



АНАЛИЗ
на дейността
за периода 01 януари-30 септември 2020 г.

Анализът на дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД представя резултатите от дейността и финансовите отчети, отразяващи финансовото състояние и обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 30 септември 2020 г. Същият е изготвен на база сравнение на отчетни данни за деветте месеца на 2020 г. на технико-икономическите показатели с постигнатите за деветте месеца на 2019 г., на база междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г. Представени са значителните изменения и основните фактори, повлияли на постигнатите резултати през периода.

През деветте месеца на 2020 г. ядрените съоръжения в централата се експлоатират в съответствие с изискванията на технологичните регламенти за безопасна експлоатация при условията в лицензиите, издадени от Агенцията за ядрено регулиране.

През отчетния период не са допуснати нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация.

Няма отклонение на радиационните показатели над допустимите норми.

През отчетния период няма задействане на аварийните защити на 5 и 6 блок.

Производствения и маркетинговия план са изпълнени спрямо целевите стойности.

През деветмесечието на 2020 г. дружеството поддържа стабилно финансово състояние въпреки създалата се сложна социално-икономическа обстановка във връзка с пандемията от COVID-19. Осъществяването на безопасната експлоатация на ядрените енергийни блокове, изпълнението на инвестиционните проекти за обезпечаване дългосрочната експлоатация (ДСЕ) на 5-ти и 6-ти ЯЕБ над проектния им ресурс в следващите 30 години и изпълнението на технически обосноващите мероприятия обезпечават работата на блоковете на повишена мощност, беше финансово осигурено със собствени средства.

Основните финансови показатели – “Печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА)”, “Оперативна печалба (ЕБИТ)”, “Счетоводна печалба преди данъци (ЕВТ)”, са преизпълнени спрямо целевите стойности.

Всички ангажименти към бюджета, персонала и контрагенти са изпълнени при стриктно спазване на нормативните и договорни изисквания.

Общи фактори, засягащи дейността на Дружеството през деветмесечното на 2020г.

➤ В средата на м. Януари 2020 г. започна последната пета година от изпълнението на Ангажиментите към ЕК във връзка с дело АТ-39767-ВЕН-Electricity, с увеличение на задължителните товари за предлагане на почасовия пазар „ден напред” от производителите в състава на БЕХ групата. Поради затруднения на НЕК ЕАД (недостатъчни водни ресурси) и на ТЕЦ МИ-2 (високи цени на квоти за емисии), основната част от Ангажимента се пренасочи за изпълнение от АЕЦ “Козлодуй”.

➤ Силната неравномерност на определените с Решение на КЕВР месечни квоти за доставка по регулирани цени (1150 MW през Януари до 123 MW през юни) до голяма степен повлия неблагоприятно на продажбите на пазара. За новия регулаторен период Юли 2020 – Юни 2021 г. определените за доставка количества по регулирани цени са в размер на 2 880 000 MWh (Решение на КЕВР № Ц-29/01.07.2020 г.), почти на нивото от предходния регулаторен период (3 000 000 MWh). Квотата за крайните снабдителите по реда на чл. 21, т., ал. 1 от ЗЕ е 2 380 000 MWh. Определената с Решение на КЕВР № Ц-29/01.07.2020 г. регулирана цена за дружеството за новия регулаторен период Юли 2020 – Юни 2021 г. е 54,77 лв./MWh.

➤ След поредица изменения в ЗЕ в периода 2018 – 2019 г. (смяна на пазарния модел, въвеждане на борсовата търговия като единствен и задължителен пазарен механизъм за всички производители с инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW от юли 2019 г., вкл. ВИ) се наблюдава сериозен ръст в търгуваните количества на спот пазара „ден напред” (ПДН). Наблюдават се също и значителни ценови аномалии. Благоприятните климатични условия за работа на ВИ през зимния период на 2020 г. освен значителен ръст на предлагането, способства за формиране на отрицателен ценови тренд още от м. Февруари.

