



„ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД“ ЕАД ГР. РАЗГРАД

7 200, гр. Разград, ул. "Черна" тел: 084/ 626 -832, факс: 084/662-473
e-mail: toplo_rz@overgas.bg;www.toplo-razgrad.com

Пояснителни бележки

**съгласно чл.100о1, ал.4, т.2 от ЗППЦК
към уведомление за финансовото състояние на „Топлофикация – Разград“
ЕАД за IV-то тримесечие на 2016 г.**

**Важни събития настъпили през IV – то тримесечие на 2016 г. и с натрупване
от началото на годината**

През последното тримесечие на 2016 г., можем да отчетем няколко значими за Дружеството събития, оказали негативен ефект върху цялостната му дейност.

Едно от тях е свързано със случилата се през периода 04.10-21.10.2016 г. авария на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия /ИКПТЕЕ/. Изваждането от експлоатация на електрогенериращата мощност в период преди стартиране на отоплителен сезон 2016-2017 г. съвпадна с период на застудяване, което от една страна наложи включването на алтернативни топлинни мощности с цел обезпечаване предоставяните от Дружеството услуги в него период, а от друга - лиши Дружеството от генерирането на приходи от електрическа енергия.

През изминалото тримесечие можем да отчетем покачването на цената на природния газ /от 01.10.2016 г./, без това да рефлектира продажните цени на топлинна и електрическа енергия. Продажните цени остават основен фактор, оказващ влияние върху дейността на Дружеството, като можем да отчетем тенденция в посока намаляването им, както и липса на навременната им промяна, следствие промяна в цената на природния газ.

Значимо събитие е и сключването на договор за разпределение на природен газ, в следствие продажбата на финансови активи на Дружеството, представляващи дялове, собственост на „Топлофикация – Разград“ ЕАД, съставляващи 75% от стойността на „Турбогаз“ ООД. Сключването на договора оказва влияние в посока увеличаване на разходите за основни материали, като доведе до необходимостта от заплащане на цена за разпределение на природен газ. Към настоящия момент това увеличение на разходите за основни материали също не намира отражение в продажните цени.

В годишен аспект можем да отчетем няколко важни събития, намиращи отражение и в предоставените счетоводни справки, като по-важните от тях са свързани със случилата се тежка авария на ИКПТЕЕ, обхванала голяма част от отоплителен сезон 2015-2016 г. /18.10.2015 г. - 20.01.2016 г./, изплатеното обезщетение от страна на застрахователя, продажбата на финансови активи на Дружеството, намаляване на продажните цени на Дружеството, намаляване добвката към цената на електрическата енергия и сключване на договор за разпределение на природен газ. Приходите на Дружеството остават силно повлияни и от сезонния характер на потребление на основния продукт - топлинна енергия, както и от ограничения набор от „лостове“ и механизми, посредством които да се гарантират навремени постъпления на парични средства.

**Михаил Ковачев
Изпълнителен Директор
„Топлофикация – Разград“ ЕАД**

