в данните на клиентите. Изпратени са **14 320 броя** информативни писма до стопански клиенти за промяна на данните, във връзка с актуализиране базата данни на дружеството.

Изпратени са **10 107 броя** извлечения и писма за дължими суми на стопански клиенти, от които **976 броя** към корпоративни клиенти.

За клиенти, крупни длъжници с лошо финансово състояние, са приложени индивидуални варианти за разсрочване на дължимите суми. С цел по-добър мониторинг на действията по събиране на вземанията ежеседмично се актуализира и следи таблица с крупните длъжници, провеждат се разговори с тях.

Ежедневно се изготвят и изпращат справки по искане на клиенти, постъпили в Дружеството през различни канали като inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg, Телефонен център.

Издава се фактура за потребено количество топлинна енергия, а не съобщение към фактура на битовите клиенти на Дружеството.

За периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. служителите на звено „Инкасатори битови клиенти“, в отдел „Битови клиенти“ са осъществили **101 768 броя** посещения на адрес.

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

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 по сключеното споразумение. В резултат на тези действия намалява броя на просрочените и анулирани споразумения и преминаване им 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. Плащанията по споразуменията се следят от служителите ежедневно. При забавяне на вноска се осъществява контакт с клиента, чрез телефонно обаждане, с цел превенция и напомняне за начините на изплащането им:

- Сключените споразумения през периода от 02.01.2020 г. до 28.02.2020 г. в програма „TClient“ за стопански и битови клиенти общо **373 бр.**, от тях за стопански клиенти **8 бр**. на стойност **13 332,62 лв.**, за битови клиенти **365 бр**. на стойност **643 999,13 лв**. Изплатените споразумения са общо **148 бр.**, от тях за стопански клиенти **7 бр.** на стойност **12 043,58 лв.**, за битови клиенти **141 бр**. на стойност **200 833,43 лв**.;
- Сключените споразумения в „SAP I-SU“ през периода от 02.03.2020 г. до 30.09.2020 г. за стопански и битови клиенти общо: **363 бр.** на обща стойност **2 086 286,11 лв.**, от тях стопански **50 бр.** на стойност **1 588 730,10 лв.** и битови **313 бр.** на стойност **497 556,01 лв.**;
- Изплатените споразумения са общо **26 бр.** на стойност **243 941,59 лв.,** от тях за стопански клиенти **4 бр.** споразумения на стойност **217 835,01 лв**. и за битови клиенти **22 бр.** на стойност **26 106,58 лв.**

През 2020 г., с цел подобряване обслужването на клиентите, Дружеството продължи 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 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. са сключени **14 бр**. мобилни споразумения.

За периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. на информационният телефон: 0700 111 11 на Дружеството са приети **122 341 бр.** разговора. За същият период са проведени **151 416 бр.** разговори с клиенти длъжници на Дружеството.

Таблица 8 – Приети разговори на информационния телефон за периода 01.01.2020г.- 30.09.2020г.

	Приети обаждания по вид:	*Брой*
1.	**С въпроси относно разпределението на топлинната енергия**	**32 918**
2.	**С въпроси относно дължими суми**	**27 067**
3.	**Със сигнали за нарушения на топлоподаването**	**14 456**
4.	**Подробности за планови ремонти или възникнали аварии**	**9 781**
5.	**С въпроси за присъединяване към топлопреносната мрежа и смяна на партида**	**4 127**
6.	**Връзка с оператор**	**33 992**
ОБЩО:		**122 341**

2.6.4. Задължения

През 2020 г. дружеството няма просрочени задължения към държавния бюджет, персонала и осигурителните институции, финасови институции, както и към други доставчици с изключение на „Булгаргаз" ЕАД и БЕХ ЕАД.

По прогнозни данни текущите и нетекущите пасиви на фирмата към 31.12.2020 г. са в размер на 996 824 хил. лв. Увеличението е с 1,8% спрямо тези към края на 2019 г., които възлизат на 978 949 хил. лв. Традиционно нивото на дълга към газовия доставчик в края на годината е високо, предвид голямата стойност на фактурите за месеците ноември и декември, които дружеството не е имало възможност да изплати, тъй като все още получава постъпления от месеци без отопление. Увеличението спрямо 2019 г. се дължи както на недостатъчните входящи парични потоци от електро и топлоенергия в резултат на недостатъчните приходи утвърдени от КЕВР, така и на неизгодните лихвени условия по договора с „Булгаргаз" ЕАД.

Таблица 9 - Задължения към 31.12.2019 г. и предварителен отчет към 31.12.2020 г.

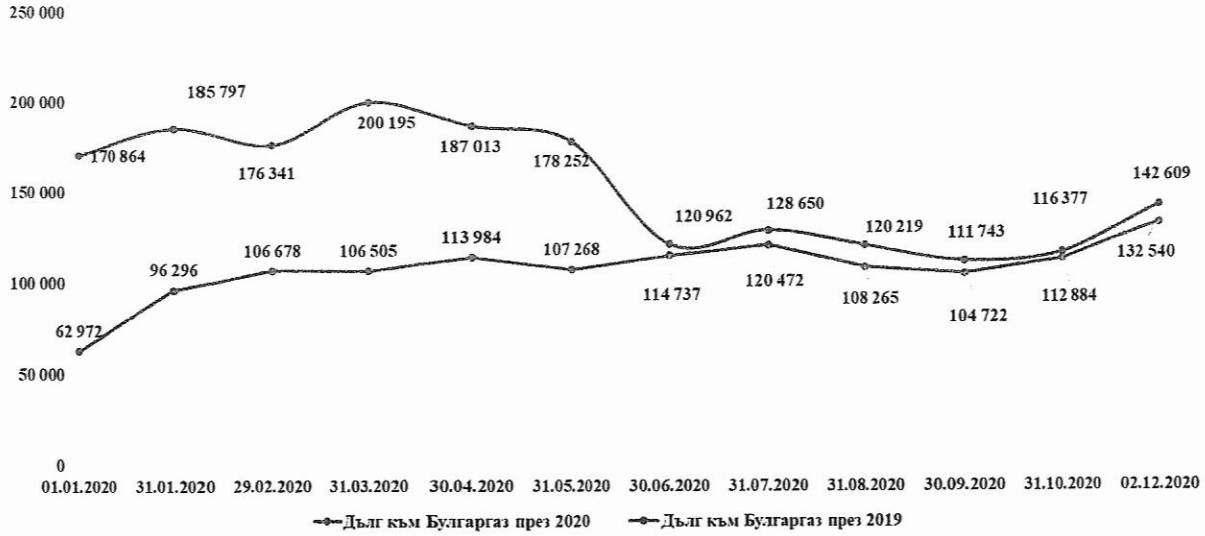
	Задължения общо, хил.лв.	Отчет 2019 г.	Очаквано 2020 г.	Изменение 2020/2019 (хил. лв.)	Изменение 2020/2019 (%)
1.	Към "Булгаргаз" ЕАД	170 864	168 257	-2 607	-1,5%
2.	Към БЕХ ЕАД	594 147	581 723	-12 424	-2,1%
3.	Към банки	2 044	36 665	34 621	1693,8%
4.	Безвъзмездни средства, предоставени по програми	57 009	59 708	2 699	4,7%
5.	Пасиви по отсрочени данъци	68 883	68 883	0	0,0%
6.	Провизии (пенсионни и др. задълж. към персонала)	7 404	7 774	370	5,0%
7.	Към други доставчици (вкл. квоти)	69 611	64 787	-4 824	-6,9%
8.	Към персонала и осигурителни институции	5 993	6 024	31	0,5%
9	Данъци	2 994	3 003	9	0,3%
	ОБЩО:	**978 949**	**996 824**	**17 875**	**1,8%**

Въпреки безпрецедентна епидемиологична обстановка и негативните последици, които дружеството претърпя в резултат на законовите промени, касаещи ретроактивното прилагане на цените на природения газ, топлинната и електрическата енергия, през 2020 г. са налице положителни тенденции по обслужване на текущите задължения към „Булгаргаз" ЕАД, като за периода от 01.01.2020 г. до 02.12.2020 г. са ***погасени близо 305 млн. лв.***

Таблица 10 - Изменение на дълга към „Булгаргаз" ЕАД

01.01.2020 - 02.12.2020, хил. лв.	
Дълг към 01.01.2020	170 864
Фактурирано за периода	276 629
Погасени задължения	**304 885**
Дълг към 02.12.2020	142 609
Намаление на дълга	-28 256

Фигура 17 –Динамика на дълга към Булгаргаз ЕАД през 2019 и 2020 г.



- за периода 01.01.2020 г. – 02.12.2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД и извършило преводи към „Булгаргаз“ ЕАД в размер на **186 684 хил. лв.** или с 18 198 хил. лв. повече спрямо същия период на 2019 г.;
- дружеството е погасило задължения за природен газ чрез прихващания по силата на споразумения на стойност **58 706 хил. лв.** Намалението спрямо предходната година е в резултат на по-ниските цени на електроенергията и на премията, получавана от Фонд СЕС, както и в резултат на ЗД на ЗЕ в резултат на който Фонд СЕС преустанови плащанията на премиите за високоефективно производство към „Булгаргаз“ ЕАД до пълното прихващане на вземанията си от дружеството във връзка с ретроактивното намаление на премията;
- в резултат на ретроактивното намаление на цената на природния газ за периода 05.08.2019 – 31.03.2020 г., средно с 19,9% бяха погасени задълженията за природен газ в размер на **59 495 хил. лв.**
- дългът към „Булгаргаз“ ЕАД за периода 01.01.2020 г. – 02.12.2020 г. е намалял с **28 254 хил. лв.** при увеличение с 69 568 хил. лв. за същия период на 2019 г.

Непосредствено след оповестяване на информацията за ретроактивното намаление на цените и необходимостта за възстановяване на суми на гражданите, от страна на Дружеството бяха предприети своевременни мерки за осигуряване на ликвидност в периода на намалени постъпления от топлинна енергия, като по този начин беше избегнато пълно преустановяване на плащанията за природен газ. За целта дружеството успя да договори банков кредит от „Българска банка за развитие“ АД, в размер до 40 млн. лв. с цел покриване на недостига на паричен поток от ретроактивното възстановяването на средства на гражданите.

В процеса по водене на преговори пред „Топлофикация София“ стоеше целта да разреши и другия належащ проблем - текущите просрочия към „Булгаргаз“ ЕАД, като дружеството изрази интерес и готовност за договаряне на банков кредит с цел рефинансиране задълженията към газовия доставчик. ***От страна на банките като условие за осъществяване на намеренията ни беше изискано предоставянето на уверение и гаранция, че новият договор за доставка на природен газ няма неизбежно да предопределя повторни и постоянни загуби за предприятието.***

От средата на м. юли 2020 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и „Топлофикация София“ ЕАД започна активна кореспонденция, в която газовият доставчик настоява за пълно погасяване на просрочените текущи задължения. Като основен мотив за своето искане общественият доставчик посочва учредена банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) във връзка със сключен договор за изграждане на газопровода IGB и бъдещи доставки на природен газ от Азербайджан. В писмата си „Булгаргаз“ ЕАД излага обстоятелства и посочва срокове за погасяване на задълженията, които по никакъв начин не са потвърдени от страна на „Топлофикация София“ ЕАД, за които дружеството не е поемало ангажимент и не са съобразени с възможностите ни за плащания.

Следва да се има предвид, че сроковете и условията при които „Топлофикация София“ купува природен газ от обществения доставчик години наред са сред основните причини за системното натрупване на задължения и отчитане на загуба от дейността. Съгласно действащия договор „Булгаргаз“ ЕАД фактурира авансово предварително заявени прогнозни количества в две равни по стойност фактури, като начислява неустойка за забава в размер на ОЛП+10% от 7-мо число на текущия месец за половината от количество (1-вата фактура) и от 15-то число за другата половина (2-рата фактура), въпреки че на практика реалната доставката на повече от половината от природния газ все още не е осъществена.

Същевременно „Топлофикация София“ ЕАД фактурира топлинната енергия на клиентите си след изтичане на месеца за който се отнася услугата, като съгласно общите условия за продажба на топлинна енергия, битовите клиенти разполагат с 45 дневен безлихвен срок за плащане, а стопанските клиенти с 30 дневен срок. Също така, дружеството не начислява лихви върху сметките на битовите си клиентите, които са на прогнозен отчет или близо 85% от всички клиенти, което е предпоставка за част от тях да заплащат задълженията си със закъснение или да изчакват издаване на изравнителна фактура след приключване на отоплителния сезон.

Описаните дисбаланси между входящите и изходящите парични потоци на дружеството от близо 75 дни представляват непосилни и изключително неизгодни търговски условия за който и да е бизнес и предопределя цикличното натрупването на задължения към доставчика. В случая тези непазарни условия се прилагат години наред спрямо най-големия потребител на природен газ в страната с близо ¼ от цялото потребление, стратегическа и социално отговорна компания с близо 450 000 клиента, осигуряваща топлинна енергия на повече от милион жители в столичния град.

3. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2021 г.

Основно предизвикателство пред мениджмънта на „Топлофикация София“ ЕАД през 2021 г. ще бъде ограничаване на негативното влияние на договора с обществения доставчик чрез ***диверсификация на доставките при значително по-конкурентни пазарни условия, рефинансиране на текущите задължения при по-изгодни лихвени условия, както и предоговаряне на дългосрочните задължения*** с цел осигуряване възможността за инвестиции в модернизация на производството, което е ключът към дългосрочното стабилизиране на дружеството.

Бизнес план 2021 г. си поставя амбициозната цела да намали загубата спрямо предварителния отчет за 2020 г. близо 3 пъти, като планираният финансов резултат преди данъчно облагане в размер на – 22 288 хил. лв., при което дружеството ще отчете оперативна печалба (EBITDA) в размер на 12 579 хил. лв.

През следващата година ще продължи изпълнението на стартиралите проекти, касаещи технологичната 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. Ще продължи усилената и целенасочената работа за подобряване на комуникацията с клиентите, което е в основата на решаването на ключовия проблем, свързан с доверието към работата на дружеството.

Изпълнението на заложените параметри в Бизнес плана е пряко обвързано с решенията на Регулатора за новия ценови период в сила от 01.07.2021 г. При извършения регулаторен преглед за утвърждаване на цени от 01.07.2020 до 30.06.2021 г. КЕВР коригира значителна част от ценообразуващите елементи и утвърди по-ниски от заявените от дружеството цени. Тъй като регулаторният период обхваща и първо полугодие на 2021 г., този негативен ефект дава отражение и върху планираните финансови показатели за първото полугодие.

3.1 Основни параметри и допускания при изготвянето на Бизнес план 2021 г.

Бизнес план 2021 г. е изготвен при следните параметри и допускания:

Приходи от продажби 1-во полугодие

- Прогнозните **приходи от топлинна** енергия за първо полугодие на 2021 г. са изчислени при цена на топлинна енергия от **82,09 лв./МВтч.,** утвърдена с решение на КЕВР № Ц- 28/01.07.2020 г.

- **Приходите от продажба на електроенергия** са изчислени при:
  - утвърдената от КЕВР премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за от 01.07.2020 г. в размер на **79,30 лв./МВтч**.
  - прогнозна средна цена постигната на борсовия пазар в размер на **80,00 лв/МВтч,** която е по-ниска от определената от КЕВР прогнозна пазарна цена за периода юли 2020 г. – юни 2021 г. в размер на 89,43 лв/МВтч;

Приходи от продажби 2-ро полугодие

- В прогнозните приходи от продажби през второто полугодие на 2021 г. е отчетено започването на новия регулаторен период от 01.07.2021 г. Направено е допускане за признаване от страна на КЕВР на разходи за покупка на квоти в размер на 65 млн. лв. (до размера на очакваните разходи за 2020 г.), както и разходи за амортизация в размер на 32,3 млн. лв. на нивото на очакваните разходи за амортизация, които дружеството ще извърши през 2020 г. В резултат приходите от продажба през второто полугодие на 2021 г. са изчислени при:

  - ***84,04 лв/МВтч*** цена на топлинната енергия

  и преференциална цена на електрическата енергия в размер на:

  - ***181,29 лв/МВтч***, в т.ч.: прогнозна пазарна цена: 85,00 лв/МВтч и премия от фонд СЕС: 96,29 лв/МВтч.

- ***Разходите за природен газ за първо тримесечие на 2021 г.*** са изчислени по анонсираната от обществения доставчик прогнозна регулирана цена за м. януари в размер на ***25,07 лв/МВтч.*** Прогнозата до края на годината е изчислена по цените на тримесечните фючърси на холандския газов хъб TTF, към които са прибавени цена за задължение към обществото в размер на 0,17 лв./МВтч и цена за дейността обществена доставка в размер на 2,5% от покупната цена.

	1 тримес.	2 тримес.	3 тримес.	4 тримес.
Прогнозна цена на природния газ от обществения доставчик, лв/МВтч	**25,07**	**26,68**	**27,19**	**29,33**

Към прогнозните цени са прибавени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, приети с решение по т. 1. от протокол № 482 от 02.10.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

- През 2021 г. дружеството ще продължи диверсификацията на доставките на природен газ, като в прогнозата е заложено 30% от количествата през 1-во полугодие и 50% от количествата през второ полугодие да се купуват от газовата борса, по свободно договорени цени средно с 5% по-ниска от тази на обществения доставчик. По този начин се предвижда дружеството да реализира оптимизация на разходите в размер на близо ***8,4 млн. лв. от спестени разходи за природен газ и неустойки по договора с обществения доставчик.***

- Финансовата прогноза за 2021 г. е изготвена при осъществяване на намеренията на дружеството за ***предоговаряне на споразумения с БЕХ ЕАД при пазарни лихвени нива и разсрочване на главниците по дълга.*** Във връзка с настъпилите промени във външноикономическата среда, актуализираните инвестиционни намерения, промените в социално-икономическата среда през периода на действието на настоящите споразумения и предвид обстоятелството, че през 2021 г. изтича гратисният период по главница на споразумение № У-№244/11.12.2015

г., „Топлофикация София“ ЕАД е заявило пред БЕХ ЕАД необходимостта от предоговаряне на погасителните планове в съответствие с възможностите за изплащане на дружеството.

- През 2021 г. се допуска реализиране на намеренията на дружеството по рефинансиране на част от просрочените задължения към „Булгаргаз“ ЕАД чрез привлечени средства в размер на 100 млн. лв. при пазарен лихвен процент, което е отразено в намаление на ***разходите за лихви с близо 7 млн. лв.***

- Планираният разход за покупка на квоти за 2021 г. е в размер на ***70 078 хил. лв.*** Изчислен е на база прогнозното количество необходими за закупуване квоти в размер на ***1 295 848 тона*** и прогнозна борсова цена от ***27,65 евро/тон.,*** близка до нивата на фючърсите за 4-то тримесечие на 2021 г.

- Прогнозните разходи за обезценка са в размер на 1 000 хил. лв., изчислени при прогнозен разход за обезценка на вземания в размер на 6 000 хил. лв. и очакване за възстановяване на загуба от обезценените средствата от КТБ в размер на 5 000 хил. лв. до края на 2021 г.

- Инвестиционната програма за 2021 г. е изготвена след подробен преглед и приоритизация на предвидените за изпълнение проекти, в контекста на цялостна оптимизация на инвестиционните разходи. **Планираните собствени средства** по инвестиционната програма на дружеството за 2021 г. са в размер на **57,2 млн. лв.** Те включват основно проекти, свързани с реконструкцията на топлопроводи, развитие на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови клиенти, както и разходи по проекта за модернизация на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток“. Инвестиционната програма включва и **62,2 млн. лв.** за изграждането инсталацията за оползотворяване на RDF, от които 35,8 млн. лв. безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда“ и 26,4 млн. лв. нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка. В инвестиционните намерения на дружеството за 2021 г. е заложено стартиране на изграждането на парогазови инсталции на площадките на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“. Общите прогнозни разходи за 2021 г. са на стойност **115 млн. лв., като** към настоящия момент се търсят различни възможности за финансиране на двата проекта, включително предоставяне на стоков кредит от производителите на оборудването.

- Ремонтна програма на дружеството за 2021 г. е в размер на **5 289 хил. лв.**, планирана на нивото на средната стойност на отчетените разходи за ремонт през последните четири години;

- Производствената програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г. е изготвена при следните предпоставки и допускания:
  - За базови са приети показатели равни или близки до средните постигнати през отчетния период 2013 - 2020 г.;

- Прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София“ през летния период с цел по-голямо електро производство;
- Планирано спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” през лятото на 2021 г. без 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;
- Въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток“ заедно с противонагнетателната турбина, заменяйки ТГ Ст. №1 или ТГ Ст. №2 и произвеждайки високо ефективна електрическа енергия получена от комбинирано производство;
- Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София“- ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А

3.2. Основни проекти и приоритети през 2021 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 2021 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 потребители на услугата в столицата.

Основните приоритети в дейността на дружеството през 2021 г. ще са:

- Реконструкция и възстановяване на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток” с цел преобразуването ѝ от кондензационна в противоналегателна турбина;
- Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”.
- Парогазова инсталация в ОЦ „Земляне”, с обща мощност 78 MWe и 53 MWt’;
- Парогазова инсталация в ОЦ „Люлин”, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt;
- Ко-генерираща инсталация във ВОЦ-вете в ТР „София”;
- Изграждане на инсталация за комбинирано производство във ВОЦ „Овча купел 2”;
- Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на Nox в изхадящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София” ЕАД в Изпълнение ПНП;
- Реализиране на 2-ра фаза (абонатни станции в ТР „София Изток“) на мониторинг системата за дистанционен контрол на абонатни станции;
- Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа;

- Продължаване и разширяване на предприетите мерки за увеличаване на събираемостта;
- Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване на проекта за имплементиране на софтуера „Termis";
- Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа;
- Изграждане на контролни точки по топлопреносната мрежа с цел оптимизиране на режимите на топлоснабдяване;
- Продължаване на социалния диалог със синдикатите и политиката по СБКО;
- Активно управление на несвързаните с лицензионната дейност активи;

3.2.1. Реконструкция и възстановяване на ТГ 3 с цел преобразуването ѝ от кондензационна в 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 7,1 млн. лв. без ДДС, от които 2,7 млн. лв. без ДДС са осигурени по „Международен фонд „Козлодуй". Завършване на изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде през първата половина на 2021 г. Модернизираният турбогенератор ТГ 3 се предвижда, след внедряването, да поеме товара на един от съществуващите в централата нискоефективни турбогенератори ТГ 1 или ТГ 2.

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

Общо инвестиционните разходи по проекта, изпълняван в партньорство между Столична община и „Топлофикация София" ЕАД, възлизат на 157,53 млн. евро. Предвидената помощ се състои от два вида мерки:

- Директен безвъзмезден грант от Европейските структурни и инвестиционни фондове в размер на 90,83 млн.евро (60% интензитет на помощта - 45% съгласно приложение I към „Насоките относно държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика за период 2014-2020 г". и 15% за регионите от ниво NUTS2, отговарящи на условията за помощ съгласно член 107, параграф 3 от ДФЕС).
- Преференциална лихва от 1,5% по дългосрочен заем, предоставен на дружеството от Столична община, където еквивалентът на помощта е 2,98 млн.евро.

Проектът ще има принос за постигане на следните цели от общ интерес:

Основната цел на помощта е **подобряването на енергийната ефективност** чрез комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в предвидената инсталация за високоефективна когенерация. Инсталацията ще постига спестяване на повече от 40% първична енергия в сравнение с разделното производство на топлина и електричество, в съответствие с методологията определена в *Анекс II към Директива 2012/27/ЕС (Директива за енергийна ефективност).* В допълнение ще допринесе за достигане на целите за енергийна ефективност на България, чрез повишаване на енергийната ефективност (127 000 MWh годишно топлинна енергия ще бъдат произведени от когенерация вместо от водогрейни котли), което ще доведе до намаление на вноса на природен газ с близо 600 000 MWh или 51,600 т.н.е.

Като втора цел, проектът също ще допринесе за **намаляването на CO_2 емисиите** в рамките на целите за устойчив растеж. Очаква се инсталацията да намали въглеродните емисии със 17 000 тона през първата година на експлоатация, достигайки намаление до 20 000 тона през следващите години. Проектът ще има пряк ефект върху намалението на емисиите на парникови газове чрез замяната на природен газ с RDF, като по този начин допринася за реализацията на *Националния план за действие по изменение на климата (2013-2020),* както и за изпълнението на *Интегрирания национален план за енергетиката и климата на Република България.*

Третата цел на проекта е **намаляване депонирането на общински отпадък,** като по този начин спомага за осъществяването на целите на кръговата икономика. Проектът има за цел да затвори кръга на управление на отпадъците чрез създаване на модерно високоефективно съоръжениеа за комбинирано производство на енергия от типа waste-to-energy, неделима част от Интегрираната система за управление на отпадъци в София, с утилизация на 180 000 тона RDF годишно. Чрез експлоатирането на собствена когенерационна инсталация за RDF, гр. София не само ще намали значително битовите отпадъци за депониране, но и ще избегне замърсяването от транспортирането на RDF на далечни разстояния и ще достави до близо 70 000 домакинства чиста електроенергия и топлина, като по този начин ще подпомогне концепциите за нулеви отпадъци и кръгова икономика.

