



топлофикация
СОФИЯ ЕАД

Топлина в твоя дом!

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.**

съгласно изискванията на чл. 33, ал.1, т.6 от

НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на дружеството

Не са извършвани промени в счетоводната политика на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД през отчетния период (01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.).

2. Информация за настъпили промени в икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството) на дружеството, ако участва в такава група

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД не е част от икономическа група по смисъла на §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата № 2 на КФН и не е част от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД е създадена като общинско предприятие през 1957 г. с Решение на изпълнителният комитет на СГНС, под името ДСП „Топлофикация”. През 1978 г. на базата на ДСП „Топлофикация” и двете градски топлоцентрали – ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” е създаден Стопански енергиен комбинат „София”. С Разпореждане № 73/ 11.06.1992 г. на Министерски съвет и Решение № 4 от Протокол №16/07.10.1992 г., като правоприменик на Стопански енергиен комбинат „София”, е регистрирано в Софийски градски съд (СГС) еднолично акционерно дружество „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД. Едноличен собственик на капитал на дружеството е Столична община с ЕИК:000696327.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството), апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През шестмесечието на 2016 г. по отношение на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД не са настъпили резултати от преобразуване в рамките на дружеството, апортни вноски от дружеството и преустановяване на дейност.

Инвестиционната програма на дружеството за 2016 г. е на обща стойност 68 174 хил. лв., като собствените средства са за обекти на стойност 59 586 хил. лв., а привлечените са в размер на

8 589 хил. лв. Привлечените средства са грант от Международен фонд „Козлодуй” и са предназначени за приоритетните обекти на Компанията за периода 2015 - 2019 г.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

С Решение № 171 от 11.02.2016 г. на Столичния общински съвет (СОС) е одобрен Бизнес план за 2016 г., както и инвестиционната и ремонтната програма на компанията.

Планираният финансов резултат за 2016 г. е отрицателен в размер на около 63 000 хил. лв.

За първите шест месеца на 2016 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 2 476 262 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване. За сравнение, през същия период на 2015 г., това количество е 2 817 156 МВтч или с 340 895 МВтч (12,1 %) по-малко през 2016 г. Произведената топлинна енергия е с 12,6 % по-малко от предвидените в Бизнес плана количества. Основната причина за намаленото производство и респективно продажба на топлинна енергия за разглеждания период е климатичният фактор и по-късият отоплителен сезон.

За първите шест месеца на 2016 г. са произведени 463 550 МВтч електрическа енергия, което е с 25 231 МВтч или с около 6% повече в сравнение със същия период на 2015 г. Една от причините за увеличеното производство на електрическа енергия през отчетения период е въвеждането в експлоатация на новоизградените Турбогенератори Ст. № 9 и Ст № 8А в ТЕЦ „София“.

Сравнявайки отчетните данни за 2016 г., с планираното в Бизнес плана на компанията за 2016 г., произведеното количество електрическа енергия е по-ниско с около 16 %. Това се дължи на по-малкото производство за свободния пазар спрямо планираното, както и обвързаността на електропроизводството с производството на топлинна енергия.

Продадената електрическа енергия по подадени графици, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия на НЕК ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД и на свободния пазар през първите шест месеца на 2016 г. е 381 273 МВтч, което е с близо 11,7 % повече спрямо отчета за 2015 г. и с около 9 % по-малко спрямо планираните стойности за 2016 г.

Към 30.06.2016 г. „Топлофикация София” ЕАД отчита положителен финансов резултат в размер на 1 466 хил. лв. при заложен в Бизнес плана загуба от – 15 203 хил. лв. За същия период на предходната година, загубата е в размер на – 17 916 хил. лв. Една от причините за по-добрия финансов резултат както спрямо Бизнес плана, така и спрямо предишния отчетен период е намалената цена на природния газ. Друга причина е, че в резултат на въвеждането в експлоатация на новите високоефективни мощности в ТЕЦ „София“ се намалява разхода на изразходвано гориво при съответните количества произведена енергия.

По отчетни данни за първите шест месеца на 2016 г. приходите от топлинна енергия бележат спад от 27,88 % спрямо 2015 г. По-ниските приходи се дължат както на намаленото производство, така и на по-ниските цени, определени от КЕВР. Приходите от електрическа енергия са с 26,29 % по-малко за разглеждания период и