

Годишен финансов отчет

към 31.12.2016 г.

на

Топлофикация Перник ЕАД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД
за 2016 година**

Годишният доклад за дейността на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, гр. Перник за 2016 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл. 189Д и чл. 247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на Дружеството за 2016 г., перспективите за развитие.

17.03.2017 г.
гр. Перник

Изп. директор:




Инж. Любомир Спасов /

Годишният доклад за дейността на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, гр.Перник за 2016 година е обсъден и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 18 март 2017 г. и отразено в Протокол № 2 от 17.03.2017 г.

17.03.2017 г.
гр. Перник

Председател на
Съвета на директорите:


/ Лора Джамбазка /

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Акционерно дружеството, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 113012360, 155/1996 170.

Фирма: **“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД**

Седалище: гр. Перник

Адрес на управление: гр. Перник - 2303, кв. “Мошино”, ТЕЦ „Република”

Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, разпределение и продажба на топлинна енергия, поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода, стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, мостови и козлови кранове и техните подкранови пътища, поддържане на разпределителни газопроводи за природен газ, лабораторно изпитване на въглища, поддържане на топлопреносната мрежа и инсталации и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително основание.

Собственост: Дружеството в основната си част е частна собственост - „БОВИ ТУР” ЕООД притежава 3 738 акции клас „А” и 74 500 600 акции клас „Б”, „СТИЙМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД притежава 1 262 акции клас „А” и 25 150 209 клас „Б” и Министерство на енергетиката - 5 245 502 акции клас „Б”.

Капитал: Размер - 104 901 311 лева, разпределени в 104 896 311 обикновени поименни акции клас „Б” и 5000 привилигировани поименни акции клас „А”.
Всяка акция с право на един глас с номинална стойност от 1 лев.
Капиталът е формиран от парични вноски и апортни вноски - вземания.
Капиталът на „Топлофикация - Перник” АД е изцяло внесен по следния начин:
5 245 502,00 лв. – парична вноска, внесен от държавата в лицето на Министъра на енергетиката.
74 500 600,00 лв. – апортна вноска, внесена от „БОВИ ТУР” ЕООД, представляваща преобразуване на вземанията на този кредитор в част от капитала. Вземанията произтичат от Договор за транспорт на въглища от 20.10.1998г; Договор за прехвърляне на вземане от 28.03.2008 г. и **3 738,00 лв.** – парична вноска.
25 150 209,00 лв. – апортна вноска, внесена от „СТИЙМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД, представляваща преобразуване на вземанията на този кредитор в част от капитала. Вземанията произтичат от Договор за цесия от 29.07.2008

г. с „Мини открит въгледобив“ЕАД и Споразумителен протокол от 31.01.2004 г. и 1 262,00 лв. – парична вноска.

По отношение на „Топлофикация - Перник“ АД с влязло с сила на 01.04.2011г. решение на Пернишкия окръжен съд по ТД № 615/2006 г. е прекратено откритото на 21.04.2009 г. с решение по същото дело и същия съд производство по несъстоятелност поради приемане и утвърждаване от събранието на кредиторите и съда Оздравителен план за 5 години.

Надзорен орган:

До 12.03.2014 г.

Огнян Кирилов Зарев с ЕГН 5811292860

Адрес: гр. Бобов дол, ул. "Св. Спас" № 21

От 12.03.2014 г. до 02.11.2016 г.

Димитър Йорданов Иванов с ЕГН 7610267220

Адрес : гр.София,жк.»Красно село» бл.212,вх.»Г»,ап.55

След 02.11.2016 г.

Борис Георгиев Методиев с ЕГН 5404286283

Адрес :гр.София,жк.»Младост» 1,бл.80,вх.»Б»,ап.61

Органи на управление:

Дружеството е с едностепенна форма на управление

Органи на дружеството са:

1/Общо събрание на акционерите /ОСА/.

2/ Съвет на директорите /СД/.

От 12.01.2016 год. до 18.04.2016 г.

Лора Стаменова Джамбазка – Председател

Стефан Стоилов Йорданов – Изпълнителен директор

Стилиян Милчев Александров – Член

От 18.04.2016 год. до 13.12.2016 г.

Лора Стаменова Джамбазка – Председател

Иван Николов Спасов – Изпълнителен директор

Стефан Стоилов Йорданов – Член

Стилиян Милчев Александров – Член

От 13.12.2016 год.

Лора Стаменова Джамбазка – Председател

Любомир Вангелов Спасов – Изпълнителен директор,

Стефан Стоилов Йорданов – Член

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор

Мандатът на СД е до 30.12.2020 г.

**Лицензии, разрешителни
за осъществяване на
дейността:**

*Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л – 0559 -03/08.01.2001 г. за срок от 15 (петнадесет) години;

*Лицензия за пренос на топлинна енергия за територията на град Перник № Л – 056 -05/08.01.2001г. за срок от 15 (петнадесет) години

*С Решение № ИЛ – Л -055/21.07.2015г се удължава срока на лицензиите цитирани погоре с 10 години

* Удостоверение за регистрация № Р-28/13.12.2007 г. за вписване на „Топлофикация-Перник“ ЕАД в публичния регистър на МИЕ на лицата, извършващи услугата дялово разпределение

* Комплексно разрешително № 53/ 2005 г. за експлоатация на Горивна инсталация за производство на топлинна енергия, актуализирано с Решение № 53 – НО – ИО -А1/2010г и с Решение № 53 – НО – ИО - А2/2012 г.

* Комплексно разрешително № 296 - НО/ 2008 г. за експлоатация на Сгуроотвал „7-ми септември”

* Комплексно разрешително № 297 - НО/ 2008 г. за експлоатация на Сгуроотвал „Кудин дол”

Клонове:

Дружеството няма регистрирани клонове.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Производствени мощности

Основни производствени мощности на ТЕЦ "Република"

ПАРОГЕНЕРАТОРИ

| Топло-източник | Номинална топлинна мощност MW | Паропроизводство t/h | Вид топлинна мощност | Основно Гориво | Разпалващо и стабилизиращо гориво | Спазване на НДЕ |
|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| ПГ № 3 | 48 | 70 | Аварийна | Природен газ | - | Да |
| ПГ № 4 | 48 | 70 | Основна | Въглища | Природен газ | Да |
| ПГ № 5 | 148 | 220 | Основна | Въглища | Природен газ | Да |
| Общо | 244 | 360 | | | | |

Забележка: Проектната горивна база на централата е кафяви въглища за парогенератори № 4 и № 5 от Пернишкия каменовъглен басейн, клас /едрина/ - 0÷30 мм. Парогенератор № 3 е реконструиран за работа с основно гориво природен газ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРИ

| № по ред | Мощност MW | Завод -производител | Година на производство | Тип |
|----------|------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 3 | 25 | I-ви Бърненски завод | 1986 | противоналегателна |

| | | | | |
|---|----|----------------|------|----------------|
| 4 | 25 | Заводи "Шкода" | 1956 | кондензационна |
| 5 | 55 | Заводи "Шкода" | 1973 | кондензационна |

БОЙЛЕРНИ УРЕДБИ

| Данни | мярка | основни бойлери | върхови бойлери |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Брой | бр | 4 | 2 |
| Топлоносител | * | пара | пара |
| Налягане на парата | МРа | 0.12 | 0.8 |
| Параметри на подгръваната вода | | | |
| - температура на входа | °С | 70 | 100 - 120 |
| - температура на изхода | °С | 100 - 120 | 145 - 150 |
| - разход | m ³ /h | 2700 | 2380 |

ТОПЛОПРЕНОСНА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Дименсия | Количество |
|---|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Абонати | броя | 20 235 |
| 2 | Дължина на трасе | м | 67 422 |
| 3 | Дължина на тръбопроводи | м | 136 515 |
| 4 | Абонатни станции | броя | 731 |

През изминалата 2016 година в ТЕЦ „Република“ към „Топлофикация - Перник“ АД, в експлоатация са били основно енергиен парогенератор ПГ5 в блок с ТГ5.