Конкретните ползи за гражданите на столицата от проекта за оползотворяване на RDF са следните:

- Диверсификация на горивната база за производство на енергия и намаление потреблението на газ с близо 65 млн. Nm^3, което ще доведе до спестяване между 15-18 млн. евро на година за гориво;
- Стабилизиране на цената на топлинната енергия и намаляване на зависимостта ѝ от цената на природния газ;
- 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 намалената консумация на природен газ.
- Преустановяване на разхода за транспорт и оползотворяване на RDF в други инсталации за термично третиране на отпадъци;

3.2.3. Парогазова инсталация в ОЦ „Земляне”, с обща мощност 78 MWe и 53 MWt

Съгласно плановете за модернизация с нови Ко-генериращи инсталации, се планира в ОЦ „Земляне“ да бъде изградена Парогазова инсталация с обща мощност 78 MW_e и 53 MW_t, със следната конфигурация:

-1 бр. газова турбина с единична мощност 53 MW_e;
-1 бр. утилизационен парен котел HRSB с допълнително изгаряне на гориво;
-1 бр. противоналегателна парна турбина ST с мощност 24 MW_e;
- бойлер- кондензатор и топлообменици с мощност 53 MW_t.

Инвестицията на инсталацията е експертно определена в размер на 51 000 хил. евро (640 €/ KW_e).

Срокът за предвижданото изпълнение е както следва:
- стартиране: края на 2021 г.
- изпълнение: края на 2022 г.

Планираната нова мощност при модернизацията на ОЦ „Земляне“ с Ко генерираща инсталация ще обезпечат базовия товар на ТР “Земляне”.

3.2.4. Парогазова инсталация в ОЦ „Люлин”, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt

Съгласно плановете за модернизация с нови Ко-генериращи инсталации, се планира в ОЦ „Люлин“ да бъде изградена парогазова инсталация с обща мощност 42 MWe и 35 MWt, със следната конфигурация:
-1 бр. газова турбина с единична мощност 31 MWe;
-1 бр. утилизационен парен котел HRSB с допълнително изгаряне на гориво;
-1 бр. противоналегателна парна турбина ST с мощност 13 MWe;
- бойлер- кондензатор и топлообменици с мощност 36 MWt.

Инвестицията на инсталацията е експертно определена в размер на 33 000 хил. евро.

Срокът за предвижданото изпълнение е както следва:
- стартиране: края на 2021 г.
- изпълнение: края на 2022 г.

Планираната нова мощност при модернизацията на ОЦ „Люлин“ с Ко-генерираща инсталация ще обезпечат базовия товар на ТР “Люлин“.

3.2.5. Ко-генерираща инсталация във ВОЦ-вете в ТР „София”

Съгласно плановете за модернизация с нови Ко- генериращи инсталации, се планира в част ВОЦ-вете на ТР „София“ да бъдат изградени съоръжения с газо бутални двигатели с обща мощност 10,5 MWe и 10,5 MWt, както следва:
Инвестицията на инсталацията е експертно определена в размер на 12 000 хил. евро, като в Инвестиционната програма на дружеството за 2021 г. са предвидени разходи в размер на 10 хил. лв., свързани с предпроектни проучвания и разрешителни.

Срокът за предвижданото изпълнение е както следва:
-стартиране- края на 2022 г.
-изпълнение- края на 2024 г.

С планираните нови мощности се предвижда да се обезпечат базовия товар на ВОЦ „Хаджи Димитър“ и ВОЦ „Левски Г“, като същевременно се създаде възможност да се включи БГВ на комплексите: ж.к. „Хаджи Димитър“, ж.к. „Стефан Караджа“ и ж.к. „Левски Г“.

3.2.6. Изграждане на инсталация за комбинирано производство във ВОЦ „Овча купел 2”

Инвестиционната разработка се предвижда да бъде реализирана във ВОЦ „Овча купел 2”, разположена в локалния топлофикационен район на ж.к. Овча купел, който е в

рамките на ТР "Земляне". Ко-генериращата инсталация се предвижда да бъде с инсталирана мощност 10 MWt и 10 MWe, реализирана на базата на три газобутални двигатели с вътрешно горене и да работи целогодишно на базово натоварване отговарящо на потребностите от БГВ, при което да изпълнява изискванията на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производството.

3.2.7. Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на Nox в изхадящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София" ЕАД в Изпълнение ПНП

За постигане на нормите на допустимите емисии в централите „Топлофикация София" ЕАД планира редица мероприятия свързани с намаляване на NOx към коминитe на ТЕЦ и ОЦ.

В тази връзка „Топлофикация София" ЕАД е изготвила разработка „Изграждане на инсталация за намаляване на емисиите на азотни оксиди, в съответствие с изискванията на Директива 2010/75/ЕО", който проект ще бъде реализиран само за котлоагрегатите участващи в покриване на базов товар (котлоагрегатите с най-голяма часова използваемост в годишен аспект)

В изпълнение на тези намерения в дружеството планира да подготви техническа спецификация за провеждане на тръжна процедура за изпълнение на мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изходящите димни газове на котлоагрегати ЕК 1, ЕК 2 и ЕК 5 в ТЕЦ „София Изток".

3.2.8. 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 2021 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.

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

И през 2021 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.

3.2.10. 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. Променен е подхода за определяне на действията, предприемани към длъжниците.

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

- периодични специализирани обучения на служителите за развиване на уменията им за работа с клиенти;
- допълнителни обучения за работа със софтуерни продукти;
- обратна връзка към служителите за резултатите от работата им (измерими и оценени от Ръководител) на тримесечна база.

Очаква се, следствие на новата система, текущата събираемост да се повиши с 3% на годишна база. Ще продължи и прилагането на мерките за повишаване на събираемостта от просрочените задължения. Нарастването на текущата събираемост се очаква основно от ефекта от прилагането на програмите за насърчаване на лоялните клиенти на Дружеството, които са:

Мерки за повишаване на текуща събираемост:

Основната цел на Дружеството е да насърчи клиентите да заплащат в срок задълженията си. Създаването на възможност за разплащане по различни канали, обявяването им по подходящ начин, както и получаването на е-фактура са едни от предпоставките за своевременно заплащане на дължимите суми и да намали некоректните платци и увеличи клиентската удовлетвореност.

- през отоплителен сезон 2020/2021 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;

На база обратна връзка от клиентите в корпоративните пощи и онлайн канала на Дружеството, както и при посещения в Центровете за обслужване на клиенти може да се установи, че има интерес към Програмата и се посреща добре от клиентите, т.е. тя има положителен комуникационен и имиджов ефект.

Мерки за повишаване на събираемостта на просрочените задължения

- активно изпращане на напомнителни писма до клиенти на Дружеството с просрочени задължения;

- провеждане на телефонни разговори с клиенти на Дружеството с просрочени задължения с период на просрочие между 20 и 550 дни с цел убеждаването им да заплатят доброволно и/или разсрочено задълженията си;
- активен диалог с клиенти на Дружеството с просрочени задължения между 20 и 550 дни, чрез посещения на адреса 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 551 дни да се пристъпва към събиране на вземането по съдебен ред;
- активизиране на Дружеството в публичното пространство чрез:

  - участие в публични дискусии в медийното пространство, при разясняване на пазарната и социална политика на Дружеството;

  -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 който клиентите могат да проверят стойността на сметките си, да се запознаят с общите условия за продажба на топлинна енергия за битови и за стопански нужди, с актуалните цени на топлинната енергия, с възможните начини на заплащане на задълженията, с адресите на 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.

Чрез развитието на допълнителни дигитални възможности, Дружеството ще разширява спектъра от услуги, предоставяни чрез онлайн портала, като се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти за надеждно и качествено обслужване.

Порталът за самообслужване ще позволи на клиентите да взаимодействат много по-бързо и активно с Дружеството, без да се налага посещение на офиси и чакане на опашки. Информираността за задълженията и лесното проследяване на плащанията ще има ефект както върху удовлетвореността на клиентите, така и върху събираемостта на вземанията. А възможността за получаване на известия (нотификации) при аварийни и планови ремонти ще спомогне за своевременната информираност на клиентите в тези важни моменти.

През м. август 2020 г. започна проучване за въвеждане на система за управление на административното обслужване на чакащи клиенти в Центровете за обслужване на клиенти. Системата ще информира клиентите *за предлаганите услуги, за времето за чакане и обслужване. Всеки клиент ще получава „билет" с пореден номер и ще бива насочен към съответното гише. Ще има възможност да запази определен час за консултация и онлайн.* Внедряването на системата ще предостави възможност на клиентите за планиране и съкращаване на времето за извършване на дадена услуга и/или получаване на информация.

Средносрочни инициативи в процес на изпълнение:

- Дефиниране на специфични подходи към всеки тип лош платец на база на категоризацията му;
- Периодични специализирани обучения на служителите за развиване на уменията за работа с клиенти;
- Допълнителни обучения за работата със софтуерните продукти;
- Обратна връзка към служителите за резултатите от работата им (измерими и оценени от Ръководител) на тримесечна база;

Не на последно място, основна задача и приоритет на Дружеството и през 2021 г. остава подобряването на обслужването на клиентите, свързано с по-добра информираност, вежливо отношение, учтивост и бърза обратна връзка при комуникацията с тях.

3.2.11. Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване на проекта за имплементиране на софтуера „Termis"

Планира се през 2021 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 като допълнение към съществуващата диспечерска система.

Преди въвеждане на работа в реално време е необходимо да се направи динамично калибриране на създадения по време на първа фаза от проекта, термо-хидравличен модел на топлопреносната мрежа, проверка на всички гранични условия във всеки топлофикационен район и верификация на всички работни условия и работни параметри, както и въвеждане характеристиките на помпите и арматурата.

„Termis" ще получава данни в реално време от съществуващите SCADA системи, както и прогноза за климатичните условия. Това дава възможност софтуера непрекъснато да предвижда топлинния товар дори и по време на периоди с бързо променящи се или с екстремални климатични условия. На база тези данни, ще се извършва симулация, позволявайки на оператора да види в настоящия момент и до 3 дни от настоящия момент как работи топлопреносната мрежа. Операторът ще 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.

3.2.12. Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа

През 2021 г. ще продължи изпълнението на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа. Предвижда се да бъдат реконструирани участъци с висока аварийност и изчерпан експлоатационен ресурс. С тези мероприятия се цели повишаване на надеждността и ефективността на топлофикационната система при преноса и повишаване на технологичните възможности и сигурността при снабдяването с топлинна енергия. Това ще бъде постигнато чрез намаление на топлинните загуби, намаление на загубите от изтичане на вода и намаление на генерираните емисии въглероден двуокис.

Участъците, които ще бъдат реконструирани, са основно канално положени топлопроводи с изолация от стъклена вата, които са въведени в експлоатация преди повече от 30 години. Тръбопроводите в тези участъци са с интензивни корозионни процеси, изтъняла стена на тръбата и умора на материала. Заедно с тръбопроводите ще бъдат реконструирани и компрометираните стоманобетонни елементи на топлофикационните камери, проходимите, полупроходимите и непроходимите топлофикационни канали и стоманените елементи в тях. В зависимост от спецификата на обекта, реконструкцията ще се извършва с предварително изолирани тръби или с тръби с изолация от минерална вата, която ще се монтира след полагане на топлопровода в топлофикационния канал.

Приоритетни обекти в топлопреносната мрежа през 2021 г. са:

- **Реконструкция на топлопроводи по списък** – предвидени са за изпълнение 14 бр. обекта, обхващащи общо 12 166 м топлопроводни трасета;

- **Реконструкция и модернизация на допълнителни обекти** – обекти, съобразени с инвестиционните намерения на Столична община в зони 2 и 4, изграждането на метрото в гр. София и др.;
- **Изготвяне на проектна документация за рехабилитация на топлопреносната мрежа през 2021 г.**;
- **Доставка на предварително изолирани тръби за рехабилитация на топлопреносната мрежа през 2021 г.**;
- **Доставка на неизолирани тръби за рехабилитация на топлопреносната мрежа през 2021 г.** – основно за магистрални топлопроводи в централна градска част;
- **Подготовка на процедура за избор на изпълнители на СМР по обекти М17-I-4 и М16-III-7 за изпълнението им през 2021 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 с изтекъл експлоатационен ресурс;
- **Присъединяване на нови клиенти** – със собствени сили на Дружеството, или възлагане на външен изпълнител. Предвиждана обща дължина на трасетата за присъединяване 1138,74 м.

3.2.13. 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.

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

Съгласно действащата нормативна уредба и през 2021 г. дейностите в социалната програма, които се отнасят до социално-битовото и културно обслужване, 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.

3.2.15. Активно управление на несвързаните с лицензионната дейност активи

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 за поддръжка и охрана, непризнати в цената на електрическата и топлинна енергия. На база на направения анализ от сформираната работна група в дружеството и оценка от лицензиран оценител, през 2021 г. за всеки отделен случай дружеството ще внася предложение за одобрение на продажбата от Принципала.

3.3. Производствена програма и технико-икономически показатели за 2021 г.

Приходите от топлинна и електрическа енергия и променливите разходи в Бизнес плана са изготвени на база производствената програма за 2021 г., като подробна информация се съдържа в *Приложение №1*.

