

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон за деветмесечието на 2017 г. изготвен на основание (ДР) на ЗППЦК (обн.ДВ, бр.42 от 03.06.2016г.)

Производствен процес и технология.

Производствената програма през деветмесечието на 2017 година е обезпечена от енергийни котли ЕК № 1 и 2, турбогенератор ТГ № 1, бойлерна уредба – БУ, КВГМ и ВК-100.

Основния режим на работа, към който сме се придържали е максимално по-продължителна работа с ЕК, ТГ №1 и БУ.

Данни за електро и топлопроизводство са приложени в таблицата по долу.

Показатели	Количество	MWh
Електропроизводство-Бруто	119247,408	MWh
Топлопроизводство-Общо	235864,610	MWh

Изразходваните горива са 167 352,734 тнг. със средна калоричност 2 419,53 ккал/кг.или 60 530,52 т.у.г.

Специфичен разход за производство на ел. енергия е 230,05г/квтч.

Специфичен разход за производство на топлинна енергия е 164,30г/квтч.

През деветмесечието на 2017г. беше извършен планов ремонт на ТГ1, ГОИ, ЕК1 и ЕК2.

Човешки ресурси

Персонал

Средно списъчен състав на персонала през деветмесечието на 2017 год. е 267 бр.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за периода са в размер на 2 569 хил.лв. Достигната е брутна средна работна заплата от 1069 лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на електрическа енергия и топлинна енергия.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

Структура на приходите от основна дейност е както следва :

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Деветмесечие на 2017
Всичко приходи:	хил.лв.	18 113
- от електроенергия	хил.лв.	12 129
- от топлоенергия в т.ч.	хил.лв.	5 882
- от стопански организации и пром. предприятия	хил.лв.	2 655
- от бюджетни	хил.лв.	747
- от население	хил.лв.	2 480
- кондензат - топлоносител	хил. лв.	102

Пазарен модел, конкурентна среда и регулиране

Чрез наличните си магистрални топлопроводи, отклонения и абонатни станции, „Топлофикация Сливен“ ЕАД има възможността да топлоснабдява 15 900 апартамента, което представлява значителен дял от жилищния фонд на града. Реално абонатите ни за деветмесечието на 2017г са в размер на 13 198 бр.

„Топлофикация Сливен“ ЕАД прави на абонатите си промоции при което, дружеството регистрира положителен ръст в броя на работещите АС и абонатите – фактори довели до значително повишаване количеството на продадената топлинна енергия. Едновременно с повишаване на реализираното количество топлоенергия, се понижават относителните загуби по топлопреноса и съответно подобрява технологичните и експлоатационни показатели на топлопреносната мрежа .

Фирми за дялово разпределение на топлоенергия

В съответствие с разпоредбите на ЗЕ и в изпълнение на сключените договори фирмите, извършващи дялово разпределение (ДР) на топлинна енергия са следните:

- „Белчевстрой“ – ЕООД – извършващи ДР на 90бр. АС
- „Нелбо“ООД – извършващи ДР на 25бр. битови АС и 2 бр. стопански АС.

Обект на ценово регулиране на вътрешния пазар са цените на производителите на електрическа енергия и топлинна енергия. „Топлофикация – Сливен“ ЕАД продава своята продукция по регулирани от държавата чрез КЕВР, цени.

Безопасност на труда и екология:

Разработена и утвърдена от работодателя е програма за намаляване на риска при работа за 2017г.

Инструктажите на работниците и служителите се извършват от длъжностни лица определени от работодателя със заповед от 2017г. Създадената система е обвързана със съответните заповеди, план програми, въпросници и персонал подлежащ на проверка на знанията. Комисиите за провеждане на изпитите са определени със заповед на изпълнителния директор.

СТМ “Професионал” обслужваща централата е външна и съответните задължения са посочени в договор.

На 25 януари е проведено практическо занятие по пожарна и аварийна безопасност с тема “Пожар в котелно помещение на водогрейни котли”.

През деветмесечието на 2017г. няма допуснати трудови злополуки.

Закупени са 2бр. изолиращи стълби за обезопасяване на ел.ремонтни работи.

Закупени са 3бр.нови противогаза и 10бр. универсални дихателя, предпазващи от органични и неорганични газове.

За предпазване от прах са закупени системи с принудително подаване на филтриран въздух за работниците от цех ГТО.

Заредени са всички преносими пожарогасители в централата – прахови CO₂ и водни.

Своевременно се зарежда склада с необходимите ЛПС, а именно:

- Ръкавици – докерски, за работа с киселини и основи, за заварчици, диелектрични
- Противопрахови маски
- Антифони
- Гумирани ботуши

В началото на годината на персонала включен с списъка са раздадени работно облекло, лятно и зимно и работни обувки.

