

Бизнес план на Дружеството за 2015-2017 г.

*В ХИЛ.ЛВ.

| | 2 015 | 2016-2017 |
|--|-----------|-----------|
| Общо приходи от продажби | 6 444 | 13 356 |
| Общо разходи по икономически елементи | 6 206 | 12 298 |
| Общо финансови разходи | 234 | 370 |
| Чиста печалба/загуба | 4 | 529 |
| Общо нетекущи активи | 3 974 | 3 413 |
| Общо текущи активи | 2 257 | 1 642 |
| Сума на актива | 6 231 | 5 055 |
| Собствен капитал | 1 888 | 2 416 |
| Общо дългосрочни пасиви | 3 356 | 1 596 |
| Общо краткосрочни пасиви | 987 | 1 043 |
| Сума на пасива | 6 231 | 5 055 |
| Инвестиции | 1 312 600 | 264 000 |
| Абонатни станции | 8 000 | 38 000 |
| Топлопреносна мрежа | 18 600 | 130 000 |
| Други | 0 | 96 000 |
| Преустройство на водогреен котел за гориво на слънчогледови шлюпки | 1 286 000 | |

Бизнес план на Дружеството за 2015-2017 г.

*В ХИЛ.ЛВ.

| | 2015 | 2016-2017 |
|--|--------|-----------|
| Нетен паричен поток от Основна дейност | 1 417 | 2 330 |
| Нетен паричен поток от Инвестиционна дейност | -1 532 | -169 |
| Нетен паричен поток от Финансова дейност | 134 | -2 093 |
| Изменение на паричните средства през периода | 19 | 68 |
| Парични средства в началото на периода | 35 | 54 |
| Парични средства в края на периода | 54 | 122 |
| Себестойност [лв/Мвтч] | | |
| Топлинна енергия | 134,18 | 87,45 |
| Електрическа енергия | 140,10 | 113,12 |
| План на продажбите [МВтч] | | |
| Топлинна енергия | 27 200 | 58 000 |
| Електрическа енергия | 18 500 | 39 000 |

Обобщени резултати по години

| № по ред | Наименование | 2015 година | 2016 година | 2017 година | |
|----------|---|--------------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | Продажба на ТЕ [Mwh] в това число: | 27 200 | 29 000 | 29 000 | |
| 2 | Продажба на ЕЕ [Mwh] | 18 500 | 19 500 | 19 500 | |
| 3 | финансов Резултат | 3 544 | 252 723 | 276 161 | |
| 4 | Парични средства в края на годината | 53 761 | 115 750 | 121 897 | |
| 5 | Задължения към доставчици | 945 470 | 577 000 | 579 595 | |
| 6 | Задължения кредити | Овергаз | 1 187 306 | 950 000 | 704 342 |
| 7 | | Прокредит | 2 137 477 | 1 702 764 | 1 229 561 |
| 8 | Вземания | 1 944 523 | 1 616 897 | 1 316 896 | |
| 9 | Материали на склад | 252 365 | 196 365 | 196 365 | |
| 10 | Инвестиции | 1 312 600 | 151 000 | 113 000 | |
| - | Подмяна на АС | 8 000 | 20 000 | 18 000 | |
| - | Подмяна на трасета от ТПМ | 18 600 | 70 000 | 60 000 | |
| - | Система за автоматично регулиране на ПП | - | 61 000 | - | |
| - | Честотно управление на АС | - | - | 35 000 | |
| - | Преустройство на ПК - 2 броя | 1 286 000 | - | 35 000 | |
| 11 | Необходимо финансиране | 820 000 | - | - | |

Проект: „Реконструкция на 2 бр. парни котли, работещи на газ с производителност 12,5т/час пара във водогрейни котли, работещи на биогориво (слънчогледова люспа) с производителност 5,5МВт/ч.“

Основна цел: Намаляване на разходите за производство на Топлинна Енергия

Очаквания: Двата котела да работят близо 2 000 часа/год. = 20 000 MWh произведена енергия.

Размер на инвестицията: 1 286 000лв.

Аргументи в полза реализацията на проекта:

- Средно годишна цена на газ – 590лв./1000куб.м – цена на горивосъставляваща = 71 лв./MWh
- Цена на слънчогледова люспа – 100лв./тон и долна калоричност 3 220Ккал/годишно, високи експлоатационни разходи и ефективност 78 % на котлите – цена на горивосъставляваща = 37лв./MWh

Постигнат ефект: Годишна икономия от първично гориво ~ 680 000лв.

Проект реконструкция на 2 бр. парни котли

| Месец | | Януари-Септември | ноември | декември | 2016 г. | 2017 г. | ОБЩО: |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Стойност на инвестицията | | 1 286 000 | 0 | 0 | 0 | | 1 286 000 |
| <i>в т.ч. с банково финансиране</i> | | <i>800 000</i> | | | | | |
| <i>със собствени средства</i> | | <i>486 000</i> | | | | | |
| Приходи от топлинна енергия | лв. | | 236 305 | 396 625 | 1 670 000 | 1 670 000 | 3 972 930 |
| Часове работа на новите котли | час | | 283 | 475 | 2 000 | 2 000 | 4 758 |
| Капацитет на новите котли | мВт | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Произведена топлинна енергия | мВтч | | 2 830 | 4 750 | 20 000 | 20 000 | 47 580 |
| Цена на топлинната енергия | лв. | | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Всичко разходи | лв. | | 173 700 | 248 500 | 1 146 200 | 1 146 200 | 2 714 600 |
| Разходи (без горива) | лв. | | 63 700 | 63 700 | 382 200 | 382 200 | 891 800 |
| Разходи за гориво | лв. | | 110 000 | 184 800 | 764 000 | 764 000 | 1 822 800 |
| <i>Количество горива</i> | тон | | <i>1 100</i> | <i>1 848</i> | <i>7 640</i> | <i>7 640</i> | <i>18 228</i> |
| <i>Цена на тон</i> | лв. | | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| Печалба | лв. | | 62 605 | 148 125 | 523 800 | 523 800 | 1 258 330 |
| Средна себестойност | лв./мВтч | | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Себестойност действаща технология | | | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

**В месеците ноември и декември 2015г. е заложен по-висок разход на гориво, тъй като ще се провеждат тестове и КПД ще е по-нисък.*