Производствената програма за „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г. е изготвена при следните предпоставки:

- За базови са приети показатели равни или близки до средните постигнати през отчетния период 2013 - 2020 г.;
- Прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София“ през летния период с цел по-голямо електропроизводство;
- Планирано спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” през лятото на 2021 г. без 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;
- Въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток“ заедно с противонагнетателната турбина, заменяйки ТГ Ст. №1 или ТГ Ст. №2 и произвеждайки високо ефективна електрическа енергия получена от комбинирано производство;
- Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София“- ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А

3.3.1. Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия

Таблица 11 - Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия за 2019 г., очаквано 2020 г. и план за 2021 г.

	Показатели	Мярка	Отчет 2019 г.	Очаквано 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1.	Производство на електрическа енергия	МВтч	992 811	894 073	980 000
2.	Реализирана електрическа енергия (по отчети)	МВтч	825 925	733 053	819 528
3.	Произведена топлинна енергия (бруто)	МВтч	4 553 712	4 629 438	4 754 174
4.	Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	МВтч	80 547	80 052	83 777
5.	Отпусната от ТИ топлинна енергия	МВтч	4 474 492	4 549 386	4 670 396
6.	Технологични разходи по преноса на топл. енергия	МВтч	933 800	897 163	896 832
7.	Отн. дял на разходите по преноса към отпуснатата ТЕ	%	20,87%	19,72%	19,20%
8.	Отчетена топлинна енергия (продадена)	МВтч	3 540 692	3 653 890	3 775 664

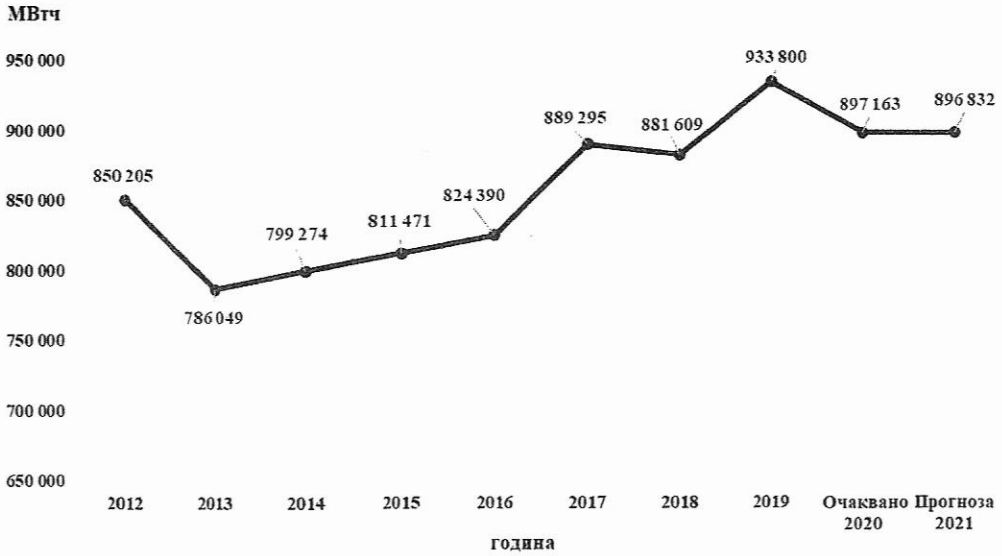
<u>Производство на топлинна енергия</u>

Прогнозното количество произведена топлинна енергия отчита планираните продажби, технологичните разходи по преноса и необходимата енергия за собствени нужди в топлоизточниците. През 2021 г. планираното брутно производство на топлинна енергия е 4 754 174 МВтч.

Планираните технологични разходи за 2021 г. са съизмерими със средните през последните 3 години и са в размер на 896 832 МВтч. Отчетено е и нарастването на топлопреносната мрежа от присъединяването на нови клиенти. Планираният относителен дял на технологичните разходи бележи леко намаление спрямо последните години, което резултат от интензивните усилия по подмяна на топлопреносната мрежа.

Информация за технологичните разходи по преноса е представена на *Фигура 18*:

Фигура 18 - Технологични разходи по преноса на топлинна енергия



Планираните собствени нужди за 2021 г. са в размер на 83 777 МВтч.

В резултат от горните параметри, количеството отпусната топлинна енергия от топлоизточниците за 2021 г. се предвижда в размер на 4 670 396 МВтч и е на нивото на произвежданата топлинна енергия през последните 3 години. Планирана е самостоятелна работа на топлоизточниците и през летния период.

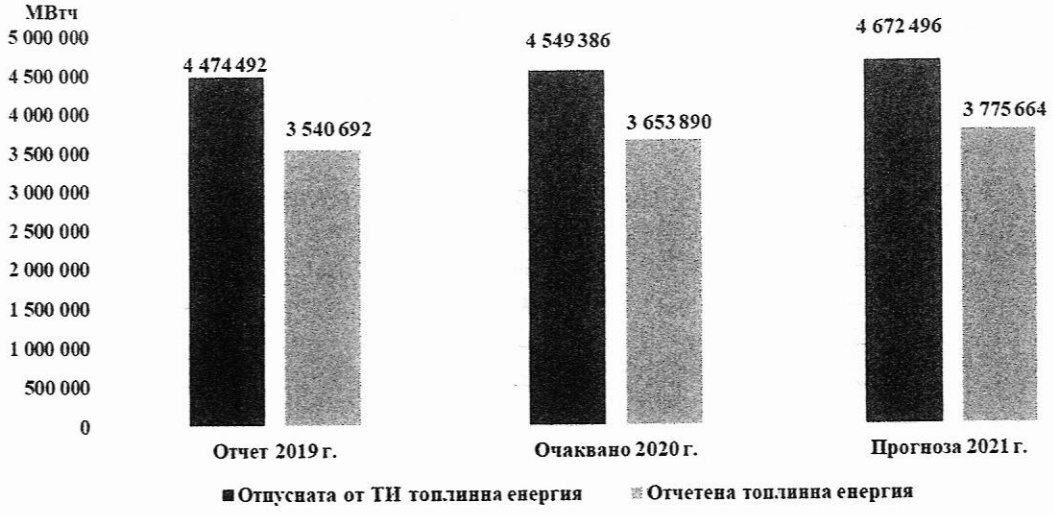
Продажба на топлинна енергия

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 2021 г. са планирани изпълнението на реконструкции по топлопреносната мрежа, които ще се реализират през летния неотоплителен период.

Производството и продажбата на топлинна енергия за периода 2019 - 2020 г. и планираното за 2021 г. е представено на *Фигура 19*.

Фигура 19 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия



3.3.2. 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 2021 г. ще се определя главно от:

- Планирани ремонти по топлопреносната мрежа;
- Прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София“ през летния период с цел по-голямо електро производство;
- Планирана работа на ТГ Ст. № 5 и новоият ТГ Ст. № 4 в ТЕЦ „София Изток” с цел максимално производство на електрическа енергия, произведена от инсталациите за ВЕКП;
- Въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток“ заедно с противонагнетателната турбина, заменяйки ТГ Ст. №1 или ТГ Ст. №2 и произвеждайки високо ефективна електрическа енергия получена от комбинирано производство;
- Планирана работа на ТГ Ст. № 9 и каскада ТГ Ст. № 8/8А в ТЕЦ „София” с цел максимално производство на електрическа енергия, произведена от инсталациите за ВЕКП.

Продажба на електрическа енергия

През 2021 г. е прогнозирано бруто производство на 980 000 МВтч електрическа енергия и съответно продажба на 819 528 МВтч нетна електрическа енергия от ВЕКП. Производството и продажбата на електрическа енергия за периода 2019 – 2020 г. и планираното за 2021 г. е представено на *Фигура 20.*

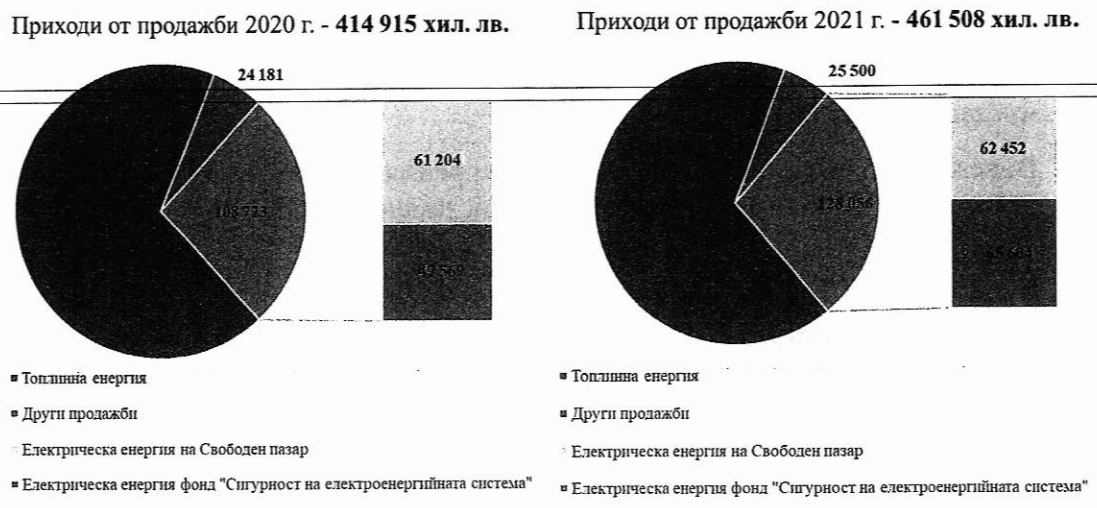
Фигура 20 - Производство и продажба на електрическа енергия

3.3.3. Прогнозни приходи за 2021 г.

„Топлофикация София" ЕАД формира приходите си основно от продажбата на топлинна и електрическа енергия. През 2021 г. се очаква те да формират около 94% от общите приходи.

Планираните общи приходи за 2021 г. възлизат на **461 508 хил. лв.,** което е **увеличение спрямо очаквания отчет към края на 2020 г. с около 11%.**

Фигура 21 – Приходи за 2020 г. и прогноза за 2021 г.



Увеличение от около 18% (19 283 хил. лв.) е планирано на приходите от електрическа енергия, в резултат на планираното по-високо електропроизводство и по-високата средна цена.

Планирано е повишение и на приходите от топлинна енергия с около 9 % (25 992 хил. лв.), дължащо се както на по-високото топлопроизводство, така и на по-високата средна цена.

Другите приходи през 2021 г. са планирани в размер на 25 500 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.

Другите приходи са планирани на нивото на тези от 2020 г. с минимално увеличение от 5,5%.

3.3.4. Прогноза за оперативните разходи през 2021 г.

Планирането на разходите е извършено в контекста на цялостна оптимизация на разходната част на дружеството, като в общия случай стойностите са планирани на нивото на отчетените или по-ниски. Завишение е допускано при наличието на обективни причини като: покачване на цени на суровини и материали, изпълнение на нормативни изисквания, съществуващи договорни отношения и др.

Прогнозните общи разходи за 2021 г. са на стойност 483 797 хил. лв., определени на база необходимостта от изпълнение на производствената програма на дружеството, разходите по ремонтната програма, разходите за персонал и 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.*

3.3.5. Променливи разходи

Прогнозните променливи разходи за 2021 г. са в размер на **305 079 хил. лв.**, като същите съставляват 63% от общите разходи на фирмата. Те включват:

Таблица 12 – Променливи разходи

	Променливи разходи (хил. лв)	Очаквано 2020	Прогноза 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	Горива за производство	211 157	225 765	14 608	6,9%
	-природен газ	*211 045*	*225 652*	14 607	6,9%
	-мазут	*0*	*0*	0	0,0%
	-газьол	*112*	*113*	0	0,4%
2.	Емисии парникови газове	65 027	70 078	5 050	7,8%
3.	Вода за производство	4 989	4 982	-7	-0,1%
4.	Химикали за производство	1 048	800	-248	-23,7%
5.	Купена електроенергия (произв и пренос)	8 070	3 126	-4 944	-61,3%
6.	Други	309	329	21	6,7%
	Общо променливи разходи:	**290 600**	**305 079**	**14 480**	**5,0%**

- **разходи за горива за производство**

Разходите за горивата заемат основен дял в променливите разходи, като относителният им дял в за 2021 г. е 74%. Те са функция от количествата горива, необходими за обезпечаване на производствената програма, регулираните и постигнатите на свободния пазар цени на природния газ, цени за пренос и достъп до газопреносната мрежа и акцизната ставка. През 2021 г. в съответствие с планираното увеличение на електропроизводството, дружеството планира да използва 7 206 335 МВтч (с 3,6% повече спрямо 2020 г.) при планирана по-добра средна ефективност на производството в резултат на въвеждането в експлоатация на ТГ3.

Разходите за природен газ за производство на топлинна и електрическа енергия през 2021 г. са планирани на стойност 225 652 хил. лв. (вкл. разходи за пренос, капацитетен продукт и акциз). Разходите за първото тримесечие на 2021 г. са изчислени по обявената от обществения доставчик прогнозна цена за м. януари в размер на **25,07 лв/МВтч.** Прогнозата до края на годината е изчислена по цените на тримесечните фючърси на холандския газов хъб TTF, към които са прибавени цена за задължение към обществото в размер на 0,17 лв./МВтч и цена за дейността обществена доставка в размер на 2,5% от покупната цена.