➤ Въведеното от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната във връзка с пандемията от Covid-19, стана повод за поредица от искания от търговци с електроенергия за предоговаряне на параметри (количества/цени) по сключени борсови сделки, включително отказ за приемане на договорени количества по дългосрочни договори в значителен размер. В допълнение, с въведените норми в новоприетия Закон за извънредните мерки се утежни в голяма степен събираемостта на дължимите плащания. Поради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на вируса COVID -19, Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД издаде серия от заповеди с мерки за недопускане възможността за заразяване на персонала и осигуряване безопасната работа на 5 и 6 ядрени енергийни блокове. Това наложи строги ограничения и коренно различна организация за недопускане на необосновано струпване на хора при допускането до работа.

➤ Във връзка със задължителното излизане на всички небитови клиенти на пазара от 01.10.2020 г. съгласно последните изменения в ЗЕ, и с оглед възможността за снабдяване

извън борсов пазар на собствени обекти, разположени на територията на страната, са предприети необходимите действия за регистриране на пазара на обектите собственост на дружеството. Снабдяването от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по реда на ПТЕЕ на общо 178 обекта, присъединени към разпределителните мрежи на ЧЕЗ Разпределение, Електроразпределение Север и Юг, стартира от 01.10.2020 г., като същите са причислени към балансиращата група на централата.

Производство и реализация на електроенергия

През отчетния период “АЕЦ Козлодуй” ЕАД отчете следните резултати от производствената си дейност:

Показател	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Бруто производство ел.енергия ЯЕБ 5	MWh	5 839 670	5 813 702	25 968	0,4%
Бруто производство ел.енергия ЯЕБ 6	MWh	6 725 671	6 647 636	78 035	1,2%
Бруто производство ел.енергия АЕЦ	MWh	12 565 341	12 461 338	104 003	0,8%

За деветмесечието на 2020 г. производството е в размер на 12 565 341 MWh, близо до нивото от същия период на 2019 г., със завишение от 0,8% (104 004 MWh). Няма регистрирани непланирани събития извън ПГР по технологични причини.

Електроенергията за СН на площадката е в размер, съответстващ на експлоатационните режими на ядрените мощности. Поради недостатъчно продажби се наложи работа на двата блока на понижена мощност в периода Май-Юни за спазване на търговския график.

Техническите показатели за Дружеството, характеризиращи неговата специфика:

Показател	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
LF - Load Factor - коефициент на използваемост на инсталираната мощност	%	91,88	92,63	-0,75	-0,8%
UCF - Unit Capability Factor - готовност за носене на номинален товар	%	90,49	90,82	-0,33	-0,4%
UCLF - Unit Capability Loss Factor - непланирана неготовност	%	0,00	0,17	-0,17	-100%
GRLF - Grid Related Loss Factor - ограничения от системно ниво	%	0,00	0,00	0,00	0,0%

Показателят LF отразява тенденция към оптимална експлоатация на ядрените блокове, по-ниската стойност на показателя спрямо същия отчетен период на 2019 г. е в резултат от по-продължителния планов престой за ПГР и работата на блоковете на понижена мощност за спазване на търговския график поради недостатъчно продажби. Стойността на показателя UCF се обуславя от различната продължителност на ПГР през 2020 г. (за ЯЕБ №5- 42 дни спрямо 39 дни). Отсъствието на непланирани престои е отчетено с показателя UCLF. За отчетния период той е с максимално благоприятна стойност поради отсъствие на непланирани престои или отклонения по технологични причини, което е индикация за добро ниво на надеждност и

безопасност на АЕЦ. Няма регистрирани ограничения от системно ниво по реда на ЗЕ и ПУ ЕЕС през деветмесечието на 2020 г. (показател GRLF).

През деветмесечието на 2020 г. структурата и обема на продажбите е следната:

Показател	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Бруто производство ел.енергия	MWh	12 565 341	12 461 338	104 003	0,8%
Продажби на ел.енергия в т.ч.:	MWh	11 950 297	11 849 686	100 611	0,8%
По регулирани цени	MWh	2 076 085	1 472 289	603 796	41,0%
По нерегулирани цени	MWh	9 856 842	10 360 927	-504 085	-4,9%
Продажби (ЗЕ, чл.119)	MWh	17 370	16 470	900	5,5%

Общото количество реализирана от АЕЦ “Козлодуй” електроенергия през деветте месеца на 2020 г. (11 950 297 MWh) е почти на нивото на реализацията през същия период на 2019 г.

