

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 към 31 март 2017 г. изготвен на основание (ДР) на ЗППЦК (обн.ДВ, бр.42 от 03.06.2016г.)

Производствен процес и технология.

Производствената програма през първото тримесечие на 2017година 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	29021.379	MWh
Топлопроизводство-Общо	110114.308	MWh

Изразходваните горива са 46033.56т. със средна калоричност 2564.22 ккал/кг.

Специфичен разход за производство на ел. енергия е 139.86 г/квтч.

Специфичен разход за производство на топлинна енергия е 166.47 г/квтч.

Човешки ресурси

Персонал

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

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на

808 хил.лв. Достигната е брутна работна заплата от 1009 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	първото тримесечие на 2017
Всичко приходи:	хил.лв.	6388
- от електроенергия	хил.лв.	3041
- от топлоенергия в т.ч.	хил.лв.	3318
- от стопански организации и пром. предприятия	хил.лв.	810
- от бюджетни	хил.лв.	605
- от население	хил.лв.	1903
- кондензат - топлоносител	хил. лв.	29

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 към 31.03.2017г са се увеличили и са в размер на 13 158 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 .

Факторите влияещи върху продадената топлоенергия са метрологичните условия, броя на присъдените сгради и ползващите се в тях имоти.

Фирми за дялово разпределение на топлоенергия

В съответствие с разпоредбите на ЗЕ и в изпълнение на сключените договори и през 2016г. в гр. Сливен 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.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

Безопасност на труда и екология:

Организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

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 първото тримесечие 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.

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.

Заредени са аптечките във всички цехове с лекарства и превързочни материали.

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.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” Е А Д

През първото тримесечие на 2017 година е изготвен и представен в РИОСВ Стара Загора Годишен доклад за изпълнение на дейностите и условията от Комплексното разрешително № 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.

През изминалото тримесечие са 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.

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.

Ремонтна програма

През първо тримесечие на 2017г. продължава експлоатацията на повече от 450 абонатни станции за топлоснабдяване и около 40км. Трасета на тръбопроводи. Включени са в експлоатация 2 бр.нови абонатни станции и 1 бр.консервирана

досега .Продължава работата по новия тръбопровод по ул.“Асеновска“ за което са вложени 20 000лв.

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

През първото тримесечие на 2017 г. дружеството ни бе в активен отоплителен сезон. Направените инвестиции са основно по обекти и съоръжения с очаквано въвеждане в експлоатация през второ тримесечие и бъдещи периоди. Основните инвестиции са както следва:

1. Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни битови отпадъци – секция „Б“ на стойност 180.87 х. лв.
2. Изграждане на капкоуловителна система към газоочистваща инсталация за 13.6 х. лв.
3. Продължаване изграждане на топлопреносна магистрала към квартал „Асеновец за 18.9 х. лв.
4. Доставка на машини и съоръжения за 25.9 х. лв.

Капиталова структура.

Собственият капитал на Дружеството към края първото тримесечие за 2017 г. е – (14133) х. лв

Основни клиенти, сключени договори

Основени 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

Действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

През първото тримесечие 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 годишен финансов отчет , който дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към отчетния период и неговите финансови резултати за първото тримесечие 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 31.03.2017 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

