

Д О К Л А Д
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА ”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
ЗА 2008 ГОДИНА

Приет на заседание на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
на.....2009 г.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

хил. лв.

	31.12.2007 отчет	31.12.2008 отчет	Изменение 2008/2007 (%)	31.12.2008 бизнес план	Изпълнение бизнес план (%)
Общо приходи	634 157	835 564	31.8%	640 346	30%
EBITDA ¹⁾	156 597	250 146	59.7%	178 468	40%
EBIT ²⁾	15 693	106 245	577.0%	38 719	174%
EBT ³⁾	4 044	79 307	1861.1%	27 012	194%
EBITDA марж	24.7%	29.9%	5.24%	27.9%	2.1%
Общо активи	1 851 428	1 830 727	-1.1%	1 828 651	0%
ДМА ⁴⁾	1 234 755	1 182 196	-4.3%	1 182 000	0%
Оборотен капитал ⁵⁾	330 316	373 863	13.2%	401 445	-7%
Парични наличности	169 283	121 350	-28.3%	164 838	-26%
Собствен капитал	1 085 953	1 156 528	6.5%	1 105 267	5%
Дългосрочни банкови заеми	501 327	417 099	-16.8%	497 311	-16%
Численост на персонала	4 744	4 561	-3.9%	4 448	3%

1) EBITDA – печалба преди лихви, данъци и амортизации;

2) EBIT – печалба преди лихви и данъци;

3) EBT – печалба преди данъци;

4) ДМА – дълготрайни материални активи (имоти, машини, съоръжения и оборудване);

5) Оборотен капитал – Текущи активи минус текущи пасиви

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

АЕЦ “Козлодуй” убедително изпълни своята мисия да гарантира сигурни и надеждни доставки на екологично чисто произведена електрическа енергия до крайните потребители в страната и региона.

През 2008 г. предсрочно спрените енергийни блокове № 1-4 са в експлоатационен режим - състояние “Е”, в съответствие с изискванията на технологичните регламенти за безопасна експлоатация и условията в издадените от АЯР Лицензии.

ЯЕБ № 5,6 са в редовна експлоатация в съответствие със съгласувания с ЕСО график за натоварване през м.Октомври, 2007 г. и актуализиран оперативен, съгласно процедурите в Правилата за управление на ЕЕС.

Доминиращите фактори, определящи за постигане на годишните производствени и бизнес – цели, са свързани с:

- осигуряване и поддържане на високо ниво на безопасност, като необходимо условие за нормално функциониране на Дружеството;
- постигане на висока надеждност при експлоатация на производствените мощности в редовна експлоатация, довела до максимално производство на електроенергия, като основен източник на приходи;
- повишаване ефективността на експлоатацията и ремонта, и оптимизиране на разходите.

Въпреки предсрочното спиране на мощности, несигурността на икономическата среда, трудностите по прехода към либерализиран пазар, засилена регулация в сектора и други външни фактори, “АЕЦ Козлодуй” успя да поддържа приемлива себестойност на произвежданата енергия.

Независимо от значителните задължения към регулирания пазар, завишавани в хода на изпълнението им, “АЕЦ Козлодуй” успешно реализира почти 40% от нетното си производство на свободния пазар. Допълнителното производство в резултат от безаварийната работа на ЯЕБ и от оптимизацията на експлоатацията и ремонта, реализирано на свободния пазар, донесе допълнителна печалба за Дружеството.

Конкурентните цени на “АЕЦ Козлодуй”, високата надеждност на производството и подходяща пазарна политика за максимално използване на текущата пазарна конюнктура, позволиха на Дружеството да постигне добър финансов резултат.

ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА

1. Общи фактори засягащи дейността на Дружеството при изпълнение на Бизнес програмата за 2008 година.

- **Изменения в нормативната база, регулацията в енергийния пазар и оценка на факторите, засягащи съществени страни от дейността на Дружеството през 2008 година /не предвидени в разработването на Бизнес програма 2008 г./;**

През м.Май 2008 г. влязоха в сила текущи изменения в Правилата за търговия, а от м.Юли регулираните цени за производителите и другите енергийни дружества бяха повишени.

С промените в търговските правила се регламентира официално приоритета на регулирания пазар и редица мерки с цел контрол над износа от търговските участници: разделно подаване на графици за доставка на вътрешен и външен пазар, редуциране на седмични графици при необходимост, и дисциплиниращи цени за недостиг на балансиращия пазар, чрез промяна в схемата на формирането им – по максималната преференциална цена на работеща топлофикационна централа.

Това повлия на поведението на търговските участници, като производителите и търговците се ориентираха предимно към износ, а някои от потребителите предпочетоха да се оттеглят от пазара.

За първи път регулираните квоти бяха обявени за два последователни регулаторни периода – от м.Юли, 2008г. до м.Юни, 2009г.

- **Оценка за изпълнение на Бизнес програмата за 2008 година от регулаторните органи / които одобряват Бизнес програмата на дружеството във връзка с лицензионните договори /(Министерство на околната среда и водите, и др.).**

Към настоящия момент Дружеството не е получавало оценка за изпълнението на Бизнес програмата за 2008 г. от регулаторен орган във връзка с лицензионни договори.

- **Социални, демографски и други фактори от общ характер, засегнали дейността на Дружеството през 2008 година;**

През 2008 г. дейността на Дружеството не е повлияна от социални и демографски фактори от общ характер.

2. Въздействие на сектора, в който оперира Дружеството.

а) Отраслова специфика на търсенето:

След нормативните промени през последните две години интересът на потребителите към пазара бележи спад. По-интензивен е интересът на останалите търговски участници към износ на електроенергия.

- **Характеристика на крайните потребители - съотношения 2007 г. отчет, 2008 БП, 2008 отчет;**

Основните крайни потребители от порт-фолиото клиенти на “АЕЦ Козлодуй” за доставка на електроенергия по свободни цени са предимно от сферата на добивната и химическата промишленост. Те са присъединени към мрежа ВН.

Няма съществена динамика относно броя на директните потребители наши клиенти. От девет в началото на 2007 г. той се увеличи до 11, и се запази до м.Октомври, 2008 г., когато по икономически съображения един от тях се оттегли от пазара.

Към края на 2008 г. “АЕЦ Козлодуй” доставя енергия на 5 крайни потребителя с годишна консумация над 100 GWh, и на 5 потребителя с годишна консумация между 10 и 100 GWh.

2007 отчет към м.Декември	2008 БП	2008 отчет към м.Декември	% на изменение 2008отч/2007отч	% изменение 2008отч/2008БП
11	11	10	- 9%	- 9%

- **Ръст в търсенето – съотношения 2007 г. отчет, 2008 БП, 2008 отчет - на продажбите в натурални показатели, респективно като парични стойности на приходите от продажби и съотношения регулиран и свободен пазар;**

През 2008 г. в съответствие с решенията на ДКЕВР “АЕЦ Козлодуй” е предоставила за нуждите на регулирания пазар електроенергия в размер на 8 916 884 MWh, което е с 7,1% по-малко в сравнение с 2007 г. и с 1,3 % под прогнозната стойност в бизнес плана.

Останалата част от нетното производство на централата беше успешно реализирана на свободния пазар.

С отчитане на тенденциите в пазара (повишаване на производствените цени, ориентация на производителите и търговците към износ, завишени заявки от потребителите с цел намаляване на риска от недостиг на високи цени, и др.), продажбите от “АЕЦ Козлодуй” на вътрешния пазар са с ~26 % повече в сравнение с 2007 г. Значително нарасна и дялът на продадената ел. енергия на фирми износители на ел. енергия.

Предвид разликите в количествата и цените, получените приходи от продажбата на електроенергия през 2008 г. са с ~31 % повече от тези през 2007 г.

