



10.12.2024 г.

**X** СОА24-ТД26-15232-[1]/10...

рег. №

**ДО  
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

## **ДОКЛАД**

**ОТНОСНО:** утвърждаване на актуализиран Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2024 година.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

С писмо рег. № СОА24-ТД26-15232/11.11.2024 г. изпълнителният директор и председателя на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД изпращат за разглеждане и одобрение в Столичен общински съвет актуализиран Бизнес план на дружеството за 2024 г., включващ Инвестиционна и Ремонтна програми.

Съществени събития, които обуславят необходимостта от актуализация на прогнозните параметри, заложили в Бизнес плана на „Топлофикация – София” ЕАД, са следните:

На 30.06.2024 г. КЕВР публикува Решение Ц-16/30.06.2024 г., с което считано от 01.07.2024 г., утвърждава цени на топлинната енергия и преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“. При извършения регулаторен преглед Комисията коригира част от ценообразуващите елементи, които „Топлофикация София“ ЕАД е заложила в ценовото си заявление, в т.ч.:

- Признатите за регулаторни цели технологични разходи по преноса със 194 417 МВтч или от 19,76% на 15,5% от отпуснатата от топлоизточниците топлинна енергия, като финансовото изражение на тази корекция представлява близо 24,9 млн. лв. по-малко приходи за Дружеството през следващия регулаторен период спрямо планираните.

- Комисията е изчислила норма на възвръщаемост на капитала за „Топлофикация София“ ЕАД за следващия регулаторен период в размер на 6,13%, прилагайки формулите, регламентирани в чл. 15 от НРЦЕЕ1, която е с 2,39% по-ниска спрямо заложената в ценовото заявление на „Топлофикация София“ ЕАД от 8,52%. Финансовото изражение на тази корекция представлява близо 10,3 млн. лв. по-малко приходи за дружеството през следващия регулаторен период спрямо планираните.

- Регулаторната нормативна уредба не конкретизира дали възстановяването на недовзетия/надвзетия приход от изтеклия регулаторен период следва да бъде извършено чрез корекция на цената на топлинната енергия или чрез корекция на премията по чл. 33а от ЗЕ. В ценовото заявление и в Бизнес плана от м. февруари е заложено възстановяването на надвзетия приход от изтеклия регулаторен период (юни 2023 - юли 2024), който към онзи момент е в прогнозен размер от 199 800 хил. лв., да бъде извършено едновременно чрез намаление на цената на топлинната енергия и намаление на премията от 1- ви юли 2024 г. В Решение Ц-16/30.06.2024 КЕВР изчислява надвзет приход от изтеклия регулаторен период в размер на 195 900 хил. лв., като определя тази сума да бъде възстановена към потребителите изцяло чрез корекция (намаление) на премията по чл.33а от ЗЕ от 1-ви юли 2024 г. В резултат на това премията е допълнително намалена с 265,40 лв/МВтч и спадна до 100,99 лв/МВтч или близо седем пъти по-ниска спрямо действащата до 30.06.2024 г. в размер на 714,94 лв/МВтч. Поради разликата между възприетия от КЕВР подход за възстановяване на надвзетия приход и допускането заложено в Бизнес плана от м. февруари, през второто полугодие на 2024 г. ще се генерира значително несъответствие между планираните и отчетени приходи от топлинна енергия и от Фонд СЕС. В тази връзка при настоящата актуализация на бизнес план са взети предвид утвърдените от КЕВР цена на топлинна енергия и премия по чл.33а от ЗЕ в сила от 1-ви юли 2024 г.

През зимните месеци в началото на 2024 г. се наблюдаваха необичайно високи и дори рекордни температури, което намали значително потреблението и реализираната топлинна енергия през първото тримесечие на 2024 г. Същата значително изостана спрямо прогнозата, заложена в бизнес плана от м. февруари. Тъй като дружеството произвежда електрическата енергия изцяло по комбиниран способ, производството ѝ е в пряка зависимост с топлопроизводството и съответно се наблюдава изоставане и при произведената и реализирана електрическа енергия.

Описаните обстоятелства изискват преразглеждане и актуализация на производствената програма, тъй като са налице обективни причини, поради които дружеството няма да е в състояние да изпълни заложената производствена програма за 2024 г. и съответно да постигне планираните приходи от продажби и финансов резултат. Актуализираният Бизнес план включва отчетни производствени данни до м. септември и актуална прогноза за периода октомври - декември.

Съгласно Актуализирания Бизнес план се очаква към 31.12.2024 г. „Топлофикация София“ ЕАД да отчете загуба, в размер на 157 568 хил. лв.

Планираната загуба се формира изцяло през второто полугодие на 2024 г. тъй като в междинния отчет към 30.06.2024 г. дружеството отчита печалба в размер на 8 781 хил. лв. Основна причина за загубата през второто полугодие е резкият спад в приходите от Фонд СЕС, в резултат на близо седемкратното намаление на премията от 01 юли. Отчетените приходи от фонда през първото полугодие са 241 021 хил. лв., докато през второто полугодие се очаква да спаднат до едва 21 667 хил. лв.