Зареждат се своевременно аптечките във всички цехове с лекарства и превързочни материали.

Ремонтирани са покривите на съблекални и бани в корпуса на механична работилница. Всички счупени прозорци в цеховете са заменени и подготвени за зимния сезон.

Екология

Производствената активност на централата като цяло съответства на действащото екологично законодателство и покрива повечето изисквания на нормативната уредба. Дружеството не притежава сертифицирана система за управление на околната среда.

Изготвен и представен в РИОСВ Стара Загора Годишен доклад за изпълнение на дейностите и условията от Комплексното разрешително №

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

510-Н0/2015г. за експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия с номинална топлинна мощност 98 MW. Доклада е представен в установения срок 31 март.

В изпълнение на условията в Разрешителното за търговия с емисии на парникови газове (РЕПГ) № 35 – Н2/2015 год., е изготвен Годишен доклад за емисии на парникови газове, същият е представен за верифициране на акредитиран орган – „Гриин енд феър” АД. След представяне на Верификационния доклад, двата доклада са внесени в ИАОС. Годишния доклад е публикуван на страницата на ИАОС.

Изготвени и представени в Басейнова дирекция Източно - беломорски басейн – Декларация за ползвани количества повърхностна вода през изминалата 2016 год., както и Доклад за изпълнение на условията в Разрешителното за водоползване.

Изготвени и представени са Годишни доклади за собствените непрекъснати измервания на емисиите от енергийните котли (за ЕК1 и ЕК2).

Ежемесечно се изготвят доклади за собствените непрекъснати измервания, които се представят в РИОСВ Стара Загора.

Изготвен и представен в МЕ Доклад за изпълнение на проектите включени в Националния план за инвестиции (НПИ). за 2016 год. – Директива 2003/87,чл.10в на ЕС.

Изготвена и представена информация в МОСВ за нивото на активност през 2016 год.- Директива 2003/87, чл.10а на ЕС.

Изготвени са и представени в ИАОС отчети за образуваните отпадъци на територията на дружеството.

Изготвени и представени в РИОСВ Стара Загора са инвентаризационни карти на работещите енергийни съоръжения - елемент от Комплексното разрешително.

Докладвани са в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), количествата и емисиите емитирани при производствената дейност на централата.

Получения отпадък при горивния процес - „Сгурия, шлака и дънна пепел” – 10 01 01, е сертифициран като лек добавъчен материал съгласно БДС EN 13055-1:2004 и се използват в строителството. Съгласно изискванията е изготвена Процедура за производство и краен контрол на леки добавъчни материали за бетон(сгурия от Теплофикация Сливен). Процедурата е

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

неразделна част от Наръчника за управление на качеството и производствения контрол съгласно НСИС ОССП и БДС EN ISO 9001:2008.

Увлечената летяща пепел е сертифицирана със Сертификат за съответствие EC 1950 – CPD- 277- 1/15.09.2010 год., като добавка към бетони тип II по БДС EN 450 -1 и се използва в строителството.

Съгласно изискванията за сертифициране е изготвен Наръчник за управление на качеството и производствения контрол съгласно НСИС ОССП и БДС EN ISO 9001:2008. През 2017 год. този продукт е сертифициран като Летяща пепел за използване, като добавка тип II за бетон по **БДС EN 450 -1:2012** със Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели : 1950 - *CPR* - 277-2/24.03.2017 г. издаден в съответствие с регламент 305/2011/ЕС на европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 (регламент за строителни продукти *CPR*) за строителния продукт пуснат на пазара от "Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен

Изготвени и подадени документи в МОСВ за кандидатстване по чл.4 от ЗУО.

Извършен собствен мониторинг на подземни и смесен поток битово – фекални и дъждовни води в изпълнение на Условие 13.3.2 и Условие 10.3.2.1 от КР 510-Н0/2015г.

През м. август 2017 година влезе в сила Референтен документ за НДНТ за ГГИ създаден съгласно Директива 2010/75 ЕС, в тази връзка се изготвят документи и се води кореспонденция за участие в прилагане на дерогация за дружеството.

През м. септември е извършена проверка от МЕ на основание чл.75, ал.1, т.1 и 3, чл.77, ал.1, т.1, чл. 78, ал.1 и чл.80, ал.1 от ЗЕ, чл.63, ал.1, т.5 от ЗЗБ, чл.400 от КТ, във връзка с 1л. 5, ал.2, т.7, чл.6, т.2 от ЗУТ и Заповед №Е-РД-16-551 от 28.06.2017 г. на Министъра на енергетиката, във връзка с „ Степента на изпълнение на инвестиционните проекти, включени в НПИ на РБ за периода 2013-2020 год.”, в съответствие с изискванията на Наредбата за организацията и контрола по изпълнение на НПИ. В резултат на проверката е изготвен протокол, не са констатирани неизпълнения и нарушения по проектите с които участваме в НПИ.