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
				2008отч/2007отч	2008отч/ 2008 БП
Продажби на регулиран пазар, MWh					
Нетна енергия	9 603 441	9 030 478	8 916 884	-7.15	-1.26
Брутна разполагаемост	10 195 823	9 632 931	9 576 867	-6.07	-0.58
Продажби на свободен пазар					
Общо	4 089 201	3 840 641	5 824 657	42.4	51.7

Вътрешен пазар	3 920 506	3 840 641	4 932 461	25.8	28.4
На фирми износители	168 695	0	892 196	428.9	-
Приходи от продажбите, хил. лв.					
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	378 599	384 806	377 788	-0.2	-1.8
Нетна АЕ	131 510	114 506	109 061	-17.1	-4.8
Разполагаемост	247 089	270 300	268 727	8.8	-0.6
СВОБОДЕН ПАЗАР	205 125*	226 363	385 538	88.0	70.3
Приходи общо	583 724	611 169	763 326	30.8	24.9

*Приходи от продажби на нерегулиран пазар за 2007 г. не включват пренос на ел.енергия на стойност 294 хил.лв. получени от потребителите и платени на НЕК.

б) Отраслова специфика на предлагането:

- **Производствен капацитет по основни продукти в сектора – 2007 г. отчет, 2008 БП , 2008 отчет;**

- **Производство на електроенергия**

Благодарение на оптимизацията на експлоатацията и ремонтните кампании, високата надеждност при работа на блоковете, и минималните ограничения от страна на ЕЕС, производствените показатели на ЯЕБ №5,6 са максимални за периода от пуска им до момента.

ЯЕБ №5		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/ 2008БП
Бруто Производство	MWh	7 134 017	6 874 118	7 858 053	10.1	14.3
N ср.год - раб.време	MW	1 006	964	1 008	0.2	4.5
Разполагаемост	MWh	7 058 094	6 914 160	7 776 750	10.2	12.5
Нето Производство	MWh	6 670 707	6 448 051	7 341 292	10.1	13.9
Раб.ч.	h	7 091	7 128	7 796	9.9	9.4
Престой за ПГР	h/дни	1 669 / 70	1 656 / 69	988 / 41	-40.8	-40.3

ЯЕБ №6		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/ 2008БП
Бруто Производство	MWh	7 509 064	6 861 081	7 907 052	5.3	15.2
N ср.год - раб.време	MW	1 002	963	1 020	1.7	5.9
Разполагаемост	MWh	7 415 462	6 914 160	7 692 542	3.7	11.3
Нето Производство	MWh	7 021 935	6 423 068	7 400 248	5.4	15.2
Раб.ч.	h	7 492	7128	7 753	3.5	8.8
Престой за ПГР	h/дни	1 231 / 51	1 656 / 69	1 031 / 43	-15.6	-37.3

○ **Производство на топлоенергия**

Прогнозите за производство и потребление на топлинна енергия са изключително зависими от климатичните параметри през годината. Предвид това отчетните данни за произведената и консумирана топлоенергия сочат ~92% изпълнение на прогнозните стойности.

Няма съществени промени в потреблението на ТЕ на площадката (за обезпечаване на нормални условия за работа на оборудването, вкл. и на спрените блокове, и на персонала), както и в гр. Козлодуй. Консумацията за собствени нужди на площадката съставлява 63,5% от произведената топлоенергия от бойлерните установки на ЯЕБ №5,6, при 61% през 2007г.

Загубите по преноса от “АЕЦ Козлодуй” до гр. Козлодуй са 26,4%, и са на същото ниво както през 2007 г.

Топлоенергията за продажба на стопанските и битови потребители в гр. Козлодуй е с 1 240 MWh по-малко в сравнение с предходната година. Съотношението битово потребление / потребление за стопански нужди / потребление на собствени обекти на АЕЦ е традиционно: 72% / 20 % / 8 %.

Показател		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
Произведена ТЕ от БУ на 5,6 блок	MWh	237 166	273 656	251 564	6.1	-8.1
ТЕ за СН на площадката	MWh	144 514	173 895	159 679	10.5	-8.2
Продажба на ТЕ на консуматори на площадката	MWh	7 089	7 759	5 244	-26.0	-32.4
Отпусната ТЕ към преноса	MWh	85 564	92 191	86 641	1.3	-6.0
Загуби по преноса	MWh	22 493	23 886	22 911	1.9	-4.1
Загуби по преноса	%	26	26	26	0.6	2.1
Консумирана ТЕ в гр. Козлодуй, в т.ч.	MWh	63 071	68 304	63 730	1.0	-6.7
- Обекти на АЕЦ	MWh	5 495	5 589	5 550	1.0	-0.7
- Стопански потребители (промишлени и бюджетни)	MWh	12 107	13 893	12 563	3.8	-9.6
- Битови потребители	MWh	45 468	48 823	45 618	0.3	-6.6
Консумирана ТЕ от всички потребители (на площадката и в града)	MWh	70 159	76 063	68 974	-1.7	-9.3
Количество ТЕ за продажба (без обекти на АЕЦ)	MWh	64 664	70 474	63 424	-1.9	-10.0

- **Степен на концентрация на мощностите - 2007 г. отчет, 2008 БП , 2008 отчет;**

С останалите в редовна експлоатация ЯЕБ №5,6, с единична мощност от 1 000 МВт, централата е производител с висока степен на концентрация на мощности в отрасъла.

- **Навлизване и влияние на други компании в отрасъла и наличие на конкуренция с особена значимост през 2008 година.**

При текущата пазарна ситуация, конкуренцията при доставчиците се базира основно на ценовото предлагане, а не на разнообразието в предлаганите енергийни стоки и услуги.

В условията на непрекъснато повишаване на цените на термичните централи и преференциалните производители (комбинирано производство и ВЕИ), конкуренцията от тяхна страна като доставчици на вътрешния пазар е несъществена. Това обуславя и ориентацията им предимно към износ.

Разшириха се пазарните позиции на търговците. С по-разнообразните услуги, които някои от тях предлагат – управление на риска от небаланси, изграждане на системи за контрол и планиране на потреблението и др., пазарният им дял към момента е значителен.

Отчитайки конкурентните цени на “АЕЦ Козлодуй” и добрата пазарна политика, доминиращата ни позиция на свободния пазар като предпочитан и надежден доставчик се запази и през 2008 г.

в) Рентабилност на Дружеството по следните показатели:

- **Рентабилност на продажбите - нетна печалба/приходи от продажби;**

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/ 2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
0.0058	0.0436	0.0902	1 457%	107%

- **Рентабилност на собствения капитал - нетна печалба/собствен капитал;**

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
0.0032	0.0244	0.0606	1 803%	148%

- **Рентабилност на активите - нетна печалба/ общо активи;**

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
0.0019	0.0148	0.0383	1 950%	159%

г) Техничко-икономически показатели за Дружеството характеризиращи неговата специфика:

Основни технически показатели

Експлоатационната надеждност и ефективност се оценяват чрез комплекс от показатели, които освен за самооценка служат и за сравнение с подобни производствени мощности. Използват се показателите на WANO, които отразяват спецификата на АЕЦ като производствен обект:

- *Използваемост на инсталираната мощност (LF- Load Factor) – КИИМ:* комплексен индикатор за нивото на експлоатацията на ЯЕБ от гледна точка на надеждност при работа, оптимизация на производството (вкл. и свръхпроизводство) и ремонтните планови престои. Стойността му за годината – почти 90%, е максимална стойност за цялата експлоатационна история на ЯЕБ №5,6, и показва изключително добро ниво на експлоатация, характерни за водещите в ядрената индустрия централи.

Показател		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
LF (КИИМ) – блок №5	%	81.44	78.30	89.46	8.02	11.6
LF (КИИМ) – блок №6	%	85.72	78.10	90.02	4.3	11.92
LF (КИИМ) – АЕЦ	%	83.58	78.20	89.74	6.16	11.54

- *Готовност за носене на номинален товар (UCF- Unit Capability Factor)*

Индикаторът показва степента на надеждност по време на работа и ефективността на ремонтните дейности в централата. Световните тенденции през последните години сочат, че нивото на експлоатацията на дадена атомна централа се счита за много добро при стойност на показателя над 80-85%.

Показател		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
UCF – блок №5	%	81.88	80.00	88.43	6.55	8.43
UCF – блок №6	%	85.56	80.00	88.11	2.55	8.11
UCF – АЕЦ	%	83.72	80.00	88.27	4.55	8.27

- *Непланова неготовност (UCLF- Unit Capability Loss Factor)*

Показателят е индикатор за дела на аварийните и други непланови събития в общата неготовност на производствените мощности, и са директно свидетелство за нивото на експлоатационна надеждност. Постигнатите стойности за годината са изключително добра атестация за централата и за професионализма на персонала.