Прогнозните разходи за пренос през газопреносната мрежа са изчислени по действащата към момента на изготвяне на Бизнес плана цена в общ размер на 0,6496 лв/МВтч без ДДС, начислена на входна и изходна точка.

- **разходи за квоти**

Разходите за покупка на квоти през последните години бележат постоянен ръст, като през 2021 г. се предвижда дружеството да отчете общ разход за покупка в размер на **70 078 хил. лв.**

Разходът за 2021 г. е планиран при средна прогнозна цена от 27,65 евро/тон – съгласно данните за тримесечните фючърси в края на 2021 г. и прогнозните необходими количества за закупуване в размер на 1 295 848 тона. Планираните разходи за покупка на квоти през 2021 г. са с около 7,8% по-високи спрямо тези за 2020 г., като това се дължи на по-голямото количество емисии необходимо за закупуване.

- **други променливи разходи**

Другите променливи разходи включват разходите 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 2021 г. се предвижда да бъде в размер 9 237 хил. лв. или близо 2% от общите разходи.

До 2020 г. най-голям дял от другите променливи разходи заемат разходите за закупена електрическа енергия за производствени нужди в централите, както и в абонатните станции и в мрежовите помпени станции. От края на 2020 г. дружеството се възползва от предвидената в чл. 119, ал. 1, т.1 от Закона за енергетиката възможност за обезпечаване на собственото потребление на част от своите обекти със собствено производство. В резултат на това се предвижда съществено намаление на разходите за закупена електрическа енергия, които са планирани в размер на 3 126 хил. лв. при очакван отчет от 8 070 хил. лв. за 2020 г.

Следват разходите за вода за производство (промишлена, питейна и от собствен водоизточник), които са определени съгласно прогнозните количества в производствената програма и утвърдените от КЕВР цени на „Софийска вода“ действащи към момента на изготвяне на бизнес плана. Общо разходите за вода за производство

възлизат на 4 982 хил. лв. и са планирани в контекста на намаляващите количества вода за закупуване в резултат на постепенната подмяна на топлопреносната мрежа.

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

3.3.6. Условно постоянни разходи

Прогнозните условно постоянни разходи възлизат на **174 948 хил. лв.,** като представляват 36% от общите разходи на фирмата и включват:

- **Разходи за материали**

Общата стойност на разходите за материали е 1 809 хил. лв, като са планирани на нивото на тези за 2020 г. Разходите за материали по елементи са представени в *Таблица 13.*

Таблица 13 - Разходи за материали

№	Разходи за материали (хил. лв)	Очаквано 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	Горива за автотранспорт	416	403	-13	-3,2%
2.	Питейна вода – администр. сгради	231	264	33	14,3%
3.	Работно и предпазно облекло	133	150	17	12,6%
4.	Канцеларски материали	52	72	20	38,6%
5.	Разходи за основни материали	650	600	-50	-7,6%
6.	Инструменти	30	30	0	0,3%
7.	Ел. енергия- администр. сгради	189	190	1	0,8%
8.	други материали	129	100	-29	-22,5%
	ОБЩО	**1 830**	**1 809**	**-20**	**-1,1%**

- **Разходи за външни услуги**

Прогнозната стойност на разходите за външни услуги през 2021 г. е 25 187 хил. лв., което представлява увеличение с 14,4% спрямо 2020 г. Предвиденото увеличение се дължи основно на по-високите разходи за поддръжка (+ 2 948 хил. лв.) в резултат внедряването на интегрираната информационна система SAP ERP и продължаване на процесите по дигитализация и оптимизация на дейностите в дружеството. През 2021 г. предстои провеждане на процедури и сключване на договори за поддръжка на ERP системата и аутсорсинг на дейности свързани информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както и договор за осигуряване на лицензиите за работните места в системата. Тези договори са изцяло в съответствие с политиката на дружеството за цялостна оптимизация и реорганизация на процесите, като реализацията им ще даде възможност за значителни бъдещи икономии на разходи за персонал, оптимизация на процесите и последващите от това икономии.

Таблица 14 - Разходи за външни услуги

№	Разходи за външни услуги (хил. лв.)	Очаквано 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	разходи за поддръжка	1 458	4 331	2 874	197,1%
2.	застраховки	847	850	3	0,4%
3.	пощенски и телефонни р-ди	350	320	-30	-8,7%
4.	медийни услуги	98	75	-23	-23,4%
5.	въоръжена охрана	3 131	3 548	416	13,3%
6.	противопожарна охрана	16	17	0	2,3%
7.	наеми	30	30	0	1,4%
8.	метрологична проверка уреди	153	160	7	4,9%
9.	копирни услуги	110	100	-10	-9,3%
10.	консултантски услуги	745	700	-45	-6,1%
11.	съдебни и нотариални разходи	2 132	1 700	-432	-20,3%
12.	квалификация	90	100	10	10,6%
13.	одит и оценки на счетоводни отчети	115	120	5	4,2%
14.	дялово разпределение на топлинна енергия	8 499	8 500	1	0,0%
15.	разходи за инкасиране на топлинна енергия	3 197	3 137	-60	-1,9%
16.	печат и доставка на фактури	1 027	1 500	473	46,1%
17.	други външни услуги	23	0	-23	-100,0%
	ОБЩО:	**22 021**	**25 187**	**3 166**	**14,4%**

- **Други разходи**

През 2021 г. прогнозната стойност на другите разходи възлиза на 5 429 хил. лв., като се предвижда намаление спрямо 2020 г. с близо 17%. Разпределение на другите разходи е представено в *Таблица 15.*

Таблица 15 - Други разходи

№	Други разходи (хил. лв.)	Очаквано 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	охрана на труда	185	180	-5	-3%
2.	служебни карти пътувания	75	100	25	33%
3.	командировки в страната	16	20	4	28%
4.	топлинна енергия собств. потребл.	790	800	10	1%
5.	браншова камара	3	5	2	72%
6.	безплатна храна по Наредба 11	1 788	2 093	305	17%
7.	глоби и неустойки	563	0	-563	-100%
8.	опазване на Околната среда	211	200	-11	-5%
9.	брак ДМА	255	0	-255	-100%
10.	отписани вземания	2 659	2 000	-659	-25%
11.	рекламни материали	30	30	0	0%
	ОБЩО:	**6 575**	**5 429**	**-1 146**	**-17%**

- **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 2021 г. са на стойност 31 098 хил. лв., и са на нивото на тези за 2020 г.**

- **Разходи за ремонт**

За 2021 г. са предвидени средства по Ремонтната програма на дружеството на стойност **5 289 хил. лева.** Планираните разходи за ремонти в Ремонтната програма за 2021 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 2021 г. е представено в *Приложение № 3*.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал за 2021 г. са планирани на нивото на тези за 2020 г. и са на стойност 73 269 хил. лв. Въпреки предвидената индексация на праговете за част от длъжностите в резултат на увеличението на минималната работна заплата за страната от м. януари 2021 г. размерът им се запазва близък до предходната година в резултат на извършената оптимизация на персонала през 2020 г.

Таблица 16 - Разходи за персонал

№	Разходи за персонал (хил. лв)	Очаквано 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Изменение (хил.лв)	Изменение %
1.	*Средства за работна заплата*	48 684	49 408	724	1,5%
2.	*Вноски за ДОО*	8 512	8 722	210	2,5%
3.	*Здравни осигуровки*	2 833	2 881	48	1,7%
4.	*Социални разходи*	12 257	12 257	0	0,0%
	ОБЩО:	**72 287**	**73 269**	**982**	**1,4%**

3.3.7. Вземания

Прогнозните краткосрочни вземания по балансова стойност към 31.12.2021 г. са в размер на 225 000 хил. лв.

Таблица 17 - Прогнозни вземания за 2020г.

Вземания, хил. лева	Прогноза 31.12.2021 г.	Отн. дял
Топлинна енергия	199 549	89%
Клиенти за услугата дялово разпределение	5 000	2%
Електрическа енергия	17 161	8%
Други вземания	3 290	1%
ОБЩО:	**225 000**	100%

3.3.8. Задължения

Прогноза за пасивите на дружеството към 31.12.2021 г. е представена в *Таблица 18:*

Таблица 18 - Прогнозни задължения към 31.12.2021 г.

	Задължения - прогноза 31.12.2021 г.	Хил. лв.	Отн. дял
1.	**За природен газ, в т.ч.:**	**704 643**	**65%**
	към БЕХ	587 259	54%
	текущи, в т.ч.:	117 385	11%
	текущи към "Булгаргаз"	78 568	7%
	по отложени плащания на борсови доставки	38 817	4%
2.	**Други текущи задължения към доставчици (вкл. за емисии)**	**58 154**	**5%**
3.	**Привлечени средства**	**153 814**	**14%**
	оборотен кредит осигуряване на ликвидност	27 499	3%
	банков заем за оптимизиране на финансовите разходи	100 000	9%
	банков заем за RDF инсталацията	26 315	2%
4.	**Към персонала и осигурителни институции**	**6 106**	**1%**
5.	**Пасиви по отсрочени данъци**	**68 000**	**6%**
6.	**Данъчни задължения**	**3 254**	**0%**
7.	**Провизии**	**8 163**	**1%**
8.	**Безвъзмездни средства, предоставени по програми**	**88 455**	**8%**
	ОБЩО:	**1 090 589**	**100%**

3.3.9. Финансов резултат за 2021 г.

Планираният финансов резултат на дружеството за 2021 г. е **отрицателен в размер на 22 288 хил. лв.** Основната причина за планираната загуба е значителното отклонение между утвърдените от Регулатора ценообразуващи разходи и реалните разходи, които дружеството извършва за обезпечаване на лицензионната си дейност.

Една част от тях (неустойките по текущите задължения за природен газ, лихвите по споразуменията с БЕХ ЕАД, разходите за обезценка на вземания, вноската във фонд СЕС и др.) ***са непризнати по силата на Наредба №1 и Наредба №5*** за образуване на цените на електрическата и топлинната енергия. Освен тях, при регулаторните прегледи, КЕВР ***не признава в пълен размер или признава със закъснение разходи,*** свързани с регулаторната дейност (амортизация, заплати и осигуровки, ремонт и др.)

Въпреки това, в резултат на строгата финансова дисциплина, политиката по цялостна оптимизация на разходите и все по-активното участие на борсовите пазари на електрическа енергия и природен газ, дружеството предвижда намаление на загубата спрямо 2020 г. от почти три пъти, а планираният оперативен финансов резултат EBITDA към 31.12.2021 г. е положителен в размер на 12 579 хил. лв.

3.3.10. Прогнозен финансов отчет за 2021 г.

- Финансов отчет – отчет за финансовото състояние и отчет за дохода

Прогнозният финансов отчет на Компанията за 2021 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.*

- Прогнозни парични потоци

Входящите парични потоци за 2021 г. са формирани основно от постъпления от клиенти на топлинна енергия, постъпления от борсови продажби на електрическа енергия, постъпления от дялово разпределение и други продажби. В прогнозата към 31.12.2021 г. са включени и постъпленията от усвояване на кредита за финансиране на текущите задължения към „Булгаргаз“ ЕАД.

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 2017 – 2020 г. и план към 31.12.2021 г. са представени в *Приложение № 7.*

4. Инвестиционна програма 2021 г.

Инвестиционната програма за 2021 г. е изготвена след подробен преглед и приоритизация на предвидените за изпълнение проекти, в контекста на цялостна оптимизация на инвестиционните разходи. **Планираните собствени средства** по инвестиционната програма на дружеството за 2021 г. са в размер на **57,2 млн. лв.** Те включват основно проекти, свързани с реконструкцията на топлопроводи, развитие на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови клиенти, както и разходи по проекта за модернизация на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток“. Планираните инвестиционни разходи включват и **62,2 млн. лв.** за изграждането инсталацията за оползотворяване на RDF, от

които 35,8 млн. лв. безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда“ и 26,4 млн. лв. нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка. В инвестиционните намерения на дружеството за 2021 г. е заложено стартиране на изграждането на парогазови инсталции на площадките на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“. Общите прогнозни разходи за 2021 г. са на стойност **115 млн. лв., като** към настоящия момент се търсят различни възможности за финансиране на двата проекта, включително предоставяне на стоков кредит от производителите на оборудването.