ПГ 4 е работил като допълваща или заместваща мощност с ТГ3, ТГ4 и/или ТГ5.

Енергиен парогенератор 3 – ПГ3 с гориво природен газ не е работил, тъй като според издаденото комплексно разрешително 53-Н1/2014 г., експлоатацията на ПГ 3 е разрешена само в случай на авария на ПГ 4 и ПГ 5, като не се предвижда едновременната експлоатация на трите парогенератора, а само на два от тях.

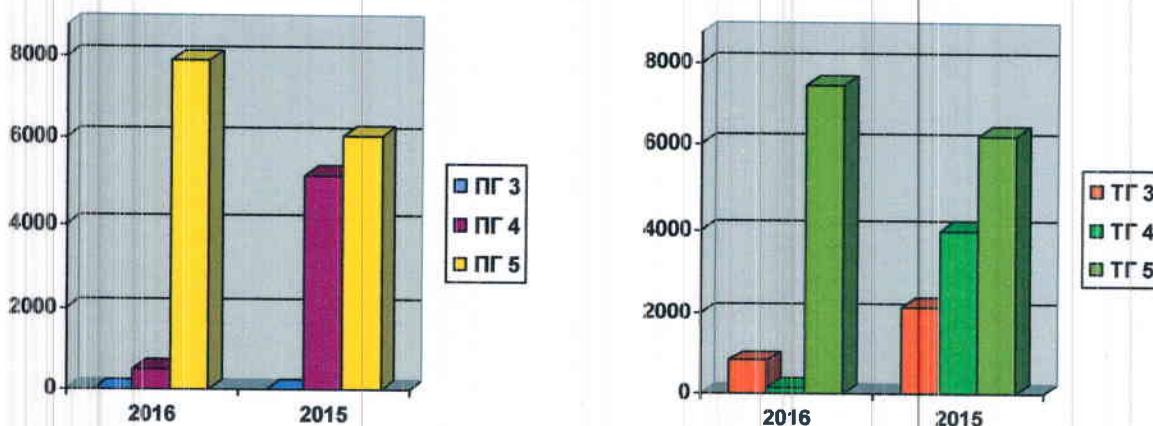
Основните съоръжения в експлоатация през 2016 и 2015 години са с работни часове и съответно със следните технически параметри:

| Година | Работни часове | | Среден паров товар на ПГ/ Р-д свежа пара на ТГ | | Средна мощност на ТГ | | КПД на ПГ | |
|-----------|----------------|-------|---|------|----------------------|-------|-----------|-------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Мерна ед. | h | h | t/h | t/h | MWh | MWh | % | % |
| ПГ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ПГ 4 | 474 | 5 129 | 86 | 84 | | | 82.35 | 84.14 |
| ПГ 5 | 7 918 | 6 051 | 193 | 196 | | | 83.63 | 84.53 |
| ТГ 3 | 817 | 2 151 | 119 | 76 | 20.14 | 14.16 | | |
| ТГ 4 | 152 | 3 961 | 88 | 79 | 12.30 | 13.28 | | |
| ТГ 5 | 7 450 | 6 226 | 193 | 161 | 34.54 | 34.33 | | |

През 2015 година в експлоатация са били основно ПГ5 в блок с ТГ5. ПГ 4 е работил в блок с ТГ4 или ТГ3 в паралел с ПГ 5 в пусково-наладъчен режим 3038 ч.

и 2091 ч. след въвеждане в експлоатация с Разрешение за ползване № 1403/10.09.2015 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. ПГЗ с гориво природен газ не е работил.

Експлоатация на основните производствени съоръжения
[в работни часове]



За 2016 г. общо парогенераторите имат 8 392 работни часа, а за 2015 г. – 11 180 ч., т.е. 2 788 работни часа по-малко.

Турбогенераторите през 2016 г. са били в експлоатация общо 8 419 ч., което е по-малко от 2015 г. (12 338) с 3 919 работни часа.

2. Производство и продажба на топлинна енергия

Първостепенна задача на “Топлофикация–Перник” АД като топлофикационно дружество е снабдяването с топлинна енергия на града, съгласно нормите за качество на отоплението. За целта се следят някои основни показатели определени от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране:

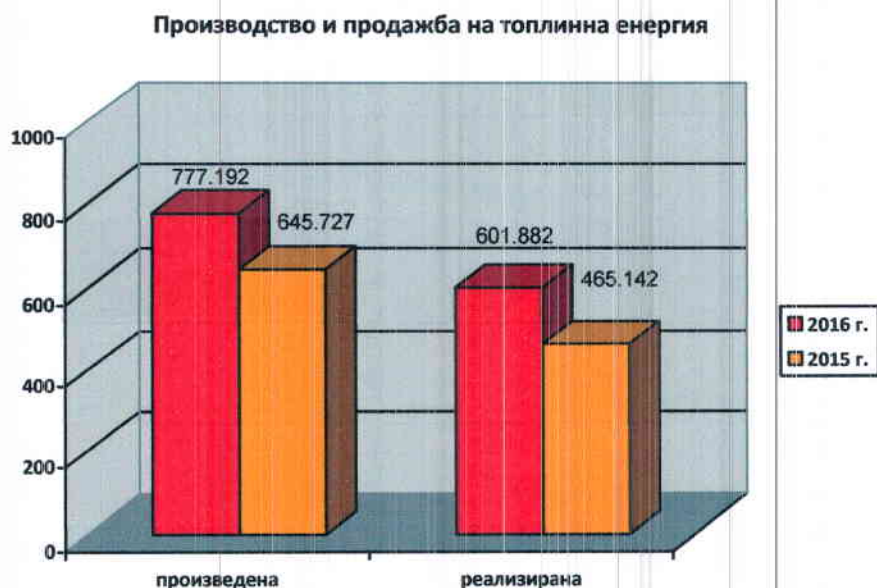
- норми за качеството на топлинната енергия – чрез гарантиране параметрите на топлоносителя - пара и/или гореща вода – температура, налягане и дебит, спазване на обявените летни и зимни графици
- непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия
- качество на търговските услуги

Отчитайки спецификата на потребление, производството на топлинна енергия през 2016 година беше съобразено с потребностите от топлина за отопление и топла вода в централно топлоснабдените жилища, административни и стопански сгради, както и за осигуряване на технологична пара за Обогатителна фабрика към “Мини Открит въгледобив” ЕАД, гр. Перник и сушилна инсталация на „Хийт Енерджи“ ЕООД, на която предстои въвеждане в експлоатация.

Техническата готовност на централата позволи нормално и непрекъснато топлопроизводство и подаване на топлинна енергия към абонатите, в съответствие с посочените изисквания.

„Топлофикация – Перник” АД, като основен топлоизточник за гр. Перник, задоволи потребностите на топлинните консуматори – като отопление и БГВ.

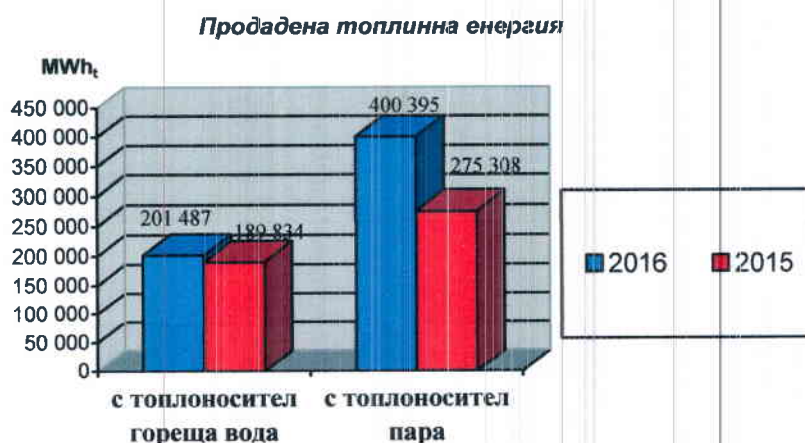
Произведената топлинна енергия с топлоносител гореща вода през 2016 г. е 376.798 х.MWh_t, а през 2015 г. - 370.419 х.MWh_t, т.е. с 6.379 х.MWh_t повече от 2015 година.



