

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД
към 30 юни 2017 година**

Междинния доклад за дейността на “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД, гр. Перник за първо полугодие на 2017 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 2017 г., перспективите за развитие.

27.07.2017 г.
гр. Перник



Изп. директор:

/ инж.Любомир Спасов/

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 вноса, внесен от държавата в лицето на Министъра на енергетиката.

74 500 600,00 лв. – апортна вноса, 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 вноса.

25 150 209,00 лв. – апортна вноса, 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 вноса.

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 :

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 13.12.2016 год.

Лора Стаменова Джамбазка – Председател
Любомир Вангелов Спасов – Изпълнителен директор,
Стефан Стоилов Йорданов – Член

От 26.06.2017 год.

Лора Стаменова Джамбазка – Председател
Любомир Вангелов Спасов – Изпълнителен директор
Владимир Кънев Костов – 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; удължена с решение № ИЛ - Л – 055/21.07.2015 г; считано от 01.01.2016 г. за срок от 10 /десет/ години.

*Лицензия за пренос на топлинна енергия за територията на град Перник № Л – 056 - 05/08.01.2001г. за срок от 15 (петнадесет) години; удължена с решение № ИЛ - Л – 055/21.07.2015 г; считано от 01.01.2016 г. за срок от 10 /десет/ 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

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ :

- Организационно – управленска структура :

Дружеството е с едностепенна форма на управление

Органи на дружеството са:

1/Общо събрание на акционерите /ОСА/.

2/ Съвет на директорите /СД/.

- Състав на Съвета на директорите от 26.06.2017 год. :

Лора Стаменова Джамбазка – Председател на Съвета на директорите

Любомир Вангелов Спасов – Изпълнителен директор

Владимир Кънев Костов – Член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор
Мандатът на СД е до 30.12.2020 г.

• Численост и структура на персонала:

Средносписъчен брой на персонала, разпределен по категории

Категория	2016г.	01-06 2017г.
Общо	453 бр.	465 бр.
Ръководители	30 бр.	32 бр.
Аналитични специалисти	17 бр.	17 бр.
Приложни специалисти	231 бр.	235 бр.
Помощен персонал	24 бр.	25 бр.
Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охрана	3 бр.	3 бр.
Квалифицирани работници	123 бр.	119бр.
Оператори на машини и съоръжения	18 бр.	25 бр.
Нискоквалифицирани работници	7 бр.	9 бр.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Производствени мощности

Основни производствени мощности на ТЕЦ "Република"

ПАРОГЕНЕРАТОРИ

Топло-източник	Номинална топлинна мощност MW	Паропротоз-водство 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	MPa	0.12	0.8
<i>Параметри на подгряваната вода</i>			
- температура на входа	°C	70	100 - 120
- температура на изхода	°C	100 - 120	145 - 150
- разход	m ³ /h	2700	2380

ТОПЛОПРЕНОСНА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дименсия	Количество
1	Абонати	броя	20192
2	Дължина на трасе	м	67422
3	Дължина на тръбопроводи	м	136 515
4	Абонатни станции	броя	731

През изминалото първо полугодие на 2017 година в ТЕЦ „Република“ на „Топлофикация - Перник“ АД, в експлоатация са били основно енергиен парогенератор ПГ5 в блок ТГ5 или ТГ3 и ПГ4 е работила като заместваща или допълваща мощност.

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 (ПГ 4 и ПГ 5).

Основните съоръжения в експлоатация през 206 и първо полугодие на 2017 година 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	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	2016	30.06.2017	2016	30.06.2017	2016
Мерна ед.	h	h	t/h	t/h	MWh	MWh	%	%
ПГ 3	0	0	0	0				
ПГ 4	821	474	80	86			84,22	82,35
ПГ 5	4156	7918	186	193			84,53	83,63
ТГ 3	1255	817	117	119	19,00	20,14		
ТГ 4	299	152	87	88	12,10	12,30		
ТГ 5	3257	7450	200	193	35,80	34,54		

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 първо полугодие на 2017 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.