Показател		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
UCLF – блок №5	%	1.38	2.0	0.15	-1.23	-1.85
UCLF – блок №6	%	0.5	2.0	0	-1.50	-2.00
UCLF – АЕЦ	%	0.94	2.0	0.08	-0.86	-1.92

▪ *Непланово сработване на АЗ на реактора (UA7 – Unplanned Reactor Scram)*

Показател		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
UA7 – блок №5	%	0	0.5	0		
UA7 – блок №6	%	0	0.5	0		
UA7 – АЕЦ	%	0	0.5	0		

Показателят индикира нивото на безопасност при експлоатация на ядрените съоръжения. Отсъствието на непланово сработване на АЗ в продължение на 12 години на блок №6 е постижение от световен мащаб.

Стойностите на специфичните показатели за работата на централата показват трайна тенденция за поддържане на висока степен на безопасност, надеждност и ефективност на експлоатацията на ЯЕБ №5,6, с което се гарантира имиджа на АЕЦ на надежден и сигурен доставчик на екологично чиста и евтина електрическа енергия. Показателите са на нива, които поставят АЕЦ “Козлодуй” в листата на водещите централи в ядрената общност.

Основни икономически показатели

Показател		2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
					2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
Приходи	хил.лв.	634 157	640 346	835 564	31.76%	30.49%
Условно постоянни разходи	хил.лв.	462 887	431 935	538 642	16.37%	24.70%
Променливи разходи	хил.лв.	154 907	169 692	189 394	22.26%	11.61%
Печалба преди данъци	хил.лв.	4 044	27 012	79 307	1861.10%	193.60%
Приведена цена	лв/кВтч	0.04263	0.04748	0.05178	21.46%	9.06%
Себестойност на ел.енергията	лв/кВтч	0.04470	0.04566	0.04939	10.49%	8.17%

3. Икономическа рамка за 2008 година.

Заложените стойности в Бизнес програма 2008 г., фактическите икономически показатели за отчетната 2008 г. и степен на влияние върху изпълнението/неизпълнението на Бизнес програма 2008 г.

Основните показатели на макро рамката за държавния бюджет за 2008 г. са без

въздействие върху бизнес показателите на Дружеството.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ ПЛАН

1. ПРОДАЖБИ.

• **Отчет за пазарния дял – структура на продажбите по групи потребители, пазарен дял - 2007 г. отчет, 2008 БП, 2008 отчет;**

По свободно договорени цени през 2008 г. са реализирани общо 5 824 657 MWh или с 42,4% повече в сравнение с 2007 г.

На вътрешния пазар по свободно договорени цени са доставени 4 932 461 MWh (85%), съответно на директни потребители – 1 602 259 MWh, и на търговци – 3 330 202 MWh, вкл. и на НЕК. Реализираният износ е в размер на 892 196 MWh нетна активна енергия.

Предвид реализираното значително свръхпроизводство в хода на изпълнение на производствения план, съответно необходимостта от бърза реализация на надплановото производство, бяха използвани по-широко по-гъвкавите възможности на търговците.

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
				2008отч/ 2007отч	2008отч/2008БП
Структура на продажбите на свободния пазар по групи потребители, MWh					
Крайни потребители	1 546 128	1 640 417	1 602 259	3.6	-2.3
Дял, потребители	38	43	28	-27	-36
Търговци	2 543 073	2 200 224	4 222 398	66.0	91.9
Дял, търговци	62	57	72	17	27

По достъпните данни за резултатите от работата на пазара, енергията от производители, търгувана по регистрирани графици (за вътрешния пазар и за износ) съгласно ПТЕЕ през 2008 г. е в размер на 8 195 892 MWh, от които като “АЕЦ Козлодуй” е доставила 69%.

За периода на прекъсване на износа на електроенергия (от средата на м.Януари до края на м.Февруари), пазарният дял на АЕЦ е 100%, което е косвена индикация, че централата е основният доставчик за вътрешния свободен пазар.

Независимо от динамиката в пазарната среда, “АЕЦ Козлодуй” запазва водещите си позиции на вътрешния пазар в страната.

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
				2008отч/ 2007отч	2008отч/ 2008БП
Общо к-во енергия от АЕЦ, реализирано по свободни цени, в т.ч.:	4 089 201	3 840 641	5 824 657	42.4	51.7
- по регистрирани графици при ЕСО	3 906 155	-	5 635 913	44.3	-
- без регистрирани графици	183 046	-	188 743	3.1	-
Общо к-во енергия по регистрирани при ЕСО седмични графици от производители	4 314 273	-	8 195 892	89.9	-
Пазарен дял на АЕЦ	90,5	-	68,8	-21.7	-

• **Регулиран и свободен пазар - 2007 г. отчет, 2008 БП , 2008 отчет;**

В съответствие с нормативната база, АЕЦ“Козлодуй” ЕАД реализира продукцията си в двата сегмента на пазара както следва:

▪ **на регулирания пазар** – нетна активна енергия в размер на 8 916 884 MWh. при сумарната квота, определена от ДКЕВР - 8 629 856 MWh. Фактическата доставка по регулирани цени е с 3,33% над фиксираното задължение, което е в определения от ДКЕВР диапазон (до +5%). Съответното количество брутна разполагаемост, продадено на НЕК, е в размер на 9 576 867 MWh.

▪ **на свободния пазар** – общо 5 824 657 MWh.

Делът на пазарната реализация на произведената от АЕЦ“Козлодуй” нетна електроенергия през 2008г. е 39,5%, или с 9,65% повече в сравнение с предходната година.

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
				2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
Нетно производство	13 692 642	12 871 119	14 741 540	7.7	14.5
Регулиран пазар	9 603 441	9 030 478	8 916 884	-7.1	-1.3
Дял, рег.пазар	70.14	70.16	60.49	-9.65	-9.67
Свободен пазар	4 089 201	3 840 641	5 824 657	42.4	51.7
Дял, свободна продажба	29.86	29.84	39.51	9.65	9.67

• **Продуктова структура – натурални и стойностни показатели - 2007 г. отчет, 2008 БП, 2008 отчет;**

Конкурентните цени на “АЕЦ Козлодуй” и високата надеждност на производството, дали резултат в допълнително производство, както и подходящата пазарна политика за максимално използване на текущата пазарна конюнктура, позволиха на Дружеството да постигне добър финансов резултат.

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
				2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
Продажби на регулиран пазар, MWh					
Нетна енергия	9 603 441	9 030 478	8 916 884	-7.1	-1.3
Брутна разполагаемост	10 195 823	9 632 931	9 576 867	-6.1	-0.6
Структура на продажбите на свободния пазар, MWh					
Вътрешен пазар	3 920 506	3 840 641	4 932 460	25.8	28.4
На фирми износители	168 695	0	892 196	428.9	
Общо	4 089 201	3 840 641	5 824 657	42.4	51.7
Приходи от продажбите, хил.лв.					
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	378 599	384 806	377 788	-0.2	-1.8
Нетна АЕ	131 510	114 506	109 061	-17.1	-4.8
Разполагаемост	247 089	270 300	268 727	8.8	-0.6
НЕРЕГУЛИРАН ПАЗАР	205 125*	226 363	385 538	88.0	70.3
Вътрешен пазар	193 044	-	313 373	62.3	-
На фирми износители	12 081	-	72 165	497.4	-
Приходи ел.ен, общо	583 724	611 169	763 326	30.8	24.9
Количество ТЕ за продажба (без обекти на АЕЦ)	64 664	70 474	63 424	-1.9	-10.0
Приходи ТЕ	1 444	2 140	1 612	+ 11.6	- 24.7

*Приходи от продажби на нерегулиран пазар за 2007 г. не включват пренос на ел.енергия на стойност 294 хил.лв. получени от потребителите и платени на НЕК.

2. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА В БЕХ.

Продажби / покупки между Дружествата от БЕХ – в количество и стойност - 2007 г. отчет, 2008 БП, 2008 отчет;

Информацията за стойността на сделките е дадена в справка за свързани лица в БЕХ.

○ Продажби на електроенергия

Продажби на електроенергия в съответствие с нормативната база са осъществени по договори със следните дружества в състава на БЕХ:

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	2008отч/ 2007отч	2008отч/2008БП
Регулиран пазар – НЕК					
Нетна енергия	9 603 441	9 030 478	8 916 884	-7.1	-1.3
Брутна разполагаемост	10 195 823	9 632 931	9 576 867	-6.1	-0.6
Свободен пазар					
НЕК	300 206	774 720	779 623	259.7	0.63
Мини Марица изток	51 735	0	0	-	-
Приходи, хил.лв., без ДДС					
НЕК-рег.пазар	378 599	384 806	377 788	-0.2	-1.8
НЕК-своб.пазар	17 954	-	58 015		
Мини Марица изток	2 318	-	0		

○ **Покупка на електроенергия от НЕК**

За осигуряване на надеждно резервиране на обект Брегова помпена станция (БПС) по договор за доставка на клиент ВН по свободни цени, през 2008г. сме закупили от НЕК електроенергия в размер на 319.206 MWh.

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	2008отч/ 2007отч	2008отч/2008БП
Количество, MWh	309	500	319	3,2	-36%
Стойност, лв.				-	-

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПЛАН

Производителност на съществуващите съоръжения - 2007 г. отчет, 2008 БП, 2008 отчет;

През 2008 г., “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произведе рекордно количество електроенергия при редовна експлоатация на два ядрени енергийни блока (ЯЕБ) - 15 765 105 MWh, с което осигури ~35,2% от националното електропроизводство.

Считано от пуска на първия енергиен блок, м. юли 1974 г., до края на 2008 г. атомната електроцентрала е произвела общо 462 041 636 MWh електроенергия, без да бъдат допуснати събития с въздействие върху безопасността и околната среда.

Производствената програма от бизнес-плана на Дружеството за годината е преизпълнена както следва:

- брутно производство – с 14,8%;
- брутна разполагаемост, основно като разполагаемост за производство – с 11,9%;
- търговски нетен износ в ЕЕС (нетно производство) – с 14,5%.

Доставките за регулирания пазар съставляват 60,5% от общото нетно производство, а за свободния пазар – 39,5%.

Доставките за регулирания пазар са с 3,33% над определените с Решения на ДКЕВР задължителни квоти, или с почти 300 000 MWh повече.

Собствените нужди на площадката, включително консумацията на общостанционните обекти и спрените блокове, е съобразно фактическите режими на работа на отделните обекти и съоръжения, и съставляват 6,49% от брутното производство.

Годишната производствена програма от бизнес плана е преизпълнена в резултат от настъпилите съществени промени в хода на изпълнението ѝ на спрямо прогнозните изходни условия, а именно:

- оптимизиране на продължителността на планираните престои за ПГР, презареждане и модернизации (основен дял);
- безаварийна работа и висока степен на надеждност по време на експлоатация – не са използвани предвидените престои за поддръжка извън плановите годишни ремонти (ПГР), няма принудителни или аварийни спирания на производствените мощности или значителни отклонения от зададените режими на натоварване;
- сравнително малък дял на оперативните диспечерски ограничения в работата на централата в сравнение с предходни години - поради необходимост от принудена работа на ВЕЦ в страната беше разпоредена работа на блок №5 с товар под номиналния в периода април – май.
- допълнително производство в резултат от благоприятните околни условия и подобрена ефективност на експлоатацията (максимално отчетен брутен товар през зимен период – 2 085 MW).

Показател	2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение	
				2008отч/2007отч	2008отч/2008БП
Производство – нетна активна енергия и брутна разполагаемост, MWh					
Бруто производство	14 643 081	13 735 199	15 765 105	7.7	14.8
Нетна енергия	13 692 642	12 871 119	14 741 540	7.7	14.5
Брутна разполагаемост	14 473 555	13 828 320	15 469 292	6.9	11.9

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН

1. Изпълнение на Инвестиционния план по проекти

Инвестиционната програма /ИП/ на дружеството за 2008 г. е приета с Протокол № 8/17.09.2007 г. на Съвета по “Икономика и финанси” в размер на 65 000 хил.лв. собствено финансиране.

От началото на годината към 31.12.2008 г. усвоените инвестиционни разходи със собствени средства възлизат на 76 095 хил.лв., при планирани за същия период 65 000 хил.лв. Размерът на собствените средства за извършени разходи по структура е следния:

- Строително-монтажни работи (СМР) - 17 883 хил.лв.
- Проектно-проучвателни работи (ППР)- 12 617 хил.лв.
- Машини и съоръжения (МиС) - 45 382 хил.лв.
- Други разходи - 213 хил.лв.

През 2008 г. са отчетени 26 799 хил.лв. с помощи, от които 355 хил.лв., за доставка и

инсталиране на оборудване за подобряване на телевизионната система за наблюдение на периметъра с цел засилване на системата на физическа защита на АЕЦ по проект, финансиран от МААЕ и 26 444 хил.лв. от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на 1 и 2 блок на “АЕЦ Козлодуй” по Рамковото споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Основната част от разходите за придобиване на дълготрайни активи със собствени средства бе предвидена за финансиране на мерки за постоянно подобряване на експлоатационната безопасност и надеждност на блокове 5 и 6.

През 2008 г. приключи изпълнението на последните 2 мерки от общо 212 мерки по мащабната “Програма за модернизация на 5 и 6 блок”. Програмата за модернизация е проект, уникален по своя мащаб и начин на реализиране, при който бе осъществен цялостен обем подобрения за блокове от типа ВВЕР–1000. Дейностите се реализираха поетапно само по време на плановите годишни ремонти на 5 и 6 блок, без допълнителни престои. Изпълнените модернизации бяха представени и високо оценени по време на последващата проверка на МААЕ. Чрез внедрените модификации и подобрения, модернизираният блокове са приведени в пълно съответствие с всички съвременни нормативни документи по отношение на безопасността и надеждността на АЕЦ. Реализацията на мерките от Програмата за модернизация и продължаващия процес на модернизации и подобрения ще осигури безопасна работа на блоковете, на качествено по-високо ниво.

През 2008 г. усвоените инвестиционни разходи с кредити възлизат на 1 953 хил.лв., при планирани за същия период 630 хил.лв.

Стойността на въведените в действие дълготрайни активи през 2008 г. е в размер на 82 921 хил.лв., в т.ч. със собствени средства 77 994 хил.лв., по мерки с кредити от “Програма за модернизация 5, 6 блок” 1 959 хил.лв. и 2 968 хил.лв. от помощи. Плановите данни от собствени средства и кредити по този показател за същия период са в размер на 77 005 хил.лв. /104 %/.

Поставените цели на дружеството за приемане и въвеждане в действие са изпълнени за следните по-големи подбекти:

- Модернизация на програмно-технически комплекс на управляващи системи за безопасност (ПТК УСБ) – СБ 2 блок 6;
- Мярка 49111 – Система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на ВХР по I-ви контур – блок 5 и блок 6;
- Подмяна на измервателни трансформатори в ОРУ 400 kV – полета 23, 29 и 31 и ОРУ 100 kV – полета 15 и 16;

- Преустройство на сграда “Комплексон” за нуждите на цех Р-ЕО;
- “Ремонтно обслужваща сграда” – I-ви етап (Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда “Нова електролизерна станция”);
- ТСС Козлодуй. Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр.Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане – 13 участъка;
- Реконструкция на Общежитие № 1 в гр.Козлодуй – I и II етап.

Преизпълнението на ИП със собствени средства през 2008 г. се дължи на:

- Стартирани процедури и подписани договори за някои от тях в края на 2007 г. с планирани средства по мероприятия през 2007 г., но не реализирани в годината на плана, за които съгласно действащите инструкции и други вътрешни документи средствата не се препланират в 2008 г. За тях изпълнението и отчитането е преходило, като преизпълнение в 2008 г.
- Реално преизпълнение на планираните средства в 2008 г. по няколко по-големи инвестиционни проекта като “Подмяна на VC - филтри на ЦПС-3”, “Разработване на конструкторско-техническа документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност, доставка, демонтаж на старото оборудване, монтаж и наладка на новото оборудване”, “Подмяна на прекъсвачи 0.4kV тип A3700 и реконструкция на КРУ тип КТПСН на 5 и 6 ЕБ и ОСО-ЕП2”.

Изпълнението на Инвестиционния план е представено в Приложение № 1 и стойността на въведените в действие дълготрайни активи в Приложение № 1А.

През 2009 г. се планира увеличение на инвестиционните разходи спрямо 2008 г. поради увеличен обем привлечени средства за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие (KIDSF). Предвиждат се 95 663 хил.лв. инвестиционни разходи със собствени средства, с които да се гарантира безопасната експлоатация на централата.

2. Изпълнение на Плана за капитални ремонти по проекти

През 2008 г. ядрените мощности в редовна експлоатация (ЯЕБ№5,6) работиха в съответствие със съгласувания с ЕСО график за натоварване през м.Октомври, 2007 г. и актуализиран оперативно съгласно процедурите в Правилата за управление на ЕЕС.

Плановият годишен ремонт на ЯЕБ № 5 с презареждане е извършен в периода 07.06-18.07.2008 г., т.е. за 41 календарни дни, считано от спирането на ТГ № 9 от паралел до включването му в паралел с ЕЕС, при предвидена продължителност на плановия престой от 55 дни.

Плановият годишен ремонт на ЯЕБ № 6 с презареждане и модернизация на един

канал на УКТС-СБ се проведе в периода 23.08-03.10.2008 г. (43 кал.дни), при предвидена продължителност на плановия престой от 55 дни.

От Програмата за модернизация по М 49111 (Система за непрекъснат контрол и поддържане на ВХР I к-р.) са изпълнени подготвителните работи. Монтажа на новото оборудване е изпълнен по време на ПГР'2008.

След извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 в работа останаха само съоръжения участващи в поддържане на 3 и 4 блок в състояние на режим “Е”. Изготвен е обем на ремонтните работи при ПГР 2008 за блок 4 ОБ.НР-22Г, график за ПГР 2008 на 4 блок – Гр.НР-43Г и е започната подготовката за изпълнението им.

През цялата 2008 г. ППР са изпълнени по график, а възникналите дефекти, по време на работа на съоръженията, са отстрани своевременно и с добро качество.

Съгласно утвърдената ремонтна програма, за 2008 г. е определен лимит в размер на 44 590 хил.лв. За отчетния период са усвоени 62 083 хил.лв. в т.ч. 6 063 хил.лв. за ремонт, извършен от ремонтните цехове(ЕРЦ и СРЦ) в АЕЦ. Изпълнението представлява 139 % от лимита. Запазва се тенденцията на планово усвояване на средствата по ремонтната програма. Ремонтната програма, през отчетния период на 2008 г., финансово изцяло е обезпечена със собствени средства. Изпълнените ремонти са с необходимото качество и при добра организация.

Изпълнението на ремонтната програма е показано в Приложение № 2.

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

С цел постигане на организационни подобрения и оптимизиране на работата в структурните звена през 2008 г. са направени две нови редакции и девет изменения в длъжностното щатно разписание на дружеството. Чрез анализ на необходимостта от незаетите щатни бройки, преструктуриране на звена и отделяне на дейността по почистване, щатните бройки са намалени със 114 бр., от които 42 бр. са в Електропроизводство 1 (ЕП-1) и към 31.12.2008 г. са 4 672 щатни бройки. Списъчният състав в края на годината е 4 485 души, като в сравнение с края на 2007 г. е намален със 169 души.

Продължи практиката за стимулиране на ранното пенсиониране с допълнителни обезщетения по КТД за пенсиониране при условията на първа и втора категория труд и осигуряване на допълнителни социални придобивки за пенсионираните служители. В резултат на тези мерки, през 2008 г. са пенсионирани 97 работници и служители, от които само 17 при условията на трета категория труд.

С цел запазване мотивацията и ангажираността на персонала, работещ на спрените

блокове, 45 оператори от ЕП-1 са обучени за работа в аналогични звена на 5 и 6 блок. Друга цел на тази инициатива е да се съхрани и развие квалификацията на тези специалисти в дружеството.

Продължава политиката по насърчаване развитието на кариерата на персонала в централата чрез прилаганата система за подбор за незаетите работни места.

За осигуряване на добра обратна връзка през 2008 г. бяха проведени две психологически изследвания на представителни извадки от персонала.

През месец април след решение на КУТ беше изследвано психичното състояние, стресоустойчивостта и възприетия стрес на 489 служители на централата. Целта на проведеното изследване бе да бъдат измерени и съпоставени нивата на значими компоненти от психичното състояние на отделните групи служители в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, диференцирани по пол, възраст, образование, трудов стаж в централата, структурно звено, категория персонал и заемана длъжност. Резултатите показаха, че най-високи процентни стойности имат позитивните компоненти на психичното състояние - енергичност, активност и психичен комфорт. При 84 % от служителите стресоустойчивостта е в рамките на нормата, а и при сходен процент от персонала /83 %/ не се наблюдава повишено ниво на възприетия стрес.

През месец ноември за трета година бе проведено изследване на мотивацията на персонала в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. В него бяха обхванати 468 служители от всички структурни звена на централата на принципа на случайната извадка. Изследването цели измерване на отношението на служителите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД към 25 компонента на работната среда. Най-висок е процентът на мотивираните служители по следните фактори: безопасни условия на труд и грижи за здравето; доверие при екипните взаимоотношения; ръководни умения на прекия ръководител. Сравнявайки нивата на мотивация за 2007 г. и 2008 г. по съответните фактори се наблюдава положителна тенденция, която се изразява в повишаване на процента на високомотивираните служители.

Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се осигурява в съответствие с колективното трудово договаряне и приетите решения на Общото събрание на пълномощниците на работниците и служителите. Предвидените социални разходи за 2008 г. са в размер на 16 % от начислените средства за работна заплата. Средствата за СБКО са усвоени в следните направления:

- Поддържане на материална база за култура, спорт, отдых и профилактика и работнически обществения:

- Дом на енергетика - изложби и театрални постановки, школи по изобразителни изкуства и музика, и др.;
- Спортно оздравителен комплекс - външен и вътрешен плувен басейн, фитнес зала, физиотерапия и др.;
- Почивни бази - ПОК “Леденика” и ваканционно селище в с. Кранево;
- Работнически общежития.
- Средства за социално битово и културно обслужване:
 - Средства за почивки и празници;
 - Здравно осигуряване на пенсионирани служители и издръжка на Клуб на пенсионера;
 - Лекарства и помощи при смърт или инвалидност на служители;
 - Храна на персонала извън площадката на АЕЦ.

Численост на персонала (средносписъчен състав):

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
4 744	4 448	4 561	-3.9%	2.5%

Средна работна заплата:

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
1 331	1 607	1 689	26.9%	5.1%

Производителност на труда:

• **Производителност на труда - приходи/численост на персонала**

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
125.81	139.35	170.39	35.4%	22.3%

• **Производителност на труда - EBITDA/ численост на персонала**

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
33.01	40.12	54.84	66.1%	36.7%

• **Производителност на труда - ЕВТ/ численост на персонала**

2007 отчет	2008 БП	2008 отчет	% на изменение 2008отчет/2007отчет	% на изменение 2008отчет/2008БП
0.85	6.07	17.39	1939.8%	186.3%

През 2009 г. се предвижда намаление на списъчния състав основно с пенсионираните работници и служители.

- Възнаграждения на Съвета на директорите

По договори за контрол и управление за 2008 г. на изпълнителния член са изплатени

102,038 хил.лв., разпределени както следва:

- получено възнаграждение по бални оценки - 68,282 хил.лв.

Други плащания съгласно условията на договора:

- допълнително възнаграждение за ТС и ПО - 19,310 хил.лв.;
- отпуски - 14,239 хил.лв.;
- социални плащания - 2,800 хил.лв.
- други по КТД - 0,208 х.лв.

По договори за контрол и управление за 2008 г. на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, са изплатени възнаграждения в размер 76,604 х.лв., разпределени както следва:

- получени възнаграждения по бални оценки - 76,604 х.лв.;
- социални плащания - 11,350 х.лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН

1. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

“АЕЦ Козлодуй” изпълни финансово-икономическите цели заложи в Бизнес програмата на дружеството:

- Реализирана електроенергия: 14 742 GWh - 115%
- Приходи от електроенергия: 763 326 хил.лв. - 124%
- Оперативна печалба: 106 245 хил.лв. - 174%
- Печалба преди данъци: 79 307 хил.лв. - 194 %

Успешното изпълнение на производствената, ремонтната и инвестиционната програми доведе до реализиране на максимален обем допълнителни приходи, в резултат на което “АЕЦ Козлодуй” ЕАД приключи 2008 г. с печалба след данъчно облагане в размер на 70 110 хил.лв. при планирана печалба от 27 012 хил.лв.

Показателен израз на финансовите успехи е предсрочното погасяване на дългосрочния заем (падеж 20.05.2020 г.), от Росексимбанк, Русия, предназначен за финансиране на изпълнението на група мерки от Програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок. Погасен остатък: Главница - 42.7 млн.USD, Лихви - 1.6 млн.USD.

Ефектът от предсрочното погасяване на заема се изразява в:

- Спестени лихви в размер на 18.2 млн. щ.д.;
- Положителен ефект от изплащане на кредита при ниски нива на щатския долар;
- Значително намаляване на валутния риск за баланса на дружеството;

- Освобождаване на държавната гаранция на заема от бюджета за 2009 г.

Дружеството изпълни ангажиментите си по приетата от Министерски съвет “Стратегия за управление на ОЯГ и РАО”.

Своевременно бяха обслужвани задълженията по държавно гарантираните кредити за модернизация на 5 и 6 бл. към фондовете “РАО” и “ИЕЯС”, към държавния бюджет и към персонала.

Поддържането на висока степен на безопасност и изпълнението на производствената програма за постигане на финансова стабилност са основни цели и за 2009г.

През 2009 г. е планирана експертна мисия на МААЕ за проверка на изпълнението на Програмата за Модернизация на блокове 5 и 6 по искане на ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

През 2009 г. дружеството работи по “Бизнес програма за управление и развитие на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода 2009-2011 г.” в изпълнение на чл.28 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет от Съвета на директорите с решение 15.2.1./05.12.2008 г. и одобрен от Съвета на директорите на БЕХ с решение I.3.1./19.12.2008 г..

В процес на актуализиране е 5-годишния Бизнес план за периода 2005-2009 г. в съответствие с чл.14 на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

С Решение № 14.3.1/13.11.2008 г. на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е приет Бюджета за разходите на дружеството за 2009 г. по работни програми и структурни звена на стойности както следва:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Производствена програма | - 247 359 х.лв. |
| ▪ Ремонтна програма | - 52 747 х.лв. |
| ▪ Инвестиционна програма /собствени средства/ | - 95 662 х.лв. |
| ▪ Програма за организация и управление | - 30 859 х.лв. |
| ▪ Програма за управление на човешките ресурси | - 157 022 х.лв. |

Изготвените програми подлежат на периодични прегледи от ДКЕВР съгласно чл.3 от “Наредбата за регулиране на цените на електроенергията”.

Дружеството функционира в условията на регулаторни ограничения относно размера на цени и квоти за регулирания пазар. Разширяването на присъствието на “АЕЦ Козлодуй” на свободния пазар е добра алтернатива за подобряване на финансовото състояние.

Основните натурални, финансово-икономически показатели и инвестиционните и ремонтни разходи в Бизнес програмата за 2009 г. са представени в Таблица 10

Таблица 10 Показатели в Бизнес програмата за 2009 г.

Натурални и стойностни показатели	Мярка	2008 Отчет	2009 План
1. Основно производство на електроенергия /произведена продукция/	МВтч	15 765 105	14 548 138
1.1 За собствени нужди	МВтч	1 023 565	1 079 706
1.2 За продажба - общо	МВтч	14 741 540	13 468 432
1.2.1 На свързани лица	МВтч	8 916 884	8 491 474
1.2.2 На клиенти извън Холдинга	МВтч	5 824 656	4 976 958
2. Общо приходи от дейността	млн.лв.	836	779
3. Общо разходи за дейността	млн.лв.	757	701
4. Финансов резултат преди данъци	млн.лв.	79	61
5. Оперативен резултат /EBITDA преди лихви, данъци и амортизации/	млн.лв.	250	216
6. Амортизационни отчисления	млн.лв.	144	138
7. Нетни финансови приходи/разходи	млн.лв.	27	17
7.1 Разходи за лихви	млн.лв.	27	17
8. Численост на персонала	бр.	4 561	4 329
Инвестиционни и ремонтни разходи			
1. Финансова обезпеченост в т.ч.:	млн.лв.	105	228
1.1 Собствени средства	млн.лв.	76	96
1.2 Привлечени средства /помощи/	млн.лв.	27	132
1.3 Привлечени средства /кредити/	млн.лв.	2	-
2. Обща сума на капиталните ремонтни дейности /собствени средства/	млн.лв.	62	53

Приложение:

1.ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - 2007 г. отчет, 2008 БП , 2008 отчет;

Отчет за доходите;

Баланс;

Паричен поток;

Справка за свързани лица в БЕХ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" - ЕАД за 2008 год.

/хил.лв./

Наименование на обекта	2008 Бизнес програма	2008 Отчет
ВСИЧКО за АЕЦ	104 491	104 847
в т. ч. Финансиране със собствени средства	65 000	76 095
Финансиране с помощи	38 861	26 799
Финансиране с кредити	630	1 953
1. АЕЦ "Козлодуй" - бл. 1-2	38 861	26 444
Финансиране със собствени средства	0	0
Финансиране с помощи	38 861	26 444
в т. ч. фонд "ИЕЯС"	2 284	2 152
фонд "KIDSF"	36 577	24 292
2. АЕЦ "Козлодуй" - бл. 3-4	455	877
Финансиране със собствени средства	455	877
Финансиране с помощи	0	0
3. АЕЦ "Козлодуй" 5 и 6 бл.- програма за модернизация и реконструкция	51 730	60 897
Финансиране със собствени средства	51 730	60 897
в т. ч. : подобекти - 5 и 6 блок	47 369	58 362
други обекти Н-ие "Модернизации"	40	0
Мерки на АЕЦ по ПМ 5 и 6 ЕБ	4 321	2 535
Финансиране с помощи	0	0
Финансиране с кредити	630	1 953
4. ХОГ	1 735	1 337
Финансиране със собствени средства	1 735	1 337
Финансиране с помощи	0	0
5. Програма за повишаване надеждността на ОРУ	560	3 124
Финансиране със собствени средства	560	3 124
Финансиране с помощи	0	0
6. БПС	460	448
Финансиране със собствени средства	460	448
Финансиране с помощи	0	0
7. Учебно-тренировъчен център	2 550	593
Финансиране със собствени средства	2 550	593
Финансиране с помощи	0	0
8. Общостанционни обекти	3 884	4 530
Финансиране със собствени средства	3 884	4 530
Финансиране с помощи	0	0
9. Социални обекти "АЕЦ Козлодуй"	3 106	3 515
Финансиране със собствени средства	3 106	3 515
Финансиране с помощи	0	0
10. Програма за повишаване нивото на физическа защита в АЕЦ	520	1 129
Финансиране със собствени средства	520	774
Финансиране с помощи	0	355

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

ВЪВЕДЕНИ В ДЕЙСТВИЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ХИЛ.ЛВ.						
№	Наименование на подобекта	СМР	МиС	Други разходи	ППР	Общо
1	АЕЦ "Козлодуй", 1 - 2 блок	0	809	1 675	258	2 742
2	АЕЦ "Козлодуй", 3 - 4 блок	348	132	8	313	801
3	АЕЦ "Козлодуй", 5 - 6 блок	12 505	40 374	68	6 282	59 229
	в т.ч. "Програма за Модернизация, 5 и 6 б.	0	0	0	1 959	1 959
4	ХОГ	138	1 569	0	3 919	5 627
5	ОРУ	1 456	1 997	15	117	3 585
6	БПС	63	205	0	26	294
7	Учебно - тренировъчен център	0	27	0	78	105
8	Общостанционни обекти	23	4 125	3	1 086	5 237
9	Обекти от социалната сфера	3 147	131	129	352	3 760
10	Програма за повишаване нивото на физическата защита в АЕЦ	515	514	0	8	1 036
11	Извън ИП (Други)	487	0	10	9	506
	Всичко за АЕЦ :	18 681	49 882	1 909	12 449	82 921

Забележка:

По "Програма за Модернизация 5 и 6 блок" е реализирана сума от кредити в размер на 1 959 хил.лв.

От помощи е реализирана сума в размер на 2 968 хил.лв., в т.ч. по "Програма за повишаване нивото на физическата защита в АЕЦ" - 355 хил.лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНА ПРОГРАМА
на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" - ЕАД за 2008 г.

Мероприятие	2008 БП	2008 Отчет
АВАРИЙНИ РЕМОНТИ	243	238
РЕМОНТ ОБЩОСТАНЦИОННИ ОБЕКТИ	459	2 197
РЕМОНТ ОБОРУДВАНЕ I-ВИ КОНТУР	340	1 160
РЕМОНТ ОБОРУДВАНЕ II-РИ КОНТУР	30	638
РЕМОНТ ДРУГО МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ	717	290
РЕМОНТ ДРУГО ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ	1 526	2 242
РЕМОНТ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	89	44
РЕМОНТ ОСВЕТЛЕНИЕ	644	525
РЕМОНТ ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА	158	162
РЕМОНТ РЗА	72	189
РЕМОНТ КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ	195	129
РЕМОНТ ОХРАННО ОБОРУДВАНЕ	205	288
РЕМОНТ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ	87	666
РЕМОНТ АВТОМОБИЛИ И ВВТ(ВКЛ. СПЕЦИАЛИЗИРАН)	26	540
РЕМОНТ ВЪТРЕШНО ЗАВОДСКИ ТРАНСПОРТ	91	59
РЕМОНТ КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА	90	189
РЕМОНТ СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ	3 914	4 529
РЕМОНТ ХТС И СК(КАНАЛИ, ДИГИ, ПЪТИЩА И ДР.)	1 901	310
РЕМОНТ СЪДОВЕ, РЕЗЕРВОАРИ	140	467
РЕМОНТ АРМАТУРА СКУ	287	1 116
РЕМОНТ ПОМПИ	1 427	2 045
РЕМОНТ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ	4	22
РЕМОНТ ЕЛ. ДВИГАТЕЛИ	412	1 067
РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРИ	545	746
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОР	1 505	1 250
РЕМОНТ ХИМИЧЕСКО СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ	65	365
РЕМОНТ КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ	39	83
РЕМОНТ СИСТЕМИ(КОМПЛЕКСИ) СКУ	4 265	8 038
РЕМОНТ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА(ПРОХОДКИ)	295	19
РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРИ, КОНДИЦИОНЕРИ	114	823
РЕМОНТ КОМПРЕСОРИ	43	230
РЕМОНТ ФИЛТРИ	351	728
РЕМОНТ НВ КОМУТАЦИОННА И ДРУГА АПАРАТУРА(1000V)ВКЛ. ПАНЕЛИ, СБОРКИ	77	268
РЕМОНТ ТРАНСПОРТНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ	148	89
РЕМОНТ СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ I-ВИ КОНТУР	146	149
РЕМОНТ РЕАКТОР	171	81
РЕМОНТ АРМАТУРА	8 037	10 338
РЕМОНТ ТРЪБОПРОВОДИ	263	363
РЕМОНТ СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ II-РИ КОНТУР	10	352
РЕМОНТ НА ТУРБИНА	2 612	5 242
РЕМОНТ ВВ КОМУТАЦИОННА И ДРУГА АПАРАТУРА(НАД 1000V)ВКЛ. ПАНЕЛИ, СБОРКИ	40	40
РЕМОНТ ТОПЛООБМЕННИЦИ(ВКЛ. ПГ)	535	271
РЕМОНТ РЕГУЛАТОРИ(ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ) СКУ	137	692
РЕМОНТ ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОРИ	96	235
МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА АПАРАТУРА	3	2
ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ	1	
ВТК И ТАПЕНЕ	593	536
МЕТАЛОКОНТРОЛ ОБОРУДВАНЕ II-РИ КОНТУР	200	562
ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРИ, ТРАНСФОРМАТОРНО МАСЛО	5	5
ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ	5	2
БОЯДИСВАНЕ, НАПРАВА НА МАРКИРОВКА	250	396

Мероприятие	2008 БП	2008 Отчет
ОБМАЗВАНЕ КАБЕЛИ И КАБЕЛНИ ТРАСЕТА	140	54
ТОПЛИОИЗОЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ	869	1 620
ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	313	20
ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ	1 439	49
ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ	2 163	443
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ	36	1 027
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АПАРАТУРА	1 541	3 163
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ	26	2
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ, ПИ, ПГ И ППО СРЕДСТВА	166	88
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ НА ОТДЕЛ АТ	66	55
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА	343	341
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ	1 642	2 479
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЛЕКСИ И СИСТЕМИ	1 592	1 025
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ, КОНДИЦИОНЕРИ	285	170
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ	361	532
Всичко програма / хил.лв.	44 590	62 083

ХИЛ.ЛВ.	2007 отчет	2008 Бизнес програма	2008 отчет	изменение 08 отчет/07 отчет	изменение 08 отчет/08 БП
---------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------------

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (по икономически елементи)

Приходи	634 157	640 346	835 564	31.76%	30.49%
1. Постъпления от продажба на стоки (продукция)	586 118	613 310	765 747		
2. Постъпления от продажба на услуги	2 412	1 500	2 535		
- приходи от пренос ел.енергия					
- приходи от продажба на студен резерв					
- системни услуги					
- приходи от достъп до преносна мрежа ел.енергия					
- приходи от предоставяне на преносна възможност на презграничните електропроводи					
- приходи от експлоатация и поддръжка на преносната мрежа					
- приходи от пренос природен газ					
- приходи от транзит на природен газ					
- приходи от съхранение на природен газ					
- приходи от продажба на далекосъобщителни услуги					
- приходи от ремонти по титулен списък за ДА на НЕК					
- други услуги	2 412	1 500	2 535		
3. Други приходи от дейността	45 627	25 536	67 282		
- приходи от такса за транзитен пренос					
- приходи от присъединяване					
- приходи от продажба на активи	2 490	5 000	2 517		
- неустойки по просрочени вземания	1 159		800		
- приходи от финансиране	37 292	20 536	58 411		
- други приходи*	4 686		5 554		
Оперативни разходи	477 560	461 878	585 418	22.59%	26.75%
1. Отчетна стойност	0	0	0		
- отчетна стойност на продадената ел.енергия					
- отчетна стойност на продадения природен газ					
- отчетна стойност на продадените въглища					
- отчетна стойност други					
2. Суми с корективен характер	4 899	(21 117)	(14 502)		
3. Технологични разходи					
4. Обезценка на активи и пасиви	34		77		
5. Провизии за пенсиониране	1 009		5 749		
6. Материали	112 694	144 785	140 360		
7. Външни услуги	172 552	132 900	218 065		
8. Разходи за персонал (СРЗ)	79 329	90 349	94 117		
- разходи за заплати и възнаграждения	75 951	82 229	92 713		
- социални разходи по КТД					
- разходи за обезщетения за пенсиониране					
- разходи за компенсируеми отпуски	3 378	8 120	1 403		
9. Разходи за социално осигуряване	26 671	31 611	30 723		
10. Други разходи за дейността	80 372	83 350	110 829		
Печалба преди лихви, данъци, амортизация	156 597	178 468	250 146	59.74%	40.16%
Амортизация	140 904	139 749	143 901		
Печалба преди лихви, данъци	15 693	38 719	106 245	577.02%	174.40%
Финансови приходи и разходи (нетно)	(11 649)	(11 707)	(26 938)		
- приходи от лихви	1 992		3 783		
- разходи за лихви	(27 922)		(26 516)		
- приходи/разходи за дивиденди	383		414		
- други финансови приходи/разходи	13 898		(4 619)		
Печалба преди данъци	4 044	27 012	79 307	1861.10%	193.60%
Разходи за данъци върху печалбата	585		9 197		
Нетна печалба за периода	3 459	27 012	70 110	1926.89%	159.55%

хил.лв.	2007 отчет	2008 Бизнес програма	2008 отчет	изменение 08 отчет/07 отчет	изменение 08 отчет/08 БП
---------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------------

БАЛАНС

Активи					
Нетекущи активи					
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1 234 755	1 182 000	1 182 196		
Нематериални дълготрайни активи	32 580	30 803	22 185		
Финансови активи	232	225	232		
Инвестиции в дъщерни предприятия	1 229	1 238	1 161		
Дългосрочни вземания			12 225		
- в т.ч. от свързани лица			12 225		
Активи по отсрочени данъци					
Разходи за придобиване на ДА	114 632	96 366	105 464		
Обща сума на нетекущи активи	1 383 428	1 310 632	1 323 463	-4.33%	0.98%
Краткотрайни активи					
Стоково-материални запаси	199 901	253 717	241 843		
в т.ч. - природен газ					
- въглища					
- материали	145 331		171 477		
- други	54 570		70 366		
Търговски и други вземания	33 604	95 864	80 728		
в т.ч. - вземания от продажба на природен газ					
- вземания от продажба на ел. енергия	73 510		81 102		
- вземания от продажба на въглища					
- данъци за възстановяване	5				
Търговски вземания свързани лица	60 751		58 577		
Налични пари и парични еквиваленти	169 283	164 838	121 350		
Налични за продажба финансови активи					
Текущи данъчни вземания	5	1 100			
Разходи за бъдещи периоди	4 456	2 500	4 766		
Обща сума на краткотрайни активи	468 000	518 019	507 264	8.39%	-2.08%
Общо активи	1 851 428	1 828 651	1 830 727	-1.12%	0.11%
Капитал и резерви					
Акционерен капитал	101 716	101 716	101 716		
Резерви	976 431	968 733	977 660		
в т.ч. - законови резерви					
- преоценъчен резерв					
Неразпределена печалба	4 347	7 806	7 042		
Печалба/загуба текущ период	3 459	27 012	70 110		
Обща сума на капитал и резерви	1 085 953	1 105 267	1 156 528	6.50%	4.64%
Пасиви					
Дългосрочни задължения					
Дългосрочни финансови задължения	501 327	497 311	417 099		
в т.ч. - банкови заеми	501 327		417 099		
- заеми от свързани лица					
Търговски и други задължения					
в т.ч. - задължения към бюджета					
Задължения за обезщетение при пенсиониране	7 887	6 464	11 154		
Пасиви по отсрочени данъци	48 660	48 903	48 075		
Отсрочено финансиране					
Провизии					
Финансиране за ДА	74 378	57 731	69 236		
Обща сума на дългосрочни задължения	632 252	610 409	545 564	-13.71%	-10.62%
Краткосрочни задължения					
Краткосрочни финансови задължения	30 390	15 118	31 624		
в т.ч. - банкови заеми	30 390		31 624		
- заеми от свързани лица					
Търговски и други задължения	78 604	74 465	75 463		
в т.ч. - задължения към доставчици	38 076		20 271		
- задължения към персонала	4 816		9 006		
- задължения към социално осигуряване	2 846		3 447		
- задължения към бюджета	19 353		22 516		
- други задължения	13 513		20 223		
Търговски задължения към свързани лица	26		16		
Отсрочено финансиране					
Провизии	16 303	16 296	17 455		
Други краткосрочни задължения					
Финансиране на текуща дейност	7 900	7 095	4 077		
Обща сума на краткосрочни задължения	133 223	112 974	128 635	-3.44%	13.86%
Общо пасиви	765 475	723 383	674 199	-11.92%	-6.80%
Общо капитал и пасиви	1 851 428	1 828 650	1 830 727	-1.12%	0.11%

Обща численост на персонала	4 744	4 448	4 561		
-----------------------------	-------	-------	-------	--	--

хил.лв.	2007 отчет	2008 Бизнес програма	2008 отчет	изменение 08 отчет/07 отчет	изменение 08 отчет/08 БП
---------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------------

ПАРИЧЕН ПОТОК

Паричен поток от основна дейност					
Парични потоци свързани с търговски контрагенти вход	225 354	235 003	391 365		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти изход	(357 428)	(375 097)	(460 607)		
Парични потоци свързани с персонала	(114 072)	(121 960)	(137 098)		
Парични потоци от свързани лица	499 292	384 806	525 545		
Парични потоци към свързани лица	(4 390)		(58)		
Нетни парични потоци от основна дейност	248 756	122 752	319 147	28.30%	159.99%
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, курсови разлики/нето	(2 046)		6 442		
Платени и възстановени данъци върху печалбата			(287)		
Други парични потоци	(86 048)	(8 961)	(108 146)		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(88 094)	(8 961)	(101 991)	15.78%	1038.17%
Паричен поток от инвестиционна дейност					
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(85 016)	(105 804)	(132 025)		
Покупка на дълготрайни нематериални активи					
Придобити инвестиции					
Получени дивиденди	227		414		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(84 789)	(105 804)	(131 611)	55.22%	24.39%
Паричен поток от финансова дейност					
Предоставени/получени заеми					
Предоставени/получени заеми - свързани лица			(12 225)		
Плащания по заеми/лизинг	(25 909)	(30 720)	(93 686)		
Платени/получени лихви	(26 595)	(28 123)	(27 578)		
Платени дивиденди					
Дарения					
Нетни парични потоци от финансова дейност	(52 504)	(58 843)	(133 489)	154.25%	126.86%
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти	23 369	(50 856)	(47 944)	-305.16%	-5.73%
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	145 927	169 297	169 296	16.01%	0.00%
Пари и парични еквиваленти в края на периода	169 296	118 441	121 352	-28.32%	2.46%

хил.лв.	2007 отчет	2008 Бизнес програма	2008 отчет	изменение 08 отчет/07 отчет	изменение 08 отчет/08
---------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------

ВЪВЕДЕНИ В ДЕЙСТВИЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Общо финансиране	89 829	77 005	82 921	-7.69%	7.68%
- със собствени средства	45 193	70 000	77 994	72.58%	11.42%
- с привлечени средства	44 636	7 005	4 927	-88.96%	-29.66%

СПРАВКА за свързани лица в БЕХ	2007 отчет	2008 Бизнес програма	2008 отчет	% на изменение	% на изменение
-----------------------------------	---------------	-------------------------	---------------	-------------------	-------------------

По данни от ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

<u>Приходи - клиент</u>					
НЕК ЕАД	397 738		436 219		
ЕСО ЕАД					
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД					
"Мини Марица Изток" ЕАД	2 331				
"ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД	30		1		
"Булгартрансгаз" ЕАД					
"Булгаргаз" ЕАД					
"Булгартел" ЕАД					
БЕХ ЕАД					

<u>Разходи - доставчик</u>					
НЕК ЕАД	363		40		
ЕСО ЕАД					
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД					
"Мини Марица Изток" ЕАД			4		
"ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД					
"Булгартрансгаз" ЕАД					
"Булгаргаз" ЕАД					
"Булгартел" ЕАД					
БЕХ ЕАД					

По данни от БАЛАНС

<u>Вземания</u>					
НЕК ЕАД	60 751		58 577		
ЕСО ЕАД					
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД					
"Мини Марица Изток" ЕАД					
"ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД					
"Булгартрансгаз" ЕАД					
"Булгаргаз" ЕАД					
"Булгартел" ЕАД					
БЕХ ЕАД					

<u>Задължения</u>					
НЕК ЕАД	25		16		
ЕСО ЕАД					
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД					
"Мини Марица Изток" ЕАД	1				
"ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД					
"Булгартрансгаз" ЕАД					
"Булгаргаз" ЕАД					
"Булгартел" ЕАД					
БЕХ ЕАД					

По данни от ПАРИЧЕН ПОТОК

<u>Парични постъпления</u>					
НЕК ЕАД	496 407		525 543		
ЕСО ЕАД					
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД					
"Мини Марица Изток" ЕАД	2 849				
"ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД	36		2		
"Булгартрансгаз" ЕАД					
"Булгаргаз" ЕАД					
"Булгартел" ЕАД					
БЕХ ЕАД					

<u>Парични плащания</u>					
НЕК ЕАД	4 390		53		
ЕСО ЕАД					
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД					
"Мини Марица Изток" ЕАД			5		
"ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД					
"Булгартрансгаз" ЕАД					
"Булгаргаз" ЕАД					
"Булгартел" ЕАД					
БЕХ ЕАД					