Продажбата на топлоенергия с топлоносител гореща вода през 2016 г. е 201 487 MWh_t при 189 834 MWh_t за 2015 година. Увеличената продажба от 11 653MWh_t се дължи на промени в договорните отношения с лояни клиенти и сключване на индивидуални договори.

През 2016 година продаденото количество топлина с пара е 400 395 MWh_t. За сравнение през 2015 година продадената пара е 275 308 MWh_t, т.е. увеличение с 125 087 MWh_t.

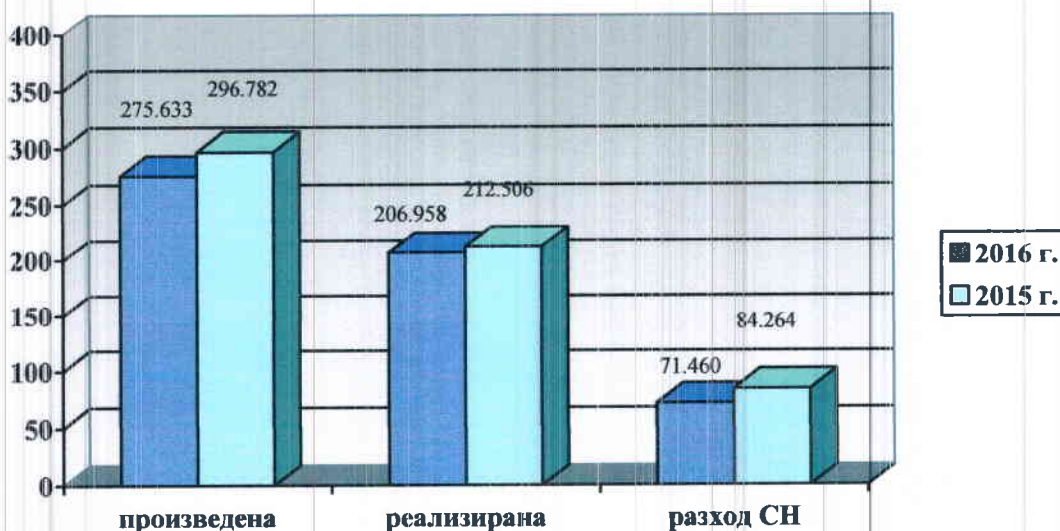
| Продадена топлинна енергия | 2016 г. | 2015 г. |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - с топлоносител гореща вода | 201 487 MWh _t | 189 834 MWh _t |
| - с топлоносител пара | 400 395 MWh _t | 275 308 MWh _t |



3. Производство и реализация на електрическа енергия. Разход на ел. енергия за собствени нужди

Производството на електрическа енергия в ТЕЦ "Република" се осъществява при комбиниран режим, като съпътстващо на основното производство на топлинна енергия.

През 2016 година е произведена 275 633 MWh електрическа енергия, което е с 21 149 MWh по-малко от произведената електрическа енергия за 2015 година (296 782 MWh).



Разходът на електрическа енергия за собствени нужди е 71 460 MWh, т.е. 25,93 %, а за 2015 г. – 84 264 MWh, т.е. 28,39 %. Намалението на разхода е 2,46 % или с 12 804 MWh.

Реализираната ел.енергия за 2016 г. общо е 206 958.200 MWh, в т.ч. на „НЕК“ ЕАД и „ЧЕЗ“ АД – 188 477,200 MWh с постигнати показатели за високоефективност и на свободния пазар – 18 481.000 MWh.

През 2015 г. сме продали общо 212 506.280 MWh, от които на „НЕК“ ЕАД и „ЧЕЗ“ АД – 205 223,993 MWh и на свободния пазар – 7 282.287 MWh. Продадената комбинирана ел.енергия с постигнати показатели за високоефективност е 158 243 MWh и 54 263 MWh комбинирана ел.енергия без постигнати показатели за високоефективност.

Схемата на работа на централата бе насочена към търсене на максимална ефективност в условията на предопределен топлинен товар и стремеж към увеличен дял на ел.енергия с постигнати показатели за високоефективност.

4. Изгорени количества горива

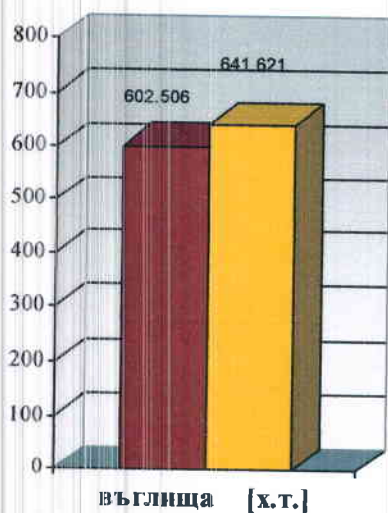
Изразходваното гориво през 2016 година е:

- 602 506 т. въглища с калоричност 1929,6 ккал/кг., в т.ч.:
 - 540 686 т. със средна калоричност Q d/r – 1 876,9 ккал/кг.
 - 29 230 т. брикети със средна калоричност Q d/r - 3 262,1 ккал/кг.
 - 32 590 т. лигнитни въглища със средна калоричност Q d/r – 1 608,7 ккал/кг.
- 3 237 хм³ природен газ с калоричност 8 251 ккал/ хм³.

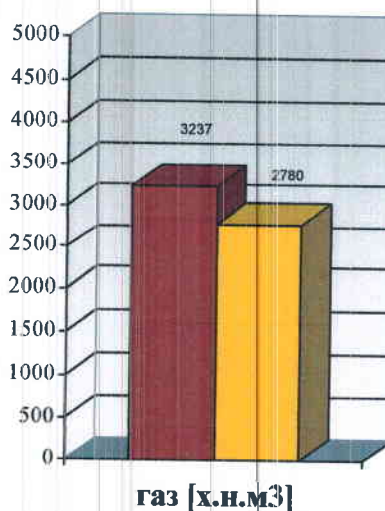
За 2015 година изгорените горива са:

- 641 621 т. въглища с калоричност 2 020 ккал/кг., в т.ч. 37 660 т. брикети със средна калоричност Q d/r - 3 768 ккал/кг. и 20 300 т. лигнитни въглища със средна калоричност Q d/r - 3 541 ккал/кг.
- 2 780 хм³ природен газ с калоричност 8 220 ккал/ хм³.

| | 2016 г. | 2015 г. |
|--------------------------|---------|---------|
| калоричност [kcal/kg] | 1 930 | 2 020 |
| пепелно съдържание [%] | 59.32 | 58.39 |
| влага [%] | 15.24 | 14.91 |



■ 2016 г.
■ 2015 г.



Въглищата, доставени и изгорени в ТЕЦ „Република“ са основно от Пернишкия въглищен басейн и мини „Бели брег“. По същество, изгарянето на препоръчителната смес цели постигане на съответствие с емисионните норми за емисиите на серен диоксид в атмосферата от ПГ № 4 и № 5.

Доставяме и изгаряме въглища (брикети) и от Маришкия басейн, с цел подобряване на режима на горене на инсталираните мощности.

Природен газ използваме за разпалване и стабилизация на горивния процес.

През 2016-та година поради необходимост от спазване на изискванията на екологичното законодателство, дейността на ПГ4 и ПГ5 в ТЕЦ „Република“ се извършва съвместно със сероочистващата инсталация (СОИ).

Поради изменения в нормативната база и „Комплексното разрешително“ (КР) на ТЕЦ „Република“, считано от 01.01.2016 година нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател „серен диоксид“ са:

- При самостоятелна работа на ПГ4 - 200 мг/Нм3.

- При самостоятелна работа на ПГ5 - 250 мг/Нм3.
- При съвместната работа на ПГ4 и ПГ5 - 200 мг/Нм3.

Ежемесечно дружеството е предоставяло в РИОСВ Перник доклади за работата на СОИ и данни с резултатите от провежданите собствени непрекъснати измервания – осреднени половинчасови, денонощни, средномесечни, както и разпределение на измерванията по класове.