Подробна информация по обекти за Инвестиционната програма за 2021 г. на „Топлофикация София” ЕАД е представена *Приложение № 4.*

5. Потенциални рискове за реализацията на Бизнес плана

Изпълнението на Бизнес плана за 2021 г. може да бъде повлияно от проявлението на различни рискове, които са извън обхвата на мениджмънта на дружеството и които могат да повлияят на прогнозните параметри, като най-значимите от тях са:

Регулаторен риск

Изпълнението на Бизнес плана зависи в голям степен от общия подход, който КЕВР ще приложи при регулаторния преглед и утвърждаването на цени на топлинна и електрическа през следващия ценови период от 01.07.2021 г. При предстоящия регулаторен преглед КЕВР за първи път ще има възможността да приложи обнародваните в бр. 47 от 22.05.2020 г. на ДВ промени в Наредба №5 и Нареба №1 за образуване цените на топинната и електрическата енергия. Чрез въведените разпоредби Комисията има правомощията да приложи компенсаторен механизъм, като разпредели финансовите ползи от покупката на природен газ на по-ниска цена от регулираната, поравно между от топлофикационните дружества и крайните клиенти. В случай, че комисията се възползва от правото си да коригира цените на топлинната и електрическата енргия, това би било причина за частично неизпълнение на планираните приходи през второто полугодие.

Икономически риск

Безпрецедентната пандемична обстановка и извънредното положение, в което функционира българската и световните икономики през полседните месеци биха могли да дадат отражение върху планираните параметри на Бизнес плана. Към настоящия момент енергийният сектор все още е сравнително слабо засегната от намалената платежоспособност на населението и увеличената безработица. Все още голямата степен на неопределеност относно развитието на вируса и социално-икономическите последици от него не дава възможност за изготвянето на обоснована прогноза за влиянието върху параметрите на бизнес плана. Евентуалното негативно проявление на риска от пандемията се изразява основно в намаление на постъпленията от клиенти в резултат на намалена платежоспособност на населението.

Политически риск

Политическият риск е вероятността от промяна във формата и структурата на управление, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или

националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперира дружеството да се промени негативно и то да понесе загуби.

6. **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 критерии за оптимизиране на разходите съобразени със спецификата на дейността, които се използваха при изготвянето на План за оптимизиране на разходите на Дружеството за 2021 г., който е представен в *Приложение № 8.*

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През 2021 г. Ръководството на „Топлофикация София" ЕАД ще продължи изпълнението на заложените дългосрочни стратегически цели за цялостно стабилизиране и оздравяване на компанията. Бизнес план 2021 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. Чрез диверсификацията на доставките на природен газ ще се цели постигане на по-изгодни условия по договорите и намаляване на разходите за неустойки по договора с обществения доставчик.

Ще се търсят възможности за продължаване на изрядните плащания по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, като ще се търси по-изгодна за дружеството експозиция на дълга. 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, намаляване на себестойността и предоставяне на все по-качествена и конкурентна услуга.

Бизнес планът за 2021 г. е приет от Управителния съвет на „Топлофикация София" ЕАД с решение по **Протокол № ..... от ..... г., т. ..... от дневния ред.**

Александър Александров
Изпълнителен директор

топлофикация София ЕАД

Топлина в твоя дом!

Отчет за периода 2017 - 2020 г. и прогноза за 2021 г.

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

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Очаквано	Прогноза - Проект
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1. Производство на електрическа енергия	***МВтч***	**738 522**	**845 898**	**992 811**	**894 073**	**980 000**
ТЕЦ "София"	-"-	257 503	311 573	364 176	298 959	360 000
ТЕЦ "София Изток"	-"-	481 019	534 325	628 635	595 114	620 000
2. Собствени нужди (СН) от електрическа енергия и разходи за трансформация	***МВтч***	**155 632**	**161 802**	**166 886**	**161 020**	**160 472**
ТЕЦ "София"	-"-	62 412	62 856	67 074	59 709	62 150
ТЕЦ "София Изток"	-"-	93 220	98 946	99 812	101 311	98 322
3. Относителен дял на СН и трансформация	%	**21,07%**	**19,13%**	**16,81%**	**18,01%**	**16,37%**
ТЕЦ "София"	-"-	24,24%	20,17%	18,42%	19,97%	17,26%
ТЕЦ "София Изток"	-"-	19,38%	18,52%	15,88%	17,02%	15,86%
4. Реализирана ел. енергия, вкл. собств. потребл.	***МВтч***	**582 891**	**684 096**	**825 925**	**733 053**	**819 528**
ТЕЦ "София"	-"-	195 091	248 717	297 102	239 250	297 850
ТЕЦ "София Изток"	-"-	387 800	435 379	528 823	493 803	521 678
5. Произведена топлинна енергия (бруто)	***МВтч***	**4 814 648**	**4 660 236**	**4 553 712**	**4 629 438**	**4 754 174**
ТЕЦ "София"	-"-	1 387 372	1 389 467	1 359 936	1 274 202	1 403 200
ТЕЦ "София Изток"	-"-	1 852 108	1 817 977	1 859 293	1 872 915	1 819 100
Отоплителни централи	-"-	1 575 168	1 452 792	1 334 483	1 482 322	1 531 874
6. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	***МВтч***	**80 671**	**75 353**	**80 547**	**80 052**	**83 777**
ТЕЦ "София"	-"-	21 718	23 509	19 284	16 193	20 400
ТЕЦ "София Изток"	-"-	42 347	37 917	46 232	47 454	42 850
Отоплителни централи	-"-	16 606	13 927	15 030	16 405	20 527
7. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия	%	**1,68%**	**1,62%**	**1,77%**	**1,73%**	**1,76%**
ТЕЦ "София"	-"-	1,6%	1,7%	1,4%	1,3%	1,5%
ТЕЦ "София Изток"	-"-	2,3%	2,1%	2,5%	2,5%	2,4%
Отоплителни централи	-"-	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%
8. Отпусната топлинна енергия от топлоизточниците	***МВтч***	**4 736 146**	**4 586 720**	**4 474 492**	**4 551 053**	**4 672 496**
ТЕЦ "София"	-"-	1 365 654	1 365 958	1 340 652	1 258 009	1 382 800
ТЕЦ "София Изток"	-"-	1 809 761	1 780 060	1 813 061	1 825 461	1 776 250
Отоплителни централи	-"-	1 558 563	1 438 865	1 319 453	1 465 917	1 511 346
Купена топлинна енергия	-"-	2 168	1 837	1 326	1 667	2 100
9. Технолог. р-ди по преноса на топлинна енергия	***МВтч***	**889 295**	**881 609**	**933 800**	**897 163**	**896 832**
10. Относителен дял на разходите по преноса към произведена топлинна енергия	%	**18,47%**	**18,92%**	**20,51%**	**19,38%**	**18,86%**
11. Относителен дял на разходите по преноса към отпусната от ТИ топлинна енергия	%	**18,78%**	**19,22%**	**20,87%**	**19,71%**	**19,19%**
12. Отчетена топлинна енергия (продадена)	***МВтч***	**3 846 851**	**3 705 111**	**3 540 692**	**3 653 890**	**3 775 664**
15. Специфичен разход в условно гориво:						
за електроенергия	***кг/МВтч***	**200,83**	**194,45**	**192,06**	**193,27**	**192,93**
ТЕЦ "София"	-"-	***202,37***	***185,65***	***184,92***	***191,81***	***191,20***
ТЕЦ "София Изток"	-"-	***200,00***	***199,58***	***196,19***	***194,00***	***193,94***
за топлоенергия	***кг/МВтч***	**130,17**	**129,99**	**130,20**	**130,12**	**128,53**
ТЕЦ "София"	-"-	***131,02***	***130,51***	***129,68***	***130,30***	***128,57***
ТЕЦ "София Изток"	-"-	***130,66***	***130,60***	***131,10***	***130,06***	***128,37***
ОЦ и ВОЦ	-"-	***128,87***	***128,75***	***129,51***	***130,05***	***128,79***
16. Гориво за производство						
Природен газ в т.ч.	*MWh*	6 878 912	6 853 916	6 961 850	6 953 221	7 206 33
-от "Булгаргаз" ЕАД	-"-			6 961 850	6 896 321	4 560 19
-от свободен пазар	-"-			0	56 900	2 646 14
Мазут (до 2,5% S)	*тона*	8	1	0	0	
Промишлен газьол	-"-	56	53	45	66	7
17. Купена електрическа енергия / собств. потребл.		**64 240**	**57 784**	**52 287**	**57 045**	**58 08**
високо напрежение		4 665	1 237	618	2 145	1 43
ниво средно и високо напрежение (за ТИ и ПС)		39 973	40 111	33 793	35 356	35 64
ниво ниско напрежение (за АС)		19 602	16 437	17 876	19 545	21 00

Приложение №1

Приложение № 1 към Решение № 17 по Протокол № 26/14.01.2021г.

Технико-икономически показатели	Мярка	Отчет			Очаквано	Прогноза - Проект
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
18. Купена вода	***хил. м3***	**5 296**	**5 415**	**5 820**	**5 568**	**5 112**
питейна	-"-	171	124	126	134	108
промишлена	-"-	4 362	4 600	5 030	4 909	4 486
собствен водоизточник	-"-	763	691	665	524	518
19. Общо приходи	***хил. лв.***	**381 401**	**436 347**	**503 284**	**414 915**	**461 508**
А. Приходи от продажби	**-"-**	**381 400**	**436 346**	**503 284**	**414 915**	**461 508**
– електрическа енергия	**-"-**	**80 055**	**101 709**	**144 730**	**108 773**	**128 056**
– топлинна енергия	**-"-**	**276 935**	**310 853**	**325 954**	**281 961**	**307 953**
– Други приходи (вкл. топл. счет.)	**-"-**	**24 410**	**23 784**	**32 600**	**24 181**	**25 500**
Б. Финансови приходи	**-"-**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
20. Общо разходи	***хил. лв***	**417 230**	**457 474**	**585 907**	**472 223**	**483 797**
А. Разходи по икономически елементи	**-"-**	**417 028**	**457 250**	**585 672**	**471 627**	**480 027**
Суровини и материали	-"-	6 601	6 767	7 496	7 570	7 327
вода	-"-	3 987	4 549	5 446	5 220	5 246
консумативи	-"-	848	840	825	1 048	800
други	-"-	1 765	1 377	1 225	1 302	1 281
Разходи за квоти EUA	-"-	12 434	41 226	57 060	65 027	70 078
Разход на горива	-"-	234 785	283 986	339 002	211 573	226 168
за производство	-"-	234 322	283 523	338 484	211 157	225 765
за автотранспорт	-"-	463	463	518	416	403
Разходи за купена електроенергия	-"-	9 554	9 050	9 934	8 258	3 316
Други парични разходи	-"-	57 272	65 253	78 076	74 313	66 626
външни услуги	-"-	19 405	23 047	24 542	22 021	25 187
социални разходи	-"-	9 457	10 221	11 972	12 257	12 257
неустойки "Булгаргаз" и лихви БЕХ	-"-	24 136	27 989	33 270	33 156	23 443
други	-"-	4 275	3 997	8 292	6 879	5 738
Амортизации	-"-	31 139	29 865	28 070	32 315	31 098
Ремонт	-"-	6 035	4 986	4 744	4 888	5 289
Разход / приход от обезценка на вземания	-"-	12 925	- 34 354	- 2 204	184	1 000
Данъци	-"-	4 897	6 063	9 187	7 468	8 114
Заплати	-"-	33 499	35 709	43 772	48 684	49 408
Начисления за ДОО	-"-	5 896	6 574	7 955	8 512	8 722
Здравно осигуряване	-"-	1 991	2 127	2 579	2 833	2 881
Б. Финансови разходи	**-"-**	**202**	**224**	**234**	**596**	**3 770**
21. Финансов резултат преди данъчно облагане	**-"-**	**- 35 829**	**- 21 127**	**- 82 623**	**- 57 308**	**- 22 288**

Приложение №2

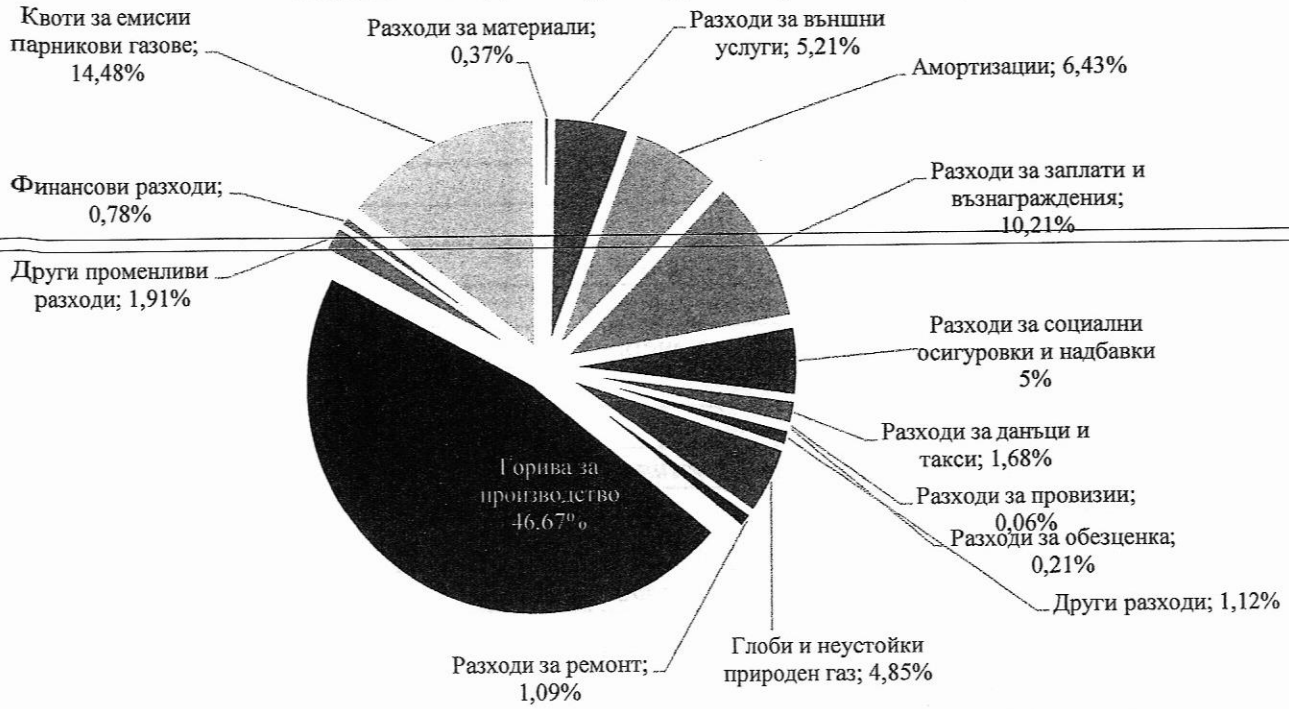
топлофикация София ЕАД
Топлина в твоя дом!