През отчетния период на 2020 г. са налице съществени промени в структурата и обема на пазарните продажби. Съотношението между продажбите в регулираната и нерегулирана част на пазара е съответно 17% / 83%, т.е. налице е увеличен дял на продажбите по регулирани цени в сравнение със същия период на 2019 г., когато съотношението е било 12%/88%.

Продажбите по регулирани цени през деветте месеца на 2020 г. са с 41% повече в сравнение със същия период на 2019 г. предвид увеличената квота за регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г. и неравномерното месечно разпределение за доставка, съгласно Решението на КЕВР.

Отчитайки, коментираното по-горе, пазарните продажби през деветте месеца на 2020 г. са с -4,9% по-малко в сравнение с предходната година. Освен търгуваните в края на 2019 г. дългосрочни продукти за 2020 г., през отчетния период на ЦПДД са реализирани минимални обеми с период на доставка в рамките на м. Юни 2020 г.

За първи път доминират продажбите на краткосрочни часови пазари (199,2% ръст спрямо същия период на 2019 г., 1,6% над планирания обем от актуализирания план) поради драстично завишения дял на дружеството в изпълнение на общия Ангажимент към ЕК (100%) и предлагане на свободните обеми за 2020 г. основно в този борсов сегмент. В резултат нарасна обема на нереализираните количества поради значителен ценови спад, което доведе и до принудителна работа на двата блока на понижена мощност. Налице е ръст в продажбите и в часов сегмент ПРД, в резултат от реализация на отказани значителни обеми по дългосрочни договори в периода Март – Април, както и по сделки за оптимизиране на небалансите. Невъзможността за пълна реализация на големи обеми на часовите пазари в кратък срок доведе и до по-висок дял на излишъка, уреден на балансиращия пазар.

Доставките на електроенергия извън борсов пазар, регламентирани в ЗЕ, са с минимален дял.

Производство и реализация на топлоенергия

През деветмесечието на 2020 г. Дружеството произведе 110 852 MWh топлоенергия (ТЕ), с 22,3% по-малко от същия период на 2019 г. Общото количество консумирана топлоенергия на площадката и в гр. Козлодуй е 52 376 MWh, което е с 5 838 MWh (-10%) под отчетените в предходната година. Производството и потреблението на ТЕ са функция от климатичните условия, поради което обикновено са налице съществени разлики при сравнение с предходни години. Основната причина за по-ниските отчетни данни за деветте месеца на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. е топлата зима и съответно намалено потребление на ТЕ.

Приходите за отчетния период са на стойност 1 млн.лв.

Изпълнение на инвестиционната програма

През деветмесечието на 2020 г. отчетените инвестиционни разходи, осигурени със собствено финансиране възлизат на 53 млн.лв. По видове дейности са разпределени, както следва:

Показател	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Инвестиционни разходи за СМР	млн.лв.	10	15	-5	-30,4%
Инвестиционни разходи за машини и съоръжения	млн.лв.	38	42	-4	-9,9%
Инвестиционни разходи за проектно-проучвателни работи	млн.лв.	4	5	-1	-16,3%
Други инвестиционни разходи	млн.лв.	0,06	0,06	0	0%
Общо инвестиционни разходи	млн.лв.	53	63	-10	-15,3%

Основен приоритет в Инвестиционната програма (ИП) като част от Бизнес програмата на дружеството е изпълнение на мероприятия, произтичащи от изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и действащите лицензии за експлоатация на блокове 5 и 6 и Хранилище за отработено ядрено гориво, както и поддържане и непрекъснато повишаване на нивото на безопасността, качеството и сигурността на АЕЦ “Козлодуй”.

Отчетените инвестиционни разходи през деветте месеца на 2020 г. за мероприятия свързани с ДСЕ на 5 и 6 блок са в размер на 24 млн.лв. За изпълнение на технически обосновани мероприятия, насочени към повишаване на топлинната мощност на блокове 5 и 6 до 104%, извършените дейности са в размер на 0,4 млн.лв. Разходите за мероприятия за изпълнение на лицензионни условия и мерки, произтичащи от експлоатационния опит, извършени проверки или изисквания на нормативни документи, имащи отношение към безопасността, са в размер на 10 млн.лв. За инвестиционни дейности свързани с поддръжка на основни и спомагателни съоръжения и инфраструктура, както и за осигуряване на нормална работа на общостанционните обекти, подпомагачи производствената дейност са отчетени са 18 млн.лв.