За всички доклади местната РИОСВ е предоставила на Дружеството съгласувателни писма, от които е видно че през 2016-та година няма превишение на средномесечните норми по показател „серен диоксид“.

През 2016-та година в съответствие с условията на „КР“ е използвана и възможността парогенераторите в ТЕЦ „Република“ да работят до 120 часа годишно с нискоемисионно гориво. По този начин е реализирана икономия на реагент (вар) в размер на около 10 400 лева. При престоя на СОИ в следствие употребата на нискоемисионно гориво са намалени и собствените нужди за електроенергия с около 130 MW.

5. Разходи (технологични разходи) с топлоносител гореща вода

Тези разходи са неизбежни и съпътстват преноса на топлоенергия до потребителя и поддържането на хидравличния режим на мрежата. Като енергия за 2016 г. те са 117923.989 MWh, което е 31.3 % от отпуснатото количество топлоенергия от източника към мрежата.

Загубите са определени като разлика между енергията отпусната от източника и енергиите отчетени по топломерите в абонатните станции.

Към тези разходи спада и количеството добавена вода в мрежата, за покриване на разходите на топлоносител. За 2016 г. те са 497685 тона.

6. Режим на топлоснабдяване.

За 2016 г. по отношение на климатичните условия може да се посочат следните данни за отоплителния сезон:

- най-ниската средномесечна външна температура е била през месец декември – (-2.7°C);
- най-висока такава през месец април – (+12.1°C);
- най-ниска среднодневна външна температура е имало на 23.01.2016 г. – (-14.2°C);
- най-висока – на 07.04.2016 г. – (+ 17.4 °C).
- средната температура на външния въздух за периода януари – март 2016 г. е (+3.2 °C).
- средната температура на външния въздух за периода октомври – декември 2016 г. е (+3.6°C)

Независимо от това, че външните температури не са ниски, отоплителния сезон приключи през м.април. Не са допуснати сериозни смущения в топлоснабдяването при високи външни температури, при които се понижава температурата на топлоносителя. За това спомага и факта, че абонатните станции са със система за контрол и регулиране на потреблението и успешно спазваха зададените режими.

7. Работа с фирмите, извършващи услугата дялово разпределение на топлоенергията.

Към 31.12.2016 г. потребителите на топлинна енергия, клиенти на "Топлофикация – Перник" АД, при отчитането на уредите за дялово разпределение се обслужват от три фирми за дялово разпределение, а именно:

- "Техем Сървисиз" ЕООД с подизпълнител "Данувиус" ЕООД
- "Техем Сървисиз" ЕООД с подизпълнител "Директ" ЕООД
- "Нелбо" ЕАД

Работещите абонатни станции към 31.12.2016 г. са 730 бр. За същия период АС с извършване на дялово разпределение са 589 бр., обслужвани от фирмите за дялово разпределение (ФДР), както следва:

- "Техем Сървисиз" ЕООД с подизпълнител "Данувиус" ЕООД – 9 бр.
- "Техем Сървисиз" ЕООД с подизпълнител "Директ" ЕООД – 491 бр.
- „Нелбо“ ЕАД – 89 бр.

Отчитането на потребителите на топлинна енергия се извършва от ФДР веднъж годишно. Ежемесечното разпределение е на прогнозна база. Това от своя страна води до неточност в текущите сметки и поражда недоволство и несигурност в потребителите. Мерките, които се взимат в тази насока, в унисон с действащото законодателство:

1. ежемесечен анализ на отчетените количества топлинна енергия в АС и количествата вода измерени по общия водомер
2. непрекъснати контакти на представители на дружеството с ФДР за изглаждане на част от възникналите проблеми, касаещи клиентите, доколкото позволяват законовите уредби.

Някои сгради взеха решение и преминаха към ежемесечно отчитане. Техния общ брой към 31.12.2016 г. е 3 бр, а по отделните ФДР са:

- "Данувиус" ЕООД – 0 бр.
- "Директ" ЕООД – 0 бр.
- „Нелбо“ ЕАД – 3 бр.

През 2016 г. "Топлофикация – Перник" извършва разпределение при публикувани специални условия /поради отказ на клиентите в някои сгради от работещата до момента фирма за дялово разпределение и отказ за избор на нова/ на 34 бр. абонатни станции.

8. Договори „Лоялен клиент“.

През 2016 г. продължи действието на договорите "лоялен клиент". Към 31.12.2015 г. те са били 8098 бр., а към 31.12.2016 г. са били 9720 бр. Тази инициатива определено има положителен ефект както за клиентите, които магат да планират разходите си така и за дружеството, което има информация в даден период какви постъпления със сигурност ще има. През годината бе разширено действието на този тип договори и за клиенти имащи стари задължения. Дадена е възможност, последните при изявено желание да сключат договор да подпишат споразумение за разсрочване на плащанията на старите задължения за определен период, като едновременно с това плащат и задължения по договора.

Такива договори могат да сключват и небитови клиенти на топлоенергия при съответни условия.

Към момента на съставяне на настоящият отчет е в ход анализ на резултатите от кампанията "лоялен клиент" за отчетен период 2015/16 г., който ще се изготвя отделно, тъй като е обвързан и с много други фактори.

Във връзка с действието на договор "лоялен клиент" наличната информация може да се разглежда в две направления:

I. Реализирани отстъпки

1. Тук трябва изрично да се посочи:

- а) че те засягат отчетен (а не календарен) период 2015/2016г.
 б) изравнителните сметки /ИС/ се въвеждат ежемесечно съобразно тяхното получаване през м.-06; 07; 08; 09 на 2016г. както и следващи корекции на по-късен етап.
 в) по изрично искане цялата информация е обобщена и въведена през м.09.2016г.
2. Справка №1-засяга два отчетни периода:
 а) 2015 / 2016 –паричен поток от ИС, но въведен през следващ отчетен период- м.09.2016г.
 б) 2016 - 2017 – паричен поток за текущ месец (09.2016г.) от неотоплителен период. В него е посочен броят на договорите към края м.09.2016г., което обуславя „величината“ на получената „отстъпка“.
3. Справка № 2 и 2а - посочени са поделно резултатите за „лоялен клиент“ и клиенти без договор.
4. Справка № 3 - посочени са сумите от ИС по месеци, които са „отстъпка“ по условията на договора и показват енергията консумирана от тези клиенти за 2015/2016г. по данни на ФДР.
5. Справка № 4 – в нея са посочени за клиенти с договор:
 а) начислени суми (след ДРТЕ от ФДР) за отчетен период 2015/ 2016г.
 б) начислена вносока ДРТЕ.
 в) обща сума на задължението без договор.
 г) получената „отстъпка“ съгласно договор.

Към горното следва да се добави, влияние върху величината на „отстъпката“ имат и:

- климатичните условия, тъй като отопления период има по-голямата тежест.
- родължителността на отоплителния период.
- броят на договорите.

- II. Постигнати топлинни товари след започване на кампанията „лоялен клиент“
1. Отправна точка са товари за 2014г. и отоплителен период 2014/2015г.
 2. От данните в справка № 5 се вижда, че товара през летния период има тенденция на нарастване, след като клиентите са разбрали предимствата. Върху това влияе и продължителността и периода на плановите спирания.
 3. Топлинният товар за зимен период силно се влияе от продължителността на периода, което е зависимо от външна температура, като например:
 - за сезон 2013/2014г. той е около 150
 - за сезон 2014/2015г. –около 175 дни
 - за сезон 2015/2016г. е около 168 дни
 като също се забелязва тенденция за нарастване. Така например за сезон 2016/2017г. от 15.10.2016г. до 31.12.2016г. е постигнат товар от 41.1 МВт, какъвто е бил за целия сезон 2015/2016г.
- III. По отопление справка № 6 – съответен извод може да бъде даден от правен отдел и счетоводство

ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Дименсия | Количество |
|---|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Абонати | броя | 20 235 |
| 2 | Дължина на трасе | м | 67422 |
| 3 | Дължина на тръбопроводи | м | 136515 |
| 4 | Абонатни станции | броя | 731 |

9. Нарушения в работата на топлоизточниците и топлопреносната мрежа (ТГИМ).