За периода януари-октомври 2024 г. са заложени утвърдените регулирани цени на природния газ, по които дружеството купува синьото гориво по договора за доставка с „Булгаргаз“ ЕАД. До края на годината разходите за природен газ са калкулирани с предложената за утвърждаване цена от Булгаргаз за месец ноември в размер на 68,49лв/МВтч.

При изготвянето на прогнозата за приходите от борсови продажби на електроенергия са използвани актуалните към 28.10.2024 г. фючърси на българската енергийна борса за м. ноември и декември 2024 г.

Регулираната цена на топлинната енергия и премията по чл. 33а от ЗЕ до края на 2024 г. са заложени съгласно утвърдените стойности в Решение Ц-16/30.06.2024 г.

Прогнозната цена на квотите за емисии парникови газове е в размер на 70,00 евро/тон и е в съответствие с определената от КЕВР в Решение Ц-16/30.06.2024 г. прогнозна цена на квотите за следващия регулаторен период - до юни 2025 г.

През 2024 г. се очаква общ спад от 30,6% (- 347 408 хил. лв.) на общите приходи от продажби спрямо 2023 г.

Приходите от борсови продажби се очаква да намалееят с -33,6% (- 52 286 хил. лв.) в резултат на по-ниските средни борсови цени на електроенергията спрямо 2023 г. Докато през 2023 г. средногодишната цена, която дружеството е постигнало на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, е 216,40 лв/МВтч, то през 2024 г. е прогнозирана средна борсова цена от 180,23 лв/МВтч. За по-ниските приходи допринася и намалението на реализираната електроенергия, която се очаква да отбележи спад от 18% към края на 2024 г.

При приходите от Фонд СЕС е планирано намаление от - 49,1% (- 253 776 хил. лв.) спрямо 2023 г., което се дължи основно на значително по-ниския размер на премията по чл.33а от ЗЕ през новия регулаторен период в сила от 01.07.2024 г., отчитащ генерирания надвзет приход от регулаторен период 2023/2024 г. Среднопретегленият размер на премията за 2024 г. е 476,17 лв/МВтч при 756,65 лв/МВтч през 2023 г. Същевременно Дружеството предвижда намаление при реализираната електроенергията със сертификати за ВЕКП с близо 19% спрямо 2023 г.

При приходите от топлинна енергия се очаква намаление -8,9% (-41 346 хил. лв.), което се дължи както на по-ниската средна продажна цена през 2024 г., която намалява със средно - 3,1% спрямо 2023 г., така и на по-ниските продажби, който в края на 2024 г. се очаква да отбележат спад от близо 6%.

Общият размер на „други приходи“ през 2024 г. се очаква да достигнат 38 668 хил. лв., което представлява намаление от - 9,2% спрямо 2023 г.

През 2024 г. „Топлофикация София“ ЕАД отчита приходи от признаване на собственост в размер на 16 447 хил. лв., след извършена оценка за определяне на пазарната стойност на правото на собственост върху поземлен имот и сгради на територията на Централното управление на Дружеството.

Прогнозните общи оперативни разходи за 2024 г. са на стойност 1 001 524 хил. лв., определени на база изпълнението на планираната производствената програма на Дружеството, разходите по ремонтната програма, разходите за персонал, разходи за закупуване на квоти за въглеродни емисии, както и всички разходи, необходими за осъществяване на лицензионните и извънлицензионни дейности на компанията.

Прогнозните задължения и други пасиви са в размер на 2 199 898 хил. лв. „Топлофикация София“ ЕАД предвижда текущите задължения към „Булгаргаз“ ЕАД да нараснат с близо 176 586 хил. лв. спрямо края на 2023 г.

В Актуализирания бизнес план за 2024 г. са представени основните проекти за подобряване на технологичното и финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД. Същите са структурирани в три основни направления: рехабилитация, модернизация и дигитализация на топлопреносната мрежа.

През 2024 г. са стартирани 14 проекта за реконструкция на магистрални топлопроводи и 4 проекта за изграждане на свързаност между ТР „София“ и ТР „София изток“.

В насока дигитализация на топлопреносната мрежа и оптимизация на процесите по преноса на енергия през 2024 г. „Топлофикация София“ ЕАД ще продължи надграждането на внедрената Система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатните станции (АС).

Внедряване на съвременна автоматизирана платформа за термо-хидравлично моделиране, мониторинг и управление на топлопреносната мрежа. „Топлофикация София“ ЕАД разполага с термо-хидравличен модел, който е разработен с компютърна симулационна

среда (софтуер) Termis v.7. За да бъде надграден съществуващият термо-хидравличен модел дружеството е обявило Обществена поръчка с предмет „Проектиране и внедряване на автоматизирана платформа за термо-хидравлично моделиране, мониторинг и управление на топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“.

- *Екологична трансформация - внедряване на възобновяеми източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии.*

Оползотворяване на геотермална енергия чрез изграждане на термopомпени инсталации във ВОЦ на дружеството. За определяне стойността на проекта предстои ”Топлофикация София” ЕАД да извърши пазарно проучване.