Техническата готовност на централата позволи нормално 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 първо полугодие на 2017 година е 266 516 х.МWh_t, а през същия период на 2016 г. – 187 987х.МWh_t, т.е. с 78 529 МWh_t по-вече от 2016 година.

Продажбата на топлоенергия с топлоносител гореща вода през първо полугодие на 2017 година е 130 727 МWh_t при 112 654 МWh_t за 2016 година. Увеличението от 18 073МWh_t се дължи на промени в договорните отношения с лояни клиенти и сключване на индивидуални договори.

През първо полугодие на 2017 година продаденото количество топлина с пара е 181 589МWh_t. За сравнение през 2016 година продадената пара е 209 949 МWh_t.

Намалението се дължи на непроизводство , поради влошени метеорологични условия и работа при понижени параметри.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ПО ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛ	30.06.2017г	30.06.2016г
Производство на топлинна енергия,МWh	448 105	397 936
Реализация на топлинна енергия	312 316	322 603
Топлинна енергия - пара	181 589	209 949
Топлинна енергия- гореща вода	130 727	112 654
Производство на Електроенергия	144 156	138 854
Реализация на Електроенергия	104 392	101 436
Загуби по пренос	104 578	48 516
Всичко битови абонати	19 591	19 563

3. Производство и реализация на електрическа енергия

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

Разходът на електрическа енергия за собствени нужди за първо полугодие на 2017г. 40 041 MWh, а за 2016 г. – 38 734 MWh

Основни клиенти на електроенергия са ЧЕЗ Електро България и НЕК ЕАД

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 първо полугодие на 2017г.

- 320 790 т. въглища с калоричност 1 922,5 ккал/кг., в т.ч. брикети и лигнитни въглища в т.ч.:
- 279 918 кафяви въглища с калоричност 1891 ккал/кг
- 19 600 брикети с калоричност 3156 ккал/кг
- 21 212 лигнитни въглища с калоричност 1514 ккал/кг
- 4 679 хм³ природен газ с калоричност 8 197ккал/ хм³.

За първо полугодие 2016 година изгорените въглища са 307 790т. въглища с калоричност 1 942 ккал/кг., в т.ч. брикети и лигнитни въглища и 1380 хм³ природен газ с калоричност 8 259ккал/ хм³.

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.

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.

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.

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

Към 30.06.2017 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 30.06.2017 г. са 733 бр. За същия период АС с извършване на дялово разпределение са 590 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 – 492 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 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.

През 2017 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.

7

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 2017г. 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.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

ОБОСНОВКА

Основната дейност на „Топлофикация-Перник“ АД като топлофикационно дружество е снабдяването с топлинна енергия на клиентите в гр.Перник, съгласно издадените на дружеството лицензи, при спазване показателите за качество на топлоснабдяване.

В тази връзка дружеството работи за постигане на показателите определени от ДКЕВР.

- Норми за качество на топлинна енергия;
- Непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия;
- Качество на търговската услуга.

Стратегията на ръководството на „Топлофикация-Перник“ АД е пълно задоволяване на нуждите на своите абонати, граждани 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:

1. С основния ремонт на охладителна кула №2 ще се повиши надеждността на централата. За сигурната и икономическа работа на кондензационните паротурбинни инсталации е необходимо непрекъснато подаване на охлаждаща вода. При работа с две турбини, едната кула не може да осигури нормална работа.
2. Ще се изградят нови дворни мрежи и монтират нови абонатни станции от новопостроени жилищни сгради.
3. Ще се рекултивират сгуроотвалите, с което ще се преустанови замърсяването на атмосферния въздух на гр.Перник с прахови емисии при наличие на вятър.
4. Ще се започне проектирането и изграждането на депо за отпадъци от дейността.
5. С подмяната на багерните помпи ще се увеличи надеждността на транспортирането на шлама към сгуроотвалите.

Планувани инвестиции

№	Наименование на обекта	Сума за инвестиции /х.лв./	Дата на въвеждане в експлоатация	Забележка:
1	Основен ремонт на Охладителна кула № 2	1 000	окт. 2016г.	
2	Изграждане на нови дворни мрежи	100	2016г.	
3	Доставка и монтаж на ел.кабели и система за управление на ЕФ №4	150	Септ. 2016г.	
4	Преустройство на пепелоотделянето на ЕФ №5 за сух способ на транспортиране на пепелта	200	Ноем. 2016г	
5	Подмяна на тръбите в износени участъци от топлоснабдителната мрежа с предварително изолирани тръби	15	Окт. 2016г	
6	Доставка и монтаж на нови АС, изграждане на дворни мрежи към тях	15	Октом. 2016г	
7	Рекултивация на Сгуроотвал „7-ми септември”	270	Декем. 2016г.	
8	Проектиране и изграждане на депо за съхраняване на промишлени отпадъци от дейността	2000	Декем. 2016г	
9	Ремонт на ТГ 5 – доставка на 2 бр.хладилни помпи комплект с ел.двигател	500	Октом. 2016г	
10	Ремонт на ПГ 5 – доставка на 2 бр.работни колела за вентилаторни мелници	280	Септ. 2016г.	
11	Ремонт на ПГ 4 – доставка на 3 бр.работни колела и 3 бр.ел.двигатели за димни вентилатори	82	Септ. 2016г	
		4612		

ПРАВНА ДЕЙНОСТ

В Правна служба на „Топлофикация – Перник“ АД /към момента на изготвяне на настоящия отчет – доклад/ работят по трудово правоотношение трима юрисконсулти и трима технически секретари и един експерт „Обществени поръчки „

Правна служба е пряко подчинена и отговаря за своята дейност пред Изпълнителния директор на дружеството. Същата е в пряка корелативна връзка с всички отдели и звена в структурата на дружеството, свързани със събираемостта на вземанията, производството, доставката, преноса и разпределението на топлинна енергия.

Основни правомощия на „Юрисконсулта“ и изпълнени задачи:

1. Процесуално представителство пред всички съдилища на територията на РБ и представителство по пълномощие по дела /заповедни, искиви и изпълнителни производства/ и преписки, по които дружеството е страна в качеството му на ищец или ответник, както и длъжник;
2. Участие в разработване на вътрешноведомствени документи – заповеди, наредби, правилници и др. нормативни документи;
3. Правно съдействие и подпомагане ръководството на дружеството при даване на правни становища по различни въпроси, мнения и писмени отговори по молби, жалби, заявления и др. подобни;
4. Изготвяне и съгласуване на договори, споразумения за разсрочено плащане и извънсъдебни спогодби;
5. Участие в комисии и проекти в съответствие с действащото законодателство и изготвяне на съответни материали;
6. Подготовка и предявяване на заявления за издаване на заповеди за изпълнение на парично задължение пред Районен съд гр. Перник, искиви молби, въззивни и касационни жалби, писмени отговори, молби за образуване на изпълнителни производства по описите на частни и държавни съдебни изпълнители срещу неизправни длъжници, клиенти на топлинна енергия и всякакви други действия, свързани с ангажиране на писмени и гласни доказателства в подкрепа на претендираните вземания;
7. Изготвяне на писмени бележки, отговори и становища, жалби, възражения, писма и др. по съдебни и извънсъдебни спорове и взаимоотношения, по които дружеството е страна;
8. Пряка връзка, комуникация и обслужване на клиенти по повод образувани дела и начини на плащане на присъдените и дължими суми;
9. Други функции и дейности при осъществяване дейността на дружеството в юридическо направление, както и конкретни възлагания от Изпълнителния директор, ресорния ръководител, главния счетоводител и Съвета на директорите.

„Топлофикация – Перник“ е акционерно дружество, което произвежда, пренася и доставя топлинна енергия на своите потребители за битови и стопански нужди на лицензионната територия на гр. Перник. Облигационноправните отношения между продавача – доставчик и клиента – потребител на топлинна енергия, се регламентират посредством приети с решение на Съвета на директорите на дружеството и одобрени от ДКЕВР „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови, респ. 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 по реда на чл. 410 от ГПК заявления за издаване на заповеди за изпълнение, като при редовност на заявлението съдът издава заповедта, препис от която се връчва на длъжника. Същият има право в двуседмичен срок от получаването ѝ, да подаде писмено възражение по реда на чл. 414 от ГПК срещу издадената заповед, респективно дружеството следва да предяви по реда на чл. 415 от ГПК иск за установяване и доказване на вземането си по заповедта за изпълнение на парично задължение в едномесечен срок от получаване на съобщението от съда за това обстоятелство. Налице е трансформация от заповедно в исково производство. В случай, че длъжникът не възрази, заповедта за изпълнение на парично задължение влиза в законна сила и съдът издава изпълнителен лист.

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.

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, каквата 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 .

Ниската годишна инфлация през 2016 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 режима 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 продукцията 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***

Регулативния 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 продуктите и пазарите 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 с влиянието на основни макроикономически	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 за междинен отчет за първо полугодие на 2016 г. е със счетоводен финансов резултат – загуба, в размер на 6510х. лв., а за 2016 г. с загуба в размер на 959х. лв.

Постигнатите от дружеството **финансово-икономически показатели** за 2016 г. спрямо 2015 г. са както следва:

№	Показатели:	2017	2016	(хи)
Рентабилност:				
	Брутна рентабилност на приходите капитал (1/3)	-0,259%	-0,14%	
	рентабилност на капитализация на активите	-0,044%	-0,024%	
Ликвидност	Текуща ликвидност	1,39	1,65	

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

• Организационно - управленска структура:

Дружеството е с едностепенна форма на управление
Органи на дружеството са:

. *Общо събрание на акционерите /ОСА/.*

. *Съвет на директорите /СД/.*

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор
Лора Стаменова Джамбазка – Председател на Съвета на директорите
Любомир Вангелов Спасов – Изпълнителен директор
Владимир Кънев Костов – Член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор
Мандатът на СД е до 30.12.2020 г.

МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ **(разяснение)**

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и *Международните стандарти за финансови отчети, приети от Борда за Международни счетоводни стандарти*.

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;
- уместност;
- надеждност;
- сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящите финансови отчети са изготвени и представени в български лева, закръглени до хиляда. От 1 януари 1999 г. левът е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Паричните позиции в чуждестранна валута се отчитат в лева по заключителния курс на БНБ на датата, към която е изготвен баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите.

Други от съществено значение за дружеството разяснения са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

**ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е
СЪСТАВЕН МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:**

След съставянето на *Междинния* финансов отчет в "Топлофикация Перник" АД не са настъпили важни събития, които да се отразят или подлежат на оповестяване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- През 2015 г. са настъпили промени в капитала на дружеството вследствие придобиване на акции, разпределението им е както следва:

Брой	Номинална стойност	Част от капитала	Акционери
5 245 502	1 лв.	5 %	Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
74 504 338	1 лв.	71 %	"Бови тур" ЕООД
25 151 471	1 лв.	24 %	"Стийм трейдинг" ЕАД

Членовете на Съвета на директорите на "Топлофикация - Перник" АД нямат права да придобиват акции от дружеството.

Участие от страна на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Членовете на Съвета на директорите на "Топлофикация - Перник" АД не участват в управлението на други дружества

- През първото полугодие на 2016 г. няма сключени от дружеството договори по чл. 240б от Търговския закон.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти характеризират инвестиционните намерения на дружеството: реални инвестиции в други дружества или недвижими имоти, както и ценни книжа (акции и/или облигации) и различни финансови деривати (опции, варанти, фючерси, СУАП и други).

Дружеството не е използвало финансови инструменти:

- *Финансова политика по отношение финансовия, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.*

Финансовата политика на дружеството касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестира в рентабилни инвестиции;

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- развитие на международните отношения.

Финансовата политика включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно управление на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

• Мисия

“Дружество за топлина и щастие!”

Мисията е съобразена с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, производствени мощности и др.

Основна дейност	<ul style="list-style-type: none">• производство на електроенергия (при комбинирано производство на топлинна енергия) и топлоенергия• пренос, разпределение и пласмент на топлоенергия за стопански и комунално-битови нужди с топлоносител пара и гореща вода• инженерингова дейност• поддръжка и ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения• инвестиционна и търговска дейност
Клиенти	<ul style="list-style-type: none">• за топлоенергията:<ul style="list-style-type: none">~ за парата средно налягане клиент – Обогатителна фабрика;~ за горещата вода потребители са стопански и бюджетни организации, както и населението на града.• за електроенергията - (комбинирана и принудена) – клиенти са НЕК ЕАД; “ЧЕЗ Електро България” ЕАД и “Гранд Енерджи Дистрибушън” ЕООД
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от територията на град Перник.
Производствени мощности:	"Топлофикация-Перник" АД обхваща ТЕЦ "Република" (в експлоатация)

• Стратегии:

Стратегия на вътрешно развитие.

• Цели:

- Минимизиране на рисковете при участие на енергийния пазар
- Разширяване на пазара на топлоенергия с включване на нови абонати в Перник
- Надеждно производство на електро – и топлоенергия с “минимални разходи”;
- Оптимизиране на събираемостта на вземанията
- Постигане финансова стабилност на дружеството

• **Фирмени политики**

Продуктова политика

- Добро качеството на ползваната от абонатите услуга.
- Поддържане на икономически изгодно съотношение между количествата енергия, произведени от кондензационната и топлофикационната част

Пласментна политика

- “Договор за плащане на равни части”;
- Обратна връзка чрез система за “Топлинно счетоводство”;
- Стимулиране на продажбите чрез допълнителни услуги по ефективно потребление;
- Директен пласмент при подкрепа от специализирани “трети лица”.
- Повишен контрол на фирмите за топлинно счетоводство

Ценова политика

- Оптимизиране цената на топлоенергията за населението на гр. Перник.
- Спазване изискванията на съответните наредби при образуване цените на електрическата и топлинната енергии;
- Следене ценовите равнища на горивата.

Рекламна политика

- високоефективна позиционираща реклама;
- използване на работещите и потребителите в дружеството като ефективен директен рекламен канал;
- Организиране и провеждане на масирана медийна кампания за разясняване сред потребителите на:
 - Дейността на дружеството като топлинен счетоводител
 - Общите условия по отношение на договорните отношения за доставка, разпределение и продажба на топлинна енергия
 - проблемите на дружеството породени от ниската събираемост
 - мерките, които те могат да предприемат за подобряване ефективността на потреблението на топлоенергия
 - максимално прилагане на допустимите законови средства за санкциониране на неизправните платци.

Договорна политика

- Спазване изискванията на Закона за обществените поръчки при избор на доставчици;
- Спазване на общите условия по отношение на договорните отношения за доставка на топлинна енергия.

Кадрова политика

- Поддържане на оптимална структура на персонала;
- Поддържане на висока професионална квалификация на производствения персонал и функционалните специалисти.

Социална политика

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Социални придобивки за работещите в дружеството

- Подкрепяне на социалните мероприятия на Община Перник.

Фирмена култура

- Лоялност към продукта, клиента и фирмата.

Екологична политика

- Прилагане на мерки за техническо подобрене, осигуряващо съответствие с екологичното законодателство;
- Използване на екологосъобразни техники и технологии;
- Сnižаване на емитираните в околната среда вредни емисии;
- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд.

инж.Любомир Спасов
Изпълнителен директор