През 2016г. в "Топлофикация – Перник" АД в експлоатация са парогенератори № 3, №4 и №5, турбогенератори № 3, № 4 и №5.

ПГ №5 е спрян за планов ремонт и подготовка на отоплителния сезон 2016г – 2017г. от 01.08.2016г до 18.08.2016г.

През 2016г ПГ- 4 е бил в работа 474 часа, а ПГ-7918ч. ТГ- 3 е отработил 817часа, ПГ-4 е отработил 152часа и ТГ-5 е отработил 7450часа.

9.1 Нарушения с котелно оборудване – общо 20 броя.

През 2015г са отчетени 18 аварийни спирания на ПГ №5 и 4 аварийни спирания на ПГ №4.

Причините за изключване на парогенераторите и системите към тях са:

- пробиви по нагревните повърхности - 8бр. от изключванията;
- пропуски от набивки на регулиращия вентил на 52 магистрал -2бр;
- външни токови удари – 2бр;
- замръзване на регулатор за налягане-1бр;
- падане на налягането във въздуховодауправляващ пневматичните отсекатели
- аварии със спомагателно оборудване 3;
- изключване на парогенераторите поради отпадане на захранването на собствени нужди - 2бр.

9.2 Нарушения с турбинно оборудване – 1 бр.

-пробив в подавщия тръбопровод за хладилна вода

9.3 Нарушения с пречиствателни съоръжения

Нарушения с електрофилтрите не са отчетени. Нарушения със сероочистващата инсталация не са отчетени.

Сероочиствачата инсталация е спирана планово общо 118,5ч за почистване.

9.4 Нарушения с ел. оборудването – отчетени са две прекъсвания на захранването и отпадане на собствените нужди поради лоши атмосферни условия.

9.5 Нарушения с КИП и А оборудването на котлите - две от причините за спиране на ПГ4 се дължат на погрешно подадени сигнали от командния контролер.

9.6 Нарушения с Теплопреносната мрежа

В топлопреносната мрежа през 2016г. са възникнали общо 75 броя аварии:

- по магистрални трасета – 6 бр.
- по дворни мрежи – 36 бр.
- по отклонения –30 бр.
- други- 3 бр.

В резултат на възникналите аварии са сменени: 532 м тръби, 36 бр. колена, 18 бр. опори тип „касинка” и 8 бр. неподвижни опори.

През 2016г са извършени:

- профилактика на АС – 92 бр.
- проверени или нови топломери – 340 бр.
- пренастройка на АС – 130 бр.

Нарушенията в работата на топлопреносната мрежа основно се дължат на остарелите и амортизирани съоръжения.

През изминалата 2016г година са допуснати 11 прекъсвания на работата в Мрежова помпена станция (МПС) поради външни причини-лоши атмосферни условия (силни валежи, токови удари по преносната мрежа). Продължителността на прекъсванията максимално до 10 мин., след което автоматично се включва резервна помпа. Прекачваща помпена станция (ПрПС) не работи поради липса на захранване.

10. Дейност по безопасност на труда, противопожарна охрана и гражданска защита.

10.1. Трудоустрояване.

През 2016г. са издадени 12 бр. производствени характеристики по молба на работници от Дружеството, които да им послужат пред ТЕЛК, От тях за първи път се трудоустрояват 6 човека, на останалите 6 – се продължава срока на инвалидност.

По информация от личен състав към края на м. декември на 2016г. общият брой трудоустроени в „Топлофикация Перник“ АД са 23 човека.

10.2. Злополуки.

През 2015г. са станали пет трудови злополуки в Дружеството.

| Дата на злополуката | Пострадал | Поделение, цех | Разпореждане на НОИ | Последици от злополуката | Раб. дни | Календарни дни |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------------|
| 21.01.2016г | Катя Будинова Николова | Въглеподаване | №5 от 29.01.2016г | Временна нетрудоспособност | 48 | 69 |
| 03.06.2016г | Михаил Стоянов Радованов | Въглеподаване | №32 от 07.06.2016г | Временна нетрудоспособност | 49 | 69 |
| 12.08.2016г | Петър Борисов Станков | ПГ | №45 от 16.08.2016г | Временна нетрудоспособност | 31 | 44 |
| 11.11.2016г | Емил Николов Благоев | РТО, звено „Заваряване | №62 от 15.11.2016г | Временна нетрудоспособност | 31 | 44 |
| 24.11.2016г | Тони Василев Илиев | Автотранспорт | №65 от 30.11.2016г | Временна нетрудоспособност | 42 | 60 |

Коефициентът на честота (бр. злополуки x 1000/ср. списъчен състав) за 2016 година е 11,11 за дружеството, а за 2015г. е 20,00.

Коефициентът на тежест (загубените календарни дни от трудови злополуки/средно списъчен състав) за 2016 г. е 0.45, а за 2015г – 1,52.

10.3. Програма за изпълнение изискванията на ЗЗБУТ.

За 2016 год. дружеството има разработена «Програма за реализиране изискванията на закона за здравословни и безопасни условия на труд за намаляване риска в “Топлофикация - Перник” АД».

От общите мероприятия за подобряване условията на труд са изпълнени:

I. ОБЩИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Изготвяне на отчет за дейността по ЗЗБУТ за 2016г.
2. Изготвяне на списък на работни места за 2016г. за хора с намалена трудодоспособност.
3. Обучение на ръководния персонал на Дружеството по електробезопасност
4. Попълване на състава на КУТ и провеждане на начално и ежегодно обучение
5. Изготвяне и подаване на годишна декларация по чл.15 от ЗЗБУТ.
6. Изслушване на анализ изготвен от СТМ „Професионал“ за заболяемостта в ТЕЦ „Република“ по представените болнични листи през 2016г.
7. Ежегодно обучение на лицата извършващи и провеждащи инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.

II. МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕХОВЕТЕ

ЦЕХ “ВЪГЛЕПОДАВАНЕ”

1. Да се затворят всички отвори на помещенията на кота 37, кота 32 и кота 41. 2. Да се продължи с ремонта на покрива над кота 37 и се направи хидроизолация по покривите на кота 41 и естакадата на ГТЛ-9А, ГТЛ-9Б и ГТЛ-3. Да се ремонтира осветлението по пътеката от ПГ-1 до ПГ-4 на кота 22.
4. Да се ремонтират стълбите до дробилно пресевна инсталация /ДПИ/ от кота.
5. Да се почистят котите от метални и дървени отпадъци- почистват се редовно.
6. Да се ревизира пасарелката на кота 37 за преминаване над ГТЛ 10А и ГТЛ 10Б.
7. Ремонтирани стълбите и парапетите към кота „минус“ 7

ЦЕХ “ТУРБИНЕН”

1. Монтиране на климатична инсталация на командния пулт на Бойлерна уредба.-не е изпълнено
2. Монтиране на климатична инсталация на командния пулт на Турбини №3 и №4 - не е изпълнено
3. Подмяна на мивка и тоалетна на кота „0“ в кондензация. -не е изпълнено

ЦЕХ “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ”

1. Да се подменят изгнилите радиатори и се монтират нови в РУ-6 kV СН-изпълнено
2. Да се отопли индиректно с топъл въздух РУ-0,4 kV СН- изпълнено
3. Да се направи хидроизолация на уредба РУ-6 kV СН-изпълнено е частично
4. Да се ремонтира и боядиса помещението на РУ-0,4 kV СН.-изпълнено частично
5. Боядисване на помещенията на ел. работилница- не е изпълнено
6. Закупуване на нови ел. изолационни щанги, боти и ръкавици- изпълнено

ЦЕХ “КОТЕЛЕН”

1. Системно почистване на прахта от К5, по начин, изключващ вторично замърсяване-извършва се постоянно
2. Да се монтират улуци и водосточни тръби на Багерна помпена станция-не е изпълнено
3. Изработена е нова шумоизолираща кабина за персонала на кота 17-изпълнено

ЦЕХ “ХИМИЧЕСКИ”

1. Монтаж на лабораторна камина в сменна лаборатория в цех „ХВО“-не е изпълнено
2. Ремонт на сменна лаборатория-изпълнено е частично
3. Ремонт на работилницата в цех „ХВО“-не е изпълнено

ЦЕХ “СОИ и ОТПО”

1. Ремонт и уплътняване на дограма в БПС - изпълнено

НАПРАВЛЕНИЕ „ТОПЛОФИКАЦИЯ”

1. Ремонт на площадките за обслужване на въздушно положени тръбопроводи - изпълнено е частично.
2. Възстановяване на стълбите на топлофикационните камери-изпълнено.
3. Възстановяване и нормализиране на осветлението в АС - изпълнено е частично.
5. Възстановяване и поддръжка на пътища за обслужване на въздушно положени тръбопроводи- частично изпълнено
6. Почистване на растителността около въздушно положените тръбопроводи- частично.