Прогноза за оперативните разходи за дейността на "Топлофикация София" ЕАД за 2021 г.

	Оперативни разходи	хил. лева
I.	**Условно постоянни разходи**	**174 948**
1.	***Разходи за материали***	***1 809***
1.1.	Горива за автотранспорт	403
1.2.	Питейна вода	264
1.3.	Работно облекло	150
1.4.	Канцеларски материали	72
1.5.	Разходи основни материали	600
1.6.	Инструменти	30
1.7.	Ел. енергия- администрация	190
1.8.	Други	100
2.	***Разходи за външни услуги***	***25 187***
2.1.	Разходи за поддръжка	4 331
2.2.	Застраховки	850
2.3.	Комуникации (пощенски р-д, телефони, др.)	320
2.4.	Медийни услуги	75
2.5.	Въоръжена и противопожарна охрана	3 564
2.6.	Наеми	30
2.7.	Проверка уреди	160
2.8.	Копирни услуги и печат материали	100
2.9.	Консултантски услуги	700
2.10.	Съдебни и нотариални разходи	1 700
2.11.	Квалификация	100
2.12.	Проверки на счетоводни отчети и оценки	120
2.13.	Дялово разпределение на топлинна енергия	8 500
2.14.	Разходи за инкасиране на топлинна енергия	3 137
2.15.	Печат и доставка на фактури	1 500
3.	***Амортизации***	***31 098***
4.	***Разходи за заплати и възнаграждения***	***49 408***
4.1.	Разходи за заплати	48 948
4.2.	Временна неработоспособност от осигурител	460
5.	***Разходи за социални осигуровки и надбавки***	***23 860***
5.1.	Вноски ДОО	8 722
5.2.	Здравна осигуровка	2 881
5.3.	Социална програма	12 257
6.	***Разходи за данъци и такси***	***8 114***
7.	***Разходи за провизии***	***300***
8.	***Разходи за обезценка***	***1 000***
9.	***Други разходи***	***5 438***
9.1.	Охрана на труда	180
9.2.	Служебни пътувания и ведомствен транспорт	100

9.3.	Командировки	30
9.4.	Браншова комисия	5
9.5.	Безплатна храна по Наредба 11	2 093
9.6.	Брак на материали	0
9.7.	Глоби и неустойки	0
9.8.	Опазване на околната среда	200
9.9.	Отписани вземания	2 000
9.10.	Рекламни материали	30
9.11.	Брак ДМА	0
9.12.	Топлинна енергия собствено потр.	800
10.	***Глоби и неустойки природен газ***	***23 443***
11.	***Разходи за ремонт***	***5 289***
II.	**Променливи разходи**	**305 079**
1.	Горива за производство	225 765
2.	Вода за производство	4 982
3.	Химикали	800
4.	Купена ел. енергия (производство)	3 126
5.	Акциз за СН ел.енергия за п-во на топлоенергия	242
6.	Купена топлинна енергия	87
7.	Разходи за квоти EUA	70 078
III.	**Финансови разходи**	**3 770**
	Общо разходи	**483 797**

Относителен дял на разходите - прогноза за 2021 г.



Приложение № 3

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
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 № 17 по Протокол № 26/14.01.2021г.
л.64 от вс.л.74

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА 2021 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	**1 802 500**	**1 961 500**	**900 000**	**400 000**	**225 000**	**5 289 000**
1	ЦЕНТРАЛИ	1 140 600	1 226 500	319 000	152 500		**2 838 600**
2	ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА	536 500	735 000	495 000	240 500		**2 007 000**
3	ВРЕМЕННИ ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ	125 400		86 000	7 000		**218 400**
4	АСД					32 500	32 500
5	СИГУРНОСТ					180 000	**180 000**
6	ОРГАН ЗА КОНТРОЛ					12 500	**12 500**

топлофикация София ЕАД
Топлото е наши дом!

Приложение № 4

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
ЗА 2021 ГОДИНА

N по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Собствен паричен поток за инв. дейност (лв. с ДДС)	Общо капиталови разходи за 2021 г. (лв. без ДДС)	характер на инвестицията в лева		
				собствени средства	привлечен капитал	безвъзмездни средства
I.	**ТР "СОФИЯ "**	**7 253 127,60**	**68 182 456**	**6 044 273**	**26 315 363**	**35 822 820**
1.1.А	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	**5 945 127,60**	4 954 273	4 954 273		
1.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	**1 140 000,00**	950 000	950 000		
I.1.	Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък	**120 000,00**	62 238 183	100 000	26 315 363	35 822 820
I.2.	Парогазова инсталация в ТЕЦ „София", с обща мощност 44 MWe и 36 MWt,	**12 000,00**	10 000	10 000		
I.3.	Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст.№7 и 8 в ТЕЦ"София"	**12 000,00**	10 000	10 000		
I.4.	Утилизационна инсталация на ЕК 9 в ТЕЦ"София"- EBRD 7/14	**12 000,00**	10 000	10 000		
I.5.	Ко-генерираща инсталация във ВОЦ-вете в ТР „София"	**12 000,00**	10 000	10 000		
I.6						
2						
2.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	**697 390,80**	581 159	581 159		
II.1.	Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина, EBRD 6/14	**6 565 722,00**	8 209 598	5 471 435		2 738 163
II.2.	Парогазова инсталация в ТЕЦ „София Изток", с обща мощност 158 MWe и 107 MWt	**12 000,00**	10 000	10 000		
II.3.	Утилизационна инсталация на ЕК 7 в ТЕЦ „София изток"	**12 000,00**	10 000	10 000		
II.4.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изхадящите димни газове на ЕК5 в ТЕЦ „София Изток"	**6 000,00**	5 000	5 000		
II.5.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изхадящите димни газове на ЕК2 в ТЕЦ „София Изток"	**6 000,00**	5 000	5 000		
II.6.	Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на NOx в изхадящите димни газове на ЕК1 в ТЕЦ „София Изток"	**6 000,00**	5 000	5 000		
III.	**ТР "ЗЕМЛЯНЕ"**	**1 020 600,00**	**70 668 631**	**850 500**	**69 818 131**	**-**
3.1.А	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	**574 200,00**	478 500	478 500		
3.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	**374 400,00**	312 000	312 000		
III.1.	Парогазова инсталация в ОЦ „Земляне", с обща мощност 78 MWe и 53 MWt	**60 000,00**	69 868 131	50 000	69 818 131	
III.2.	Ко-генерираща инсталация за ВОЦ "Овча купел II", EBRD 3/13	**12 000,00**	10 000	10 000		
IV.	**ТР "ЛЮЛИН"**	**1 805 462,40**	**46 684 225**	**1 504 552**	**45 179 673**	**-**
4.1.А	Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък	**1 691 462,40**	1 409 552	1 409 552		
4.1.Б	Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък	**54 000,00**	45 000	45 000		
IV.1.	Парогазова инсталация в ОЦ „Люлин", с обща мощност 42 MWe и 35 MWt	**60 000,00**	45 229 673	50 000	45 179 673	
V.	**ДРУГИ ОБЕКТИ**	**45 013 418**	**37 511 182**	**37 511 182**	**-**	**-**
5.1.	Машини централна доставка по списък	**354 990,00**	295 825	295 825		
5.2.	Обекти от ИКТ по списък	**3 170 832,00**	2 642 360	2 642 360		
5.3.	ППР по списък	**266 400,00**	222 000	222 000		
5.4.	Реконструкция на топлопроводи (по списък) - СМР по ТПМ 2021г.	**17 083 200,00**	14 236 000	14 236 000		-
5.5.	Доставка за обекти от ИДРМ на ТПМ и АС	**252 000,00**	210 000	210 000		-
5.6.	Допълнителни обекти за подмяна на топлопроводи	**7 017 600,00**	5 848 000	5 848 000		
5.7.	Обекти от РТПМ и ПНК по списък	**7 440 000,00**	6 200 000	6 200 000		
5.8.	Обекти от "Експлоатационна дейност" по списък	**1 800 000,00**	1 500 000	1 500 000		
5.9.	Обекти от АСД по списък	**765 600,00**	638 000	638 000		
5.10.	Обекти по дейност "Сигурност" по списък	**1 308 789,60**	1 090 658	1 090 658		
5.11.	Обекти по дейност "Диспечерска служба" по списък	**120 000,00**	100 000	100 000		
5.12.	Обекти по дейност "Аварийна служба" по списък	**12 000,00**	10 000	10 000		
5.13.	Обекти от ОК по списък	**69 096,00**	57 580	57 580		
5.14.	Средства за измерване в АС	**3 156 910,80**	2 630 759	2 630 759		
5.15.	Доставка на арматура	**1 560 000,00**	1 300 000	1 300 000		
5.16.	Доставка на помпи за ТИ и АС	**636 000,00**	530 000	530 000		
	ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД в т.ч. за:	**68 640 716**	**237 074 747**	**57 200 597**	**141 313 167**	**38 560 983**
А.	**Топлоизточници (ТИ)**	**21 361 507,20**	**197 675 406**	**17 801 256**	**141 313 167**	
Б.	**Топлопреносна мрежа (ТПМ)**	**37 215 501,60**	**31 012 918**	**31 012 918**	**-**	
	Други обекти	**10 063 707,60**	**8 386 423**	**8 386 423**	**-**	

Приложение № 5

Прогноза за всеобхватния доход

в хиляди лева	2017 отчет '000 BGN	2018 отчет '000 BGN	2019 отчет '000 BGN	2020 отчет '000 BGN	2021 прогноза '000 BGN
Продължаващи дейности					
Приходи от продажби	356 990	412 562	470 684	390 734	436 008
Други приходи	23 549	23 316	32 404	23 981	25 100
Капитализирани разходи за придобиване на активи	861	469	196	200	400
Разходи за материали	(253 581)	(302 719)	(359 146)	(229 846)	(239 363)
Разходи за външни услуги (вкл. ремонт чрез възлагане)	(22 799)	(25 117)	(26 572)	(24 465)	(27 924)
Разходи за персонала	(51 171)	(54 980)	(66 649)	(72 287)	(73 269)
Разходи за амортизация	(31 139)	(29 865)	(28 070)	(32 315)	(31 098)
Разходи/приходи от обезценка на активи	(12 925)	34 354	2 204	(184)	(1 000)
Други разходи	(45 413)	(78 926)	(107 440)	(112 531)	(107 374)
Финансова резултат от оперативна дейност	**(35 628)**	**(20 906)**	**(82 389)**	**(56 713)**	**(18 519)**
Финансови приходи	1	1	0	0	0
Финансови разходи	(202)	(221)	(234)	(596)	(3 770)
Печалба преди данъчно облагане	**(35 829)**	**(21 127)**	**(82 623)**	**(57 308)**	**(22 288)**