Проекти за производство и съхранение на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници, както следва:

Проект 1: Изграждане на паркове с инсталации за производство на възобновяема енергия от фотоволтаици, вятърни генератори и др. на необработваеми и незастроени свободни площи в периферията на града.

Проект 2: Изграждане на фотоволтаична система на територията на площадката на ТЕЦ „София изток“. Общият срок за изпълнение на дейностите по проекта е 1 година и 2 месеца. Прогнозните инвестиционни разходи са в общ размер на 5 062 хил. лв. без ДДС.

Проект 3: Изграждане на закрит паркинг с фотоволтаични панели в Централно управление на „Топлофикация София“ ЕАД. Прогнозните инвестиционни разходи са в размер на 750 хил. лв. без ДДС. Общият срок за изпълнение на дейностите по проекта е 12 месеца.

Проект 4: Изграждане на системи, акумулиращи слънчева радиация за нуждите на ВОЦ „Инжстрой“. Прогнозните инвестиционни разходи са в размер на 196 хил. лв. без ДДС. Общият срок за изпълнение на дейностите по проекта е 10 месеца.

Проект 5: Изграждане на соларна система за подпомагане на топлопреносната мрежа на ТР „София Изток. Инвестиционните разходи са оценени на приблизително 8 572 хил. лв. без ДДС. Общият срок за изпълнение на дейностите по проекта е 2 години и 2 месеца.

Проект 6: Изграждане на възобновяеми системи за топла вода с модулна конструкция в ТЕЦ „София“. Извършено е предпроектно проучване и предложение за изготвяне на документация и прогнозна стойност на обществена поръчка за инженеринг на топлинни системи с модулна конструкция в ТЕЦ „София“. Предложени са два варианта за изграждане на соларни панели за топла вода, съответно за плоски-селективни и вакуумно-тръбни колектори. Въз основа на резултатите от симулациите и проучването е доказано, че изборът на плоски колектори е по-ефективен и рентабилен вариант със срок на откупуване около 10,6 години. Инвестиционните разходи са в размер на 9 804 хил. лв. без ДДС. Общият срок за изпълнение на дейностите по проекта е 1 година и 2 месеца.

- *Третият основен стълб на концепцията за модернизация и екологична трансформация на „Топлофикация София“ ЕАД включва проекти в следните основни направления:*

Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови когенерационни инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия със заложена възможност за преход към възобновяемо гориво.

Модернизация на енергийни котли с цел достигане на европейските норми за емисии на NOx.

Рехабилитация и обновяване на съществуващи турбогенератори за комбинирано производство на енергия.

Акумулация на електрическа енергия и участие на пазара на балансираща електрическа енергия.

Проект за замяна на тежко котелно гориво (мазут) като резервно гориво, използвано в топлоизточниците на „Топлофикация София” ЕАД. Общия период за изпълнение на проекта е 1 година и 2 месеца.

Проекти за акумулация на електрическа енергия и участие на пазара на балансираща електрическа енергия, в т.ч.: Проект за изграждане на електрически бойлери и Проект за изграждане на акумулиращи инсталации на база батерии.

Инвестиционната програма за 2024 г. е изготвена на база наличните отчетни данни към края на м. септември и прогноза за капиталови разходи до края на годината. Общият размер на планираните разходи по Актуализираната инвестиционна програма за 2024 г. е 264 377 хил. лв., като най-много разходи са предвидени за подновяването на топлопреносната мрежа, с акцент върху реконструкцията на магистрални топлопроводи, които генерират най-висок процент топлинни загуби и са ключови за сигурността на доставките на топлинна енергия. В Приложение 4.1. е представена детайлна инвестиционна програма за 2024 г. Реализацията на част от инвестиционните проекти обхваща повече от една календарна година.

Актуализираната ремонтната програма за 2024 г. е на стойност 8 572 хил. лв. В Приложение 3.1. е представена детайлна ремонтна програма за 2024 г.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 20, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1, т.16 от Устава на ”Топлофикация София” ЕАД, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно предложения проект.

#### Приложения:



Проект на  
решение биз. пл. Т



Писмо СОС  
Актуализиран БП 20

#### ВНОСИТЕЛИ:



Възстановим подпис

X

Прошко Прошков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



Възстановим подпис

X

Димитър Данаилов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

# СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**ПРОЕКТ!**

## РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на Столичния общински съвет

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ година

За: утвърждаване на актуализиран Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 20, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.16 от Устава на „Топлофикация София“ ЕАД,

## СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

### РЕШИ:

1. Утвърждава актуализиран Бизнес план на „Топлофикация – София“ ЕАД за 2024 г., включващ Инвестиционна и Ремонтна програми (Приложение А).

2. Възлага на изпълнителния директор и на председателя на управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД да представят в Столичен общински съвет отчет за изпълнение на Бизнес плана за 2024 година, в съответствие с чл. 20, ал. 4 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Настоящото решение е прието на \_\_\_ заседание на Столичния общински съвет, проведено на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.



Приложение А.pdf

Председател на Столичен

общински съвет: \_\_\_\_\_