11. Дейности по опазване на околната среда.

През 2016 г. е издадено разрешение за ползване за строеж „Тампониране, техническа и биологическа рекултивация“, проект за отвеждане на водите извън рекултивираниите площи и борба с ерозията на площадката на сгуроотвал „7-ми септември“ до кота 784.40 м. /II – ри етап /. Основно изпълняваните мерки за предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух от сухи участъци от сгуроотвала са:

- непрекъснато омокряне на сухите участъци;
- затревяване и залесяване на сухите участъци;
- подържане на „водно огледало“ с голяма площ и недопускане образуването на „плажна“ ивица.

През 2016 г. продължават процедурите със специализираните институции по инвестиционното предложение за „Преустройство на сгуроотвал „Кудин дол“. Предложението предвижда изграждането на два броя клетки за предварително третиране /разположени на територията на съществуващото депо/ и площадка за постоянно съхранение – северно от основната дига на сгуроотвал „Кудин дол“.

През 2016 г. не са констатирани превишения на НДЕ.

Аварии с пречиствателните съоръжения -- СОИ и ел. филтри не са констатирани.

РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

1. Ремонтна дейност в топлопреносните мрежи и абонатни станции.

ТОПЛОПРЕНОСНА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Дименсия | Количество |
|---|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Абонати | броя | 20 235 |
| 2 | Дължина на трасе | м | 67 422 |
| 3 | Дължина на тръбопроводи | м | 136 515 |
| 4 | Абонатни станции | броя | 731 |

Нарушения в работата на мрежа и абонатни станции/аварии/

През 2016г. са извършени само аварийни ремонти. Аварийните ремонти включват общо 756р. аварии както следва:

- по магистрали - 6бр.
- по разпределителни тръбопроводи - 36бр.
- по присъединителни тръбопроводи - 30бр.
- други - 3бр.

Вложени материали по отстраняване на авариите:

- подменени - 532 м. тръби
- подменени - 36бр. колена
- подменени плъзгачи опори - 18бр.
- подменени неподвижни опори -- 8бр.

След отстраняването на аварията е възложено възстановяването на връхни настилки по вид както следва:

- асфалт около - 428м².
- паваж около - 27м².
- бордюри около - 87 л.м .
- тротоарни плочки около - 80м².

като има и места с невъзстановена настилка поради лоши климатични условия.

Ремонтна и експлоатациона дейност по мрежата и АС:

- сменени помпи ВОИ - 20бр.
- сменени помпи БГВ - 26бр.
- сменени контролери с ремонтирани такива - 5бр.
- сменени ел. задвижки :
 - AMV 10 - 5бр
 - AVM33 - 4бр.
 - AVM 20 - 1бр.
- сменени на датчици за температура - 18бр.
- топломери преминали последваща държавна метрологична проверка - 519бр.
- топломери които са бракувани – 49бр.
- сменени батерии на топломери – 60бр.
- профилактика на АС - 100бр.
- извършва се текуща подмяна на бързо дефектиращи елементи по АС – филтри, възвратни клапи и сферична арматура с различни размери 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2".

АС са вече в експлоатация повече от 13 год. много от компонентите са с превишен експлоатационен срок и се наблюдава тенденция към нарастване на повредите на тези елементи. Такива елементи са :

- мембрани на разширителни затворени съдове
- регулатори на разхода / налягане/ -ДР
- електронни програматори/регулатори ECL 300/ - които вече от 3 год. не се произвеждат
- предпазен термостат на БГВ

Всичко изброено до тук налага предвиждането на значителни инвестиции по отношение на осигуряване на работата на АС и качественото топлоснабдяване на клиентите.

През 2016г. поради финансови причини е прекратена системата за наблюдение параметрите на мрежата в избраните крайни точки. През годината не са заделени/предвидени/ средства за планови ремонти по мрежата с изключение на 13бр. шибъри различни размери, които са сменени по време на плановото спиране на ТЕЦ „Република”

Новозакупени елементи за АС през 2016год :

- помпи ВОИ - 17бр.
- помпи БГВ - 33бр.

- ел. задвижки различни типове - 32бр.

През 2016г. са демонтирани/изключени от мрежата/ - 2бр.АС на обществени сгради, а са присъединени 3бр. нови обекта, както следва:

- небитов консуматор - 1бр.
- битов / фамилна къща/ - 1бр.
- смесен тип / един собственик / - 1бр.

като общата дължина на ново изградените присъединителни трасета от предварително изолирани тръби, както следва:

- „Диловикс” - 6м.
- „АВКО” - 121м

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

ОБОСНОВКА

- Основната дейност на „Топлофикация-Перник”АД, гр.Перник като топлофикационно дружество е снабдяването с топлинна енергия на клиентите в гр.Перник, съгласно издадените на дружеството лицензи, при спазване показателите за качество на топлоснабдяването и спазване екологичните норми за замърсяване на въздуха, водите и почвите, както и управление на отпадъците.
- В тази връзка дружеството работи за постигане на показателите определени от КЕВР.
- Норми за качество на топлинната енергия;
- Непрекъснатост на снабдяване с топлинна енергия;
- Качество на търговската услуга.
 - Стратегията на ръководството на „Топлофикация-Перник”АД е пълно задоволяване на своите абонати, гражданите на гр.Перник от топлоенергия за отопление и топла вода за битови нужди, при качество и култура на обслужване на европейско ниво и цени най-ниски в страната.
 - С инвестициите в централата до сега се гарантира по-голяма сигурност на топлоснабдяването в гр.Перник и ще се намалят чувствително аварийните ситуации през отоплителния сезон.
 - През изминалата 2016 год., инвестициите в „Топлофикация-Перник”АД са минимални.Става все по-трудно да се гарантира безаварийна работа без да се извършат основни ремонти на някои съоръжения.

Инвестиционна програма за 2016 година

| № | Наименование на обекта | Сума за инвестиции /х.лв/ | Дата на въвеждане в експлоатация | Забележка |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Основен ремонт на Охладителна кула №2. | 1000 | октомври 2016г. | |
| 2 | Изграждане на нови дворни мрежи /присъединяване на нови абонати/. | 100 | 2016г. | |
| 3 | Доставка и монтаж на ел.кабели и система за управление на ЕФ№4. | 150 | септември 2016г. | |
| 4 | Преустройство на пепелоотделянето от ЕФ№5 за сух способ на транспортиране на пепелта. | 200 | ноември 2016г. | |
| 5 | Подмяна на тръбите в износени участъци от топлоснабдителната мрежа с предварително изолирани тръби. | 15 | ноември 2016г. | |
| 6 | Доставка и монтаж на нови абонатни станции, изграждане на дворни мрежи към тях. | 15 | октомври 2016г. | |
| 7 | Рекултивация на Сгуроотвал "7-ми септември". | 270 | декември 2016г. | |
| 8 | Проектиране и изграждане на депо за съхраняване на промишлените отпадъци от дейността. | 2000 | декември 2016г. | Обща очаквана инвестиция 3,5млн.лв |
| 9 | Ремонт на ТГ-5. Доставка на 2броя хладилни помпи комплект с ел.двигател. | 500 | октомври 2016г. | |
| 10 | Ремонт на ПГ-5. Доставка на 2броя работни колела за вентилаторни мелници. | 280 | септември 2016г. | |
| 11 | Ремонт на ПГ-4. Доставка на 3броя работни колела и 3броя ел.двигатели за димни вентилатори. | 82 | септември 2016г. | |
| Обща сума: | | 4612 | | |