Изпълнение на ремонтната програма

Изпълнението на дейностите от ремонтната програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за деветмесечието на 2020 г. е на стойност 45 млн.лв.

Показател	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Разходи за ремонтни дейности	млн.лв.	43,3	46,8	-3,5	-7%
Разходи за ремонтни дейности с инвестиционен характер	млн.лв.	2,1	1,0	1,1	105%
Общо разходи по ремонтна програма	млн.лв.	45,4	47,8	-2,4	-5%

През отчетния период са изпълнени следните основни дейности, предвидени в ремонтната програма, съгласно лицензионните задължения на Дружеството за експлоатацията на ядрени съоръжения:

➤ Плановият годишен ремонт (ПГР) на 5-ти ядрен енергиен блок е проведен в продължение на приблизително 42 денонощия и приключи съгласно утвърдената крайна дата. За първи път ПГР на 5 ЕБ премина при условия на обявено извънредно положение в Република България, и наложеното спазване без отклонение на въведените със специални заповеди в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД строги санитарни изисквания за неразпространение на вирусни инфекции и осигуряване безопасната работа на АЕЦ “Козлодуй”, като стратегически обект за енергийната сигурност на страната. В този период, качествено и в срок, бяха реализирани планираните ремонтни и надзорни дейности на повече от 8000 единици оборудване и тръбопроводи от технологични системи. Реализираха се дейности по мерки от План за управление на Проект „Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, предвидени за изпълнение в периода на ДСЕ, както и голям обем дейности по мерки, произтичащи от комплексното обследване и оценката на остатъчния ресурс на конструкции, системи и компоненти на блок 5. Плановият годишен ремонт на 6-ти блок започна от 22.09.2020г., съгласно утвърдения план-график, с обща продължителност ≤ 38 денонощия. Изпълняват се над 8000 превантивни ремонтни и надзорни дейности на оборудване и тръбопроводи от технологични системи;

➤ Необходимите превантивни дейности за минимизиране въздействието на неблагоприятните климатични фактори и осигуряване на безопасната експлоатация на ЯЕБ №5 и 6 при зимни условия се изпълниха в съответствие с утвърден документ - 85 броя обобщени мероприятия. Реализирани са и “мероприятия за подготовка на Електропроизводство – 2 за работа при летни климатични условия през 2020 г.”, документът обхваща 35 броя обобщени дейности. Всички са изпълнени в регламентирания срок. Утвърдени са и се изпълняват в срок „Мероприятия за подготовка на ЕП-2 за работа при зимни условия в периода 2020/2021г.”. Не са идентифицирани проблеми при реализацията на Програмите и за изпълнението им са осигурени необходимите ресурси;

➤ Техническо обслужване (ТО) и превантивен ремонт на компоненти, системи и конструкции (КСК), са извършени съгласно утвърдените обеми и графици. Постигнати са коефициенти на изпълнение (средно аритметични стойности): 99,25% за ТО и 99,11% за превантивните ремонти. Отложените по технологични и по протиепидемични причини превантивни ТО и ремонти на оборудване и съоръжения от 6-ти ЯЕБ са препланирани за изпълнение до края на ПГР-2020 г., а за 5-ти ЯЕБ и общоблочни съоръжения - до края на календарната година или за ПГР-2021 (според технологичните възможности);

➤ Коригиращи ремонти - възникналите дефекти по оборудване и компоненти, установени по време на експлоатацията, периодични проверки и изпитания, ежесменни обходи, периодични огледи и др. са отстранени своевременно, съобразно с технологичните условия и ограничения. До 30.09.2020 г., се извършиха 258 броя коригиращи ремонта (отчетени с актове за извършена работа), като следствие от регистрирани дефекти на оборудване. За периода са отстранени 2 689 броя дефекти;

➤ Ремонт на Общостанционни обекти - Планираните обеми за превантивна поддръжка и техническо обслужване по общостанционното оборудване, имащо отношение към обезпечаване на производството на електрическа и топлинна енергия, преноса и доставката на топлинна енергия, са извършени съгласно утвърдените графици в отделните подразделения (цех “Хранилище за отработило гориво”, цех “Открита разпределителна уредба”, цех “Брегова помпена станция”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции и цех “Топлоснабдяване”).