През отчетния период са извършени планови и извънредни проверки за изпълнение на условията по Комплексното разрешително от представители на контролния орган – РИОСВ Стара Загора. При извършените проверки не са констатирани нарушения.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

През периода е извършен контролен мониторинг на изходящи газове от Регионална лаборатория към РИОСВ Стара Загора. Не са констатирани превишения на НДЕ.

Продължава процедурата по издаване на ново КР, с включено изгаряне на RDF гориво, Заявлението се обработва от ИАОС.

В дружеството е създадената организация и система за управление на околната среда, като приоритетите са следните:

Обучение – в програмите за обучение и провеждане на изпитите за квалификация са включени и въпроси касаещи опазване на околната среда.

Обмен на информация - дискутиране и обмен на информация с работещите в дружеството, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазването на околната среда.

Документирание – изготвени са всички инструкции за прилагане и изпълнение на условията по Комплексното разрешително. По места са раздадени инструкциите касаещи определения вид дейност.

Изготвен е списък удостоверяващ къде какъв документ е предоставен.

Управление на документи – изготвена е и се изпълнява инструкция за актуализация на документи.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – извършват се периодични проверки съгласно инструкциите.

Предприемат се всички необходими действия регламентирани в инструкциите за определяне на съответствие и коригиращи действия.

Очистване на димните газове – изградена очистваща инсталация на изходящите димни газове от енергийните котли.

Записи – всички данни от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието се документират и съхраняват.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

Ремонтна програма

През деветмесечието на 2017г. продължава изграждането на топлопровода по ул.“Асеновска“, както и на нови Абонатни станции. Подменени са 2 отклонения в кв.“Д.Греуев“ около 73м. трасе. Извършени са ежегодните замервания на Абонатните станции. Продължава експлоатацията на топлопреносната мрежа в летен режим. Подготвят се за пускане и няколко консервирани досега абонатни станции. Извършват се и промивки на подгреватели. Довърши се реконструкцията на бул.“Ст. Стамболов“.

Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД за деветмесечието на 2017 г.

№: по ред	Цех/звено	План	Отчет изпълнение Инвестиционна програма 2017 г.					
		х. лв.	1		2		3	
			тримесечие	% изпълнение	тримесечие	% изпълнение	тримесечие	% изпълнение
		Общо х. лв.			Общо х. лв.		Общо х. лв.	
1	ГОИ	20,4	13,606	66,70	52,86	325,81	41,614	529,80
2	Автитранспорт	97	0,26	0,27	15,424	16,17		16,17
3	Топлоснабдяване	1206	18,087	1,50	94,88	9,37	56,025	14,01
4	Пренос и реализация	375	4,355	1,16		1,16	2,75	1,89
5	Машини и съоръжения		9,84		31,06		10,69	
6	Депо и ППС		180,87		37,08		1,08	
7	Ел. цех	324		0,00	2,053	0,63		0,63
8	Общо	2022,4	227,018	11,23	233,357	22,76	112,159	28,31

Капиталова структура.

Собственият капитал на Дружеството за деветмесечието на 2017 г. е- (18 323) х. лв.

Основни клиенти, сключени договори

Основни клиенти на Дружеството са „НЕК“ ЕАД София и „Гранд Енерджи Дистрибушън“ ЕООД – за реализация на ел. енергия .

Основните клиенти на топлоенергия са както следва: “Е.МИРОЛИО”, Община Сливен, медицински и учебни задания, болници, военни поделения и населението.

Основни доставчици:

- „Траш Енерджи“ ЕООД;
- „Напоителни системи“ Сливен;
- „ВиК“ Сливен и др.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

Действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

През деветмесечието на 2017г. дружеството не е развивало научно-изследователска и развойна дейност.

Наличие на клонове на предприятието

Дружеството не притежава клонове .

Отговорности на ръководството:

Оповестяване съгласно препоръките на ЕСМА:

Дружеството не притежава финансови активи свързани с обезценка на държавен дълг.

Според българското законодателство ръководството , изготвя финансов отчет , който дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към отчетния период и неговите финансови резултати за деветмесечието на 2017 г.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството потвърждава , че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и при изготвянето на финансовите отчети към 30.06.2017 г. и е спазен принципа на предпазливостта при оценка на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава , че се е придържало към действащите Международни счетоводни Стандарти приети от комисията на Европейския съюз, като финансовите отчети са изготвени на принципа на „ *действащото предприятие*”

Изпълнителен директор: _____
Кънчо Тодоров Танев