**Вложени инвестиции
през 2016 год.
в "Топлофикация-Перник" АД**

| № | Наименование | Вложени инвестиции /лв./ |
|----|--|-----------------------------|
| I | Разходи в производство на топлинна енергия | |
| 1 | Сгуроотвал "Кудин дол" | 28 110,00 |
| 2 | Сгуроотвал "7-ми септември" | 276 643,14 |
| 3 | Модернизация на енергийно оборудване на ПГ№5 | 253 165,92 |
| 4 | Депо за промишлени отпадъци | 6 999,99 |
| 5 | Система за емисии-мониторинг | 43 000,00 |
| 6 | Рехабилитация и реконструкция котел № 4 | 13 350,40 |
| II | Разходи в пренос на топлинна и ел.енергия | |
| 1 | Реконструкция на топлопреносната мрежа | 49 788,32 |
| | ОБЩО: | 671 057,77 |

ПРАВНА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВНА СЛУЖБА ЗА 2016 Г.

В „Правна служба“ работят по трудово правоотношение с безсрочни трудови договори 3 юрисконсулти и двама технически секретари. Службата се ръководи от Главен юрисконсулт.

Изпълнени задачи:

- Процесуално представителство по дела и преписки, по които дружеството е страна.
- Участие в разработване на вътрешноведомствени документи.

- ☑ Правно съдействие и подпомагане ръководството на дружеството при даване на правни становища по различни въпроси.
- ☑ Изготвяне и съгласуване на договори и споразумения.
- ☑ Участие в комисии и проекти в съответствие с действащото законодателство и изготвяне на съответни материали.
- ☑ Подготовка и предявяване на заявления за издаване на заповеди за изпълнение пред ПРС, иски молби, молби за образуване на изпълнителни производства срещу неизправни длъжници, потребители на топлинна енергия и всякакви други действия свързани с ангажиране на доказателства в подкрепа на претендираните вземания.
- ☑ Изготвяне на становища, възражения, молби, жалби, писмени бележки, писма и др. по съдебни и извънсъдебни спорове и взаимоотношения, по които страна е дружеството.
- ☑ Други функции и дейности при осъществяване дейността на дружеството в юридическо направление, както и конкретни възлагания от Изпълнителния директор, ресорния ръководител, главния счетоводител, Съвета на директорите и други общи задачи в съвместната работа с други звена.

„Топлофикация - Перник“ АД произвежда, пренася и доставя топлинна енергия за битови и стопански нужди. Поради неплащане в срок на дължимите от абонатите суми за ползвана топлинна енергия, дружеството предприема действия по принудителното им събиране.

Процесуалният ред предвижда да се предявяват пред ПРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение, като при редовност на заявлението съдът издава заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника. Същият има право в 14-дневен срок да подаде писмено възражение срещу издадената заповед, в който случай дружеството следва да предяви установителен иск пред съда в 1- месечен срок и да докаже вземането си. В случай, че длъжникът не възрази, съдът издава изпълнителен лист.

През 2016 г. са подадени пред Районен съд – Перник - 790 бр. заявления за издаване на заповеди за изпълнение ..
Получени са 1861 бр. изпълнителни листи. Образувани са 1751 броя изпълнителни дела .

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

На територията на дружеството са изградени две локални мрежи обхващащи ТЕЦ ‘ Република ‘ и Минна Дирекция. Двете мрежи са свързани чрез оптична мрежа на външен доставчик. В тази мрежа са включени и касовите пунктове- извървяващи разплащане от абонатите в реално време. По този начин е осъществена единна работна среда, на територията на цялото дружество, както и възможност за единен Интернет.

Сървера на дружеството е един. База данни (database server) и web сървер, работещ под Windows 2012 и Система за база данни- MS SQL Server 2012. Този сървер се използва и за резервно копиране на файлове (backup). Сървера се намират в отдел ‘Информационно обслужване’, където са локализирани и базите

данни ползвани от дружеството- Сигнализация/параметри, Котел5, Пепеломер, Инкасо, Заплати, Котел3, Котел4, СОИ По този начин е установено единно обслужване, копия и сигурност.

Сегмента от мрежата в ТЕЦ "Република" обхваща общо 120 персонални компютъра, с които се решават следните задачи от управленческото ежедневие на дружеството:

1. Следене технически параметри на производството
2. Предоставяне на всекидневни отчети на Технически отдел
3. Централна сигнализация
4. Създаване и подържане на Web страница
5. Информационна система Инкасо
6. Поддържане в актуално състояние на базата с данни за абонатите, потребители на топлоенергия за битово горещо водоснабдяване, отопление и вентилации (БГВ и ОВ), в община Перник
7. Ежедневно следене на плащанията на абонатите
8. Поддържане и следене на информацията за неиздължените абонати и свързаната с тях съдебна преписка
9. Всекидневни и периодични отчети за плащания на абонати, задължения и др.
10. Разплащания на абонатите в реално време по трите сметки в 2 пункта на територията на града и Каси на Български Пощи.
11. Разплащания офлайн чрез ипей/изипей
12. Разплащания офлайн чрез Транскард
13. Проверка на месечните сметки в уеб страницата на дружеството
14. Електронни фактури на абонатите
15. Обмен на данни между Инкасо и Заплати (топлоенергия на служителите)
16. Актюерска, дневни, седмични и месечни справки
17. Следене задълженията на абонатите и изготвяне приложение 7,8, 13, 14 съгласно 'Вътрешни правила за работа с абонатите', контрол на плащанията на абонатите от списъка
18. Данни от пропускна система
19. Поддръжка на мрежата, хардуера и софтуера на компютрите в дружеството

Голяма част от използваните приложни програми са предмет на собствена разработка.

За четенето на технологичните параметри се използва iLON webserver. Записват се часови както и моментни стойности на параметрите. Записаните данни се използват от „Технически отдел“, Моментните стойности се визуализират и използват от експлоатационният и ръководен персонал на ТЕЦ Република и Топлопреносната мрежа.

Компютърната система поддържа информацията за абонатите от средата на 1996 година досега, както по натурални, така и по счетоводни показатели.

Приложеният софтуер е изцяло собствена програмна разработка. Използва се SQL база данни.

Абонатите имат възможност да проверяват сметките си и да получат електронна фактура в уеб страницата на дружеството. Информацията, която получават е съобразно закона за запазване на личните данни.

През 2016 бяха реализирани следните нови възможности в информационната система на Топлофикация Перник АД

- Четене на данни от ADAM6015 (Advantech) модули- 2 броя от които бяха монтирани в Сушилна инсталация (общо 16параметъра)
- Подготовка и обработка на онлайн данни предавани към ЕСО (Електро Системен Оператор)
- Бяха подготвени и изпратени 28000 уведомителни писма до абонати по приложение 7,8,13, 14 по 'Вътрешни правила' на дружеството

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Общи положения и принципи на „Социалната програма“:

Социалната програма е разработена на основание глава XIV (Социално – битово и културно обслужване в предприятието) от „Кодекс на труда“ и действащите в периода „Колективни трудови договори“.

Съгласно „Социалната програма“ работниците и служителите в Дружеството равноправно се възползват от средствата по тази програма и от средствата за социално – битово и културно обслужване (СБКО).

С програмата са уредени редът и начинът за формиране и изразходване на средствата за социални мероприятия, неуредени в други нормативни актове.

Целта на програмата е да се създаде ефективност в работата на „Топлофикация – Перник“ АД и най-рационално и икономично да се изразходват предвидените средства за социални дейности.

Въз основа на социалната програма са конкретизирани размера и условията за ползване на средствата за социални мероприятия.

Конкретни обобщени стойности за 2016 година по отделните позиции.