Анализ на финансовото състояние

Провежданата от ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД политика по управление на финансите и икономиката през деветмесечието на 2020 г. беше насочена към постигане на икономически ефективно и конкурентно електропроизводство при гарантиране на най-високо ниво на безопасност, поддържане на стабилност и постоянен стремеж към подобрене на финансовото състояние.

Финансов резултат

Ключови показатели	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Оперативни приходи	млн.лв.	927	1 008	-81	-8,1%
Разходи за дейността (без амортизации и финансови приходи/разходи)	млн.лв.	533	558	-25	-4,4%
ЕБИТДА	млн.лв.	393	450	-57	-12,6%
ЕБИТ	млн.лв.	259	324	-65	-20,0%
Финансов резултат преди данъци (ЕВТ)	млн.лв.	259	326	-67	-20,4%
ЕБИТ (марж)	%	28%	32%	-4%	-12,9%
ЕБИТДА (марж)	%	42%	45%	-3%	-5,0%
Финансов резултат	млн.лв.	245	308	-63	-20,4%

Дружеството приключи деветмесечието на 2020 г. с нетна печалба в размер на 245 млн.лв., при отчетена печалба за деветмесечието на 2019 г. в размер на 308 млн.лв. Реализираната печалба за периода е с 20% над планираната стойност в бизнес програмата на дружеството.

По-ниския финансов резултат през деветмесечието на 2020 г., спрямо отчетения за същия период на 2019 г., основно се дължи на отчетения спад в приходите от продажба на електроенергия, поради влошената пазарна обстановка от разпространението на вируса COVID -19.

Приходи

Ключови показатели	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Оперативни приходи	млн.лв.	927	1 008	-81	-8,1%
Приходи от продажба на ел.енергия в т.ч.:	млн.лв.	916	997	-81	-8,1%
По регулирани цени	млн.лв.	112	79	33	41,4%
По нерегулирани цени	млн.лв.	802	917	-115	-12,4%
Продажби (ЗЕ, чл.119)	млн.лв.	0,99	0,94	0,05	5,6%
Приходи от продажба на топлоенергия	млн.лв.	1	1	0	0%
Приходи от финансираня	млн.лв.	3	3	0	0%
Други приходи и доходи	млн.лв.	7	7	0	0%
Финансови приходи	млн.лв.	1	3	-2	-67%

Оперативните приходи на Дружеството за деветте месеца на 2020 г. са в размер на 927 млн.лв. Спрямо същия период на 2019 г. са с 81 млн.лв. по-ниски, а спрямо планираните са с 3,7% повече. Основната част (99%) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 916 млн.лв. Сумарните приходи от реализацията за отчетния период на 2020 г. бележат спад с 8,1% в сравнение със същия период на 2019 г., който се дължи на значителния спад в цените на спот пазара „ден напред“. Влияние върху размера на отчетените приходи оказва очерталата се тревожна тенденция за пренасочване на големи обеми от дългосрочния към краткосрочните (часови) пазари.

Приходите от продажби по регулирани цени са с 41,4% увеличение спрямо същия период на предходната година, поради увеличената квота.

Разходи

Ключови показатели	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Разходи за оперативна дейност в т.ч.:	млн.лв.	668	684	-16	-2,4%
Постоянни разходи	млн.лв.	411	427	-16	-3,7%
Променливи разходи	млн.лв.	257	257	0	0%
Финансови разходи	млн.лв.	-1	-1	0	0%

Разходите на Дружеството за оперативна дейност за деветмесечието на 2020 г. са в размер на 668 млн.лв. и са с 2,4% под нивото на отчетените за предходната година. Отчетени са по-ниски разходи за: материали (ядрено гориво и материали за ремонт), провизирани разходи по актюерски доклад, относно обезщетенията при пенсиониране на база действащия

КТД за 2019-2020 г. и други разходи в частта разходи за фондове ИЕЯС, РАО и СЕС, във връзка с реализираните по-ниски приходи от продажби на електрическа енергия. По-високи разходи са отчетени за външни услуги основно поради завишени разходи за ремонтни дейности и разходи за амортизации, в резултат на въведени в действие дълготрайни активи.