Приложение № 6

Прогноза за финансовото състояние

в хиляди лева	2017 отчет '000 BGN	2018 отчет '000 BGN	2019 отчет '000 BGN	2020 отчет '000 BGN	2021 прогноза '000 BGN
Активи					
Нетекущи активи					
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	478 427	841 703	969 783	956 198	1 013 185
Нематериални активи	1 191	4 474	4 431	4 360	5 052
Инвестиционни имоти	1 906	1 816	1 838	1 796	1 796
Нетекущи финансови активи	665	665	665	665	665
Други нетекущи вземания	0	0	0	0	0
Общо нетекущи активи	**482 189**	**848 658**	**976 717**	**963 019**	**1 020 698**
Текущи активи					
Материални запаси	27 815	28 147	32 837	33 279	31 300
Търговски и друг вземания	395 868	213 247	236 604	211 234	225 000
Парични средства	3 553	2 774	4 069	5 553	16 665
Общо текущи активи	**427 236**	**244 168**	**273 510**	**250 066**	**272 965**
Общо активи	**909 425**	**1 092 826**	**1 250 227**	**1 213 085**	**1 293 663**
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	383 657	701 837	826 403	826 403	826 403
Допълнителни резерви	1 078	339	(1 292)	1 000	1 000
Печалби / загуби от минали периоди	(319 292)	(570 707)	(589 722)	(672 247)	(729 555)
Текуща печалба / загуба	(34 817)	(19 786)	(82 525)	(57 308)	(22 288)
Натрупани печалби / загуби	(354 109)	(590 493)	(672 247)	(729 555)	(751 844)
Общо капитал	**149 040**	**230 097**	**271 278**	**216 261**	**193 973**
Пасиви					
Нетекущи пасиви					
Дългосрочна част на заеми	6 288	2 044	0	27 499	135 482
Търговски задължения	500 465	500 465	577 615	570 728	587 259
Пенсионни и други задължения към персонала	4 949	5 474	7 404	7 774	8 163
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	57 031	55 760	53 102	54 801	79 977
Отсрочени данъчни пасиви	21 381	55 323	68 883	68 883	68 000
Общо нетекущи пасиви	**590 114**	**619 066**	**707 004**	**729 685**	**878 880**
Текущи пасиви					
Текуща част на банкови заеми	4 244	4 244	2 044	9 166	18 333
Търговски задължения	155 305	227 602	257 007	244 039	184 640
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 936	5 197	5 993	6 024	6 106
Данъчни задължения	2 965	2 596	2 994	3 003	3 254
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	3 821	4 024	3 907	4 907	8 478
Общо текущи пасиви	**170 271**	**243 663**	**271 945**	**267 139**	**220 810**
Общо пасиви	**760 385**	**862 729**	**978 949**	**996 824**	**1 099 690**
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансирания	**909 425**	**1 092 826**	**1 250 227**	**1 213 085**	**1 293 663**

Приложение № 7

Прогноза за паричните потоци (пряк метод)

в хиляди лева	2017 отчет '000 BGN	2018 отчет '000 BGN	2019 отчет '000 BGN	2020 отчет '000 BGN	2021 прогноза '000 BGN
Оперативна дейност					
Постъпления от клиенти	355 944	390 591	455 484	442 225	491 320
Плащания към доставчици	(265 956)	(292 755)	(341 439)	(369 585)	(448 870)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(51 489)	(55 119)	(69 967)	(72 728)	(73 248)
Други парични потоци	(8 440)	(9 241)	(11 431)	(18 049)	(18 256)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	**30 059**	**33 476**	**32 647**	**(18 136)**	**(49 054)**
Инвестиционна дейност					
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(27 974)	(29 999)	(27 100)	(13 867)	(110 686)
Плащания за придобиване на капиталови и дългови инструменти	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на капиталови и дългови инструменти	0	0	0	0	0
Получени лихви	0	0	0	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**(27 974)**	**(29 999)**	**(27 100)**	**(13 867)**	**(110 686)**
Парични потоци от финансова дейност					
Плащания по получени банкови заеми (главници)	(4 244)	(4 244)	(4 244)	(2 044)	(9 166)
Постъпления по получени банкови заеми	0	0	0	36 127	174 686
Получени лихви	0	0	0	0	0
Плащания на лихви	(27)	(13)	(8)	(596)	(3 770)
Нетен паричен поток от финансова дейност	**(4 271)**	**(4 257)**	**(4 252)**	**33 487**	**161 750**
Изменение на парични наличности през годината	**(2 185)**	**(779)**	**1 295**	**1 484**	**2 010**
Парични средства в началото на периода	**5 738**	**3 553**	**2 774**	**4 069**	**5 553**
Парични средства в края на периода	**3 553**	**2 774**	**4 069**	**5 553**	**7 563**

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 използват при изготвянето на ежегодните планове за оптимизиране на разходите на дружеството.

Представените по-долу пет показателя отразяват различни аспекти от дейността на дружеството и проследяват и онагледяват ефекта от предприетите действия за подобряване на ефективността и ефикасността на извършваните разходи. Трябва да се отбележи, че при някои от избраните показатели цената на основния ресурс – природния газ и цените на основните продукти – 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

Забележка: С цел да не се получи изкривяване на аналитичността в месец юни не са отчетени издадените кредитни известия от „Булгаргаз“ ЕАД във връзка с ретроактивното прилагане на цената на природния газ.

Усреднеият показател се изчислява по следната формула:

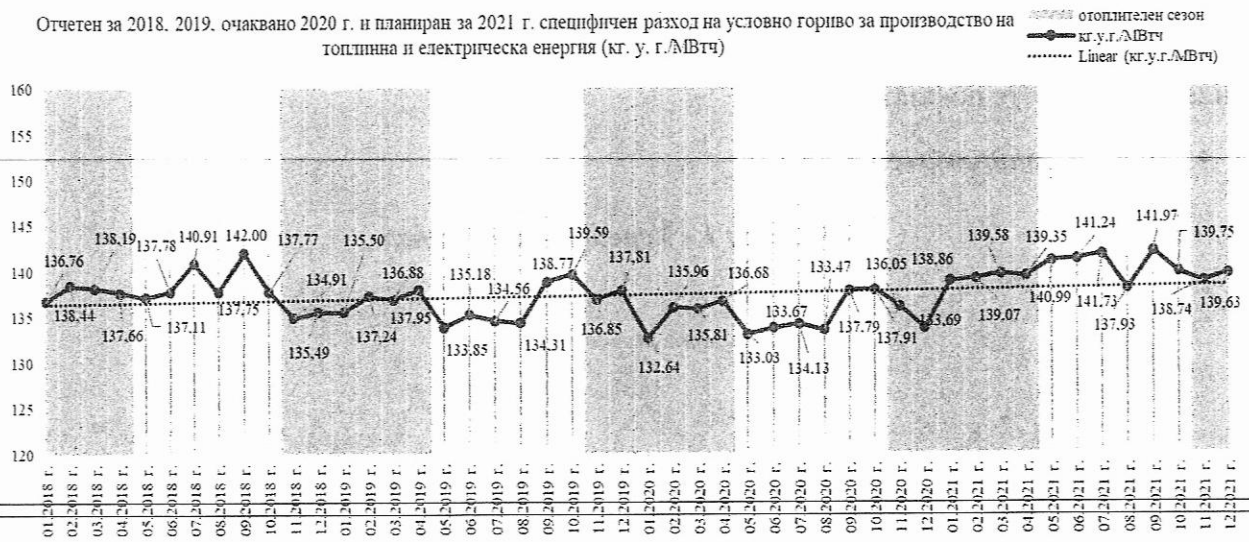
$$\text{Усреднен системен показател} = \frac{\text{Производствени разходи}}{\text{Продадена енергия}} + \frac{\text{Брой клиенти}}{\text{Продадена енергия}} \times \left(\frac{\text{Оперативни разходи и разходи за подръжка}}{\text{Брой клиенти}} + \frac{\text{Амортизация, обезценки и данъци}}{\text{Брой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

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 сезонна неравномерност на резултатите спрямо отоплителния и неотоплителния период. Този показател отчита разнородни типове разходи и има постоянна тенденция на подобряване през последните години. С това се отчита общото подобрение в управлението на разходите на дружеството за разгледания времеви период. За разлика от другите показатели, усреднения показател включва в себе си всички променливи разходи измерени в левова стойност, вместо в натурални показатели, което го прави зависим от ценовите колебания на горивото за производство, като основен ресурс – природен газ.

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

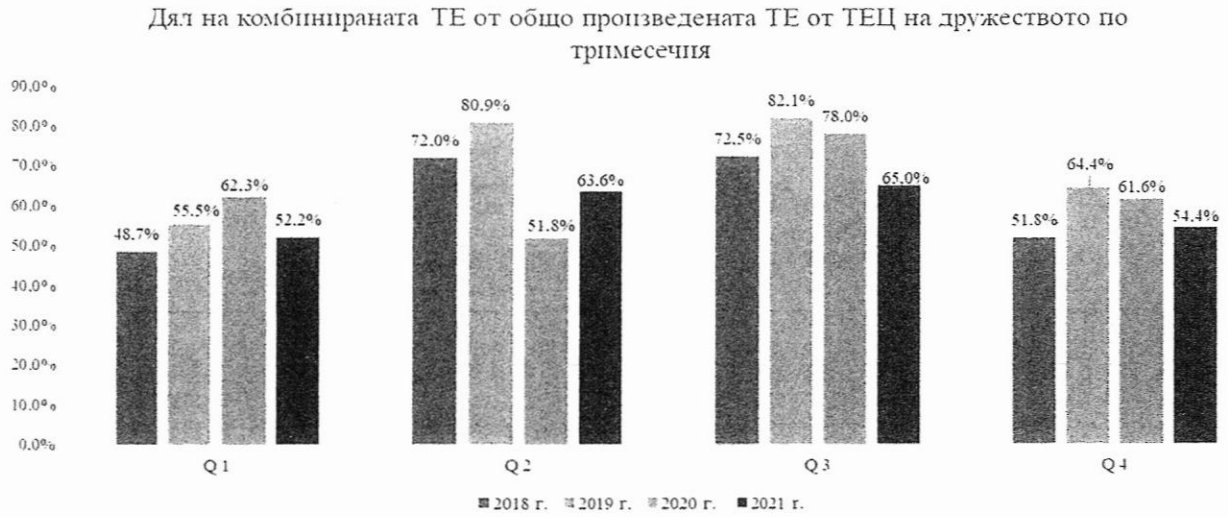
Фигура 2 - Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за производство на енергия)



Този обобщен показател за разхода на горива за производство е важен критерий при анализиране на производствените разходи на дружеството. Динамиката му за периода 2018 – 2020 г. и планираните стойности за 2021 г. са изобразени на *фигура 2*. При разглеждане на по–дълъг времеви период, както и за периода от 2020 г. се наблюдава тенденция за намаление на използваното гориво за производството на единица енергия, при запазване качеството на предоставяната услуга. Този показател отразява 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 клиентите.

- **Дял на комбинираната ТЕ към общо произведената ТЕ от дружеството по тримесечия за периода януари 2018 г. - декември 2021 г.**

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



Производството на топлинна енергия в дружеството се осъществява от топлоелектрически централи по високоефективен комбиниран способ (ВЕКП) и от отоплителни централи. Поддържането на висок дял на топлоенергията, произведена от ВЕКП е основен приоритет при работата на дружеството. Повишеният процент през летните месеци се дължи на по-ниското общо производство на топлинна енергия, така също и на оптимизацията, чрез прехвърляне на топлинния товар от ОЦ "Земляне" и ОЦ "Люлин" към ТЕЦ „София" през неотоплителните месеци.

Фигура 3 проследява този показател по тримесечия от 2018 г. до 2020 г. Посочените прогнозни стойности за 2021 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.

С цел оптимизация на разходите през 2021 г. се предвижда през летните месеци топлопроизводството необходимо за гр. София да се съсредоточи максимално в ТЕЦ „София" и ТЕЦ „София Изток", където посредством инсталациите за комбинирано производство да се произвежда и електрическа енергия от високо ефективен тип. След въвеждането в експлоатация на ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток", които в момента се реконструира заменяйки съществуващата кондензационна турбина с нова, противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели, се очаква в края на третото тримесечие същата да замени ТГ Ст. №1 или ТГ Ст. №2, които в момента не работят високо ефективно, като по този начин допълнително ще се увеличи производството на електрическа енергия.

- **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 за 2018-2020 г. и прогноза за 2021 г.

Топлофикационните дружества не следва да се разглеждат като типични производители на електрическа енергия, тъй като при тях електрическия товар е функционално зависим от включеният топлинен товар на топлопреносната мрежа. В същото време произведената топлинна енергия зависи от потреблението на клиентите, като профилът на потребление е еднотипен. Въпреки това отклоненията не могат да се прогнозират достатъчно точно. За прогнозиране почасовата консумация на клиентите се взимат предвид множество фактори като температура, почивни и работни дни, дълги празници, сезонност, скорост на вятъра, като с най-голямо влияние върху точността на прогнозата за консумацията на клиентите е външната температура и скоростта на вятъра.

Производството е изключително зависимо от климатичния фактор или с други думи от товара на топлинна енергия в столицата, който често е с голяма часова неравномерност, а това увеличава неопределеността при почасовото прогнозиране на произведената електроенергия от ТЕЦ. Отклоненията за периода на 2019 г. в абсолютна стойност се дължат на провеждане на комплексни изпитания на ТГ4 преди въвеждането му в експлоатация, а отклоненията през пролетта на 2020 г. се дължат на прекратяването на договора за продажба на електрическа енергия от страна на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД и необходимостта от провеждане на организационни мероприятия по самостоятелното излизане на „Топлофикация София“ ЕАД на борсовите пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

- **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/