- За посрещане на Коледните и Новогодишните празници общо 0 лева
- За Великденските празници – общо 0 лева
- За „8-ми март – международен ден на жената“ – общо 320 лева за букети
- За посрещане и честване на „Ден на енергетика“ – общо 8201.35 лева
- За раждане на дете в семейството на работещ на постоянен трудов договор за всяко новородено – общо 1500 лева
- средства за участие на работниците или служителите във физкултурни мероприятия и спортни състезания в страната- общо 1798.32 лева
- средства от страна на работодателя за провеждането на профилактични медицински прегледи - общо 0 лева
- Безплатна храна - общо 306 102.50 лева
- Помощи за работници със затруднено материално положение – общо 0 лева
- Изплащане на помощи при злополуки и заболявания - общо 1047.90 лева /за лечение/
- при смърт на работника/служителя - общо 0 лева

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

При осъществяване на дейността си „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

➤ **Систематични рискове**

• **Политически риск**

Политическият риск отразява влиянието на политическия процес в страната, който от своя страна влияе върху възвращаемостта на инвестициите. Определящ фактор, оказващ влияние върху дейността на даден отрасъл и респективно на

дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

Членство на България в Европейския съюз е друг основен фактор, който гарантира минимизирането на политическия риск. Наличието на политически консенсус по въпроса за доближаване на националното законодателство до това на страните от Европейския съюз, както и премането от страна на България на редица международни ангажименти действат също в посока на намаляване на политическия риск.

☑ На база посоченото и познаването на политическата среда в страната към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме политическия риск като: *среден.*

• **Макроикономически рискове**

^ *Валутен риск*

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. В малка страна със силно отворена икономика, каквато е България, нестабилността на местната валута е в състояние да индуцира много лесно обща икономическа нестабилност и обратното – стабилността на националната валута може да се окаже най-ефективната макроикономическа “котва” на стабилността. През последните години България натрупа опит и в двете посоки на влияние на валутния курс.

При въвеждането на системата на паричен съвет в страната на 01.07.1997 г. обменният курс български лев – германска марка бе фиксиран в съотношение 1000:1. Въвеждането на еврото като разплащателна единица в Европейският съюз доведе до практически фиксиран обменен курс 1.95583 лева за едно евро. Следователно валутният риск за базиран на еврото инвеститор е практически сведен до нула.

☑ На база посоченото по-горе познаването на икономическата среда към момента на изготвяне на настоящия доклад за дружеството валутен риск като: *среден.*

^ *Инфлационен риск*

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестицията.

| Средногодишна инфлация | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 2.8 % | 2.4 % | 4.2 % | 3.0 % | 0.9 % | 1,4% | 0,1 % | 0,1 % |

Данните за инфлацията от 1995 г. насам показват, че най-висока средногодишна инфлация е имало през 1997 г., когато в първите месеци е регистрирана и хиперинфлация – 1058.4 %. От следващата година инфлацията пада на двуцифрено число и става 18.7 %. През следващите години с известни отклонения тя продължава да намалява и с изключение на 2008 г., е едноцифрена.

Ниската годишна инфлация през 2015 година идва след няколко последователни месеци на дефлация.

☑ *На база посоченото по-горе и правителствената прогноза за стабилизиране на инфлацията през следващата година, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме инфлационния риск като: среден.*

^ *Риск от лицензионни режими*

През 2002 година от съществуващите 360 лицензионни режими правителството премахна 75 от тях, а други 117 бяха облекчени.

От друга страна се наблюдават и някои предложения, които традиционно се свързват с непазарна намеса в икономиката и високи бюджетни разходи, които възпрепятстват икономическото развитие – такива са стимулиране на приоритетни отрасли и износа, намеса на пазара на труда, увеличаване на минималната работна заплата и други.

От трета страна дейността на дружеството ни изпитва подкрепа от наличните лицензионни режими за осъществяване на дейността си.

☑ *На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда към момента на изготвяне на настоящия доклад за "Топлофикация Перник" АД не съществува риск от лицензионни режими.*

• **Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори**

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите.

Въвеждането на паричен съвет, съчетано с провеждането на целенасочена стабилизационна икономическа политика от една страна води до икономическа стабилност, но от друга страна изменената икономическа среда в страната, вследствие от световната икономическа криза, чувствително оказват влияние върху сектор енергетика и екология.

☑ *На база посоченото по-горе към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме другите рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори като: висок.*

➤ **Несистематични рискове**

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на дружеството ни.

• **Отраслов риск**

Отрасловият риск, се появява във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологична обезпеченост, нормативна база, конкурентна среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла; отрасловият риск се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.

- На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме отрасловия риск като: *среден*.

• **Технологичен риск**

Технологичният риск е произведен от необходимите технологии за обслужване на дейността на дружеството и от скоростта, с която се развиват те.

- На база използваните от дружеството ни технологии и познаването на технологичните тенденции на развитие на бранша, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме технологичния риск като: *среден*.

• **Фирмен риск**

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на дейността, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси; подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск; основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и печалба.

- На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме фирмения риск като: *висок*.

• **Финансов риск**

Финансовият риск е провокиран от изключително ниската събираемост от години в частта на вземания от клиенти на топлинна енергия, от една страна и от друга – неритмичното разплащане от страна на основният ни клиент на ел. енергия

- На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние и на доходите на потребителите, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме финансовия риск като: *висок*.

• **Ликвиден риск**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира, както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и клиентите на предприятието.

- На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме ликвидния риск като: *висок*.

• **Ценови риск**

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определено ниво на печалба. Продажните цени на топло- и електроенергията са държавно регулирани от ДКЕВР. Регулаторният период е 01.07. на текущата година – 01.07. на предстоящата година. В условията на икономическа криза и повишаване цените на енергоносителите, тази система за регулиране крие риск.

- На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената от нас продукция към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме ценовия риск като: *висок*.

- **Риск свързан с паричния поток**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства в предприятието. Тук главна роля играе договорната политика на дружеството, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията. Целта на предприятието е винаги да се намира в положителната стойност на ликвидността, т.е. да може да посреща текущите си задължения.

На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме риска, свързан с паричния поток като: висок.

- **Кредитен риск**

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Той може да бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем.

На база посоченото по-горе и познаването на кредитната политика на банките, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме кредитния риск като: среден.

- **Инвестиционен риск**

Инвестиционният риск се предопределя в това, реалната доходност от направена инвестиция да се различава от предварително планираната такава. С цел предпазване от този риск се използва т.нар. хеджиране. Това е вид застраховка срещу неблагоприятни събития, която не ги предотвратява, но ограничава последиците от тях.

На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме инвестиционния риск като: среден.

- **Регулативен риск**

Регулативният риск е свързан с възможността за промени в нормативната база, отнасяща се до опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

На база посоченото по-горе и прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме регулативния риск като: висок.



- **Рискове, свързани с продуктите и пазарите**

Този риск се свързва с възможността на дружеството да произвежда дадена продукция, за която няма пазар. Голямата диверсификация може да доведе до изоставяне в развитието на продуктите иновации. Рисковете по отношение на пазарите са свързани със ограниченията, които налагат международните пазари по отношение на качеството.

☑ На база посоченото по-горе и изпълнението на продуктовете и пласментната ни политики, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме рисковете, свързани с продуктите и пазарите като: средни.

ТАБЛИЦА ЗА ПРОХОДИМОСТТА НА БИЗНЕСА

| | Политически риск | Валутен риск | Инфлационен риск | Риск от лицензионни режими | Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори | Отраслов риск | Технологичен риск | Фирмен риск | Финансов риск | Ликвиден риск | Ценови риск | Риск, свързан с паричния поток | Кредитен риск | Инвестиционен риск | Регулативен риск | Рискове, свързани с продуктите и пазарите | |
|----------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---|--|
| Висок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умерен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среден | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нисък | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Без риск | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 Труднопроходимо поле (висок / умерен / среден)
 Леснопроходимо поле (нисък / без риск)

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

„Топлофикация – Перник” АД приключва финансовата 2016 г. със счетоводен финансов резултат – загуба, в размер на 959 х. лв., а за 2015 г. с загуба в размер на 9 126 х. лв.