Отчет на финансовото състояние

Изменението на основните показатели за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2020 г. спрямо 30.09.2019 г. е следното:

Ключови показатели	Мерна единица	отчет 30.09.2020	отчет 30.09.2019	Изменение 09'20/09'19	Изменение % 09'20/09'19
Общо активи	млн.лв.	3 431	3 499	-68	-1,9%
Оборотен капитал	млн.лв.	734	710	24	3,4%
Собствен капитал	млн.лв.	2 771	2 828	-57	-2,0%
Парична наличност	млн.лв.	482	530	-48	-9,1%
Възвръщаемост на собствения капитал	%	9,4%	11,5%	-2,2%	-18,8%
Възвръщаемост на активите	%	7,6%	9,3%	-1,8%	-18,8%

Паричен поток

Паричните средства на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в края на деветмесечието на 2020 г. са 482 млн.лв. Спрямо същия период на миналата година, се отчита намаление с 48 млн.лв. (9%).

През деветте месеца на 2020 г. общия размер на постъпленията на Дружеството възлиза на 1 151 млн.лв., отчита се намаление с 58,7 млн.лв. спрямо същия период на 2019 г.

Постъпленията от НЕК ЕАД през отчетния период са на стойност 173,5 млн.лв. Обществения доставчик изпълни дължимите парични вноски по сключени споразумения, с което окончателно погаси разсрочените задължения. Към 30.09.2020 г. Общественият доставчик няма просрочени задължения към АЕЦ “Козлодуй”.

През периода 01.01-30.09.2020 г. са реализирани входящи потоци от продажби на ел.енергия по свободни цени в размер 972,9 млн.лв. с 6,7% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. в резултат на влошената икономическа активност в страната заради кризата с вируса COVID-19 и въведеното от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната.

През деветмесечието на 2020 г. са извършени текущи плащания в необходимите срокове и размери по сключени договори с доставчици на свежо ядрено гориво, реагенти и консумативи, ремонтни дейности. Финансово са обезпечени мерките за осигуряване на безопасна експлоатация на ядрени съоръжения и радиационна защита на персонала на площадката и населението.

В периода януари – септември 2020 г. са изплатени ежемесечни застрахователни премии по сключеното за 2020 г. Приложение 19 към генерална застрахователна полица между ЗАД “Енергия” и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за застраховка “Индустириален пожар” и други застраховки. Получени са и суми за ниска щетимост от застрахователни компании.

Задълженията на Дружеството произтичащи от нормативни и лицензионни условия са обслужени в законово установените срокове и изискуеми размери. Общо са внесени 340 млн.лв. в държавния и общински бюджет, от които във фондове ИЕЯС, РАО и СЕС – 143 млн.лв., в здравни и осигурителни фондове – 41 млн.лв. и 156 млн.лв. за данъци, мита и държавни такси.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД изпълни задълженията си към работниците и служителите в съответствие с КТ, КТД и вътрешно-дружествените документи, регламентиращи взаимоотношенията между страните.

През деветмесечието на 2020 г. са изплатени необходимите средства за изпълнение на мероприятията от инвестиционната програма в размер 74,7 млн.лв.

Паричните вноски по главницата и дължимите лихви по кредита отпуснат на “ВЕЦ Козлодуй” ЕАД по договор за кредитна линия са изпълнени с финансовите условия и падежи съгласно погасителния план. Към 30.09.2020 г. кредитът е редовно обслужен. Остават за погасяване 8 млн.лв.

Погасени са задълженията на дружеството за главници и лихви по държавно-гарантирания заем съгласно сключеното Заемно споразумение с Евратом в размер на 20 млн.лв. В рамките на договорените падежни срокове е изплатена последната вноска по главницата на осми и шести транш.

Извършва се регулярно управление на паричните средства в съответствие с изискването за разпределение на нетните експозиции на предприятията в кредитните институции съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Към 30.09.2020 г. паричните средства във всяка една от банките, с които Дружеството има сключени договори за комплексно банково обслужване не надвишават 25 на сто от общите парични средства на дружеството.

Анализът на резултатите, постигнати през деветмесечието показва, че “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е в добро финансово състояние, въпреки настоящата безпрецедентна ситуация предизвикана от разпространението на заразата с COVID-19. Финансовата стабилност осигури осъществяването на нормална стопанска дейност и приключване на отчетния период без просрочени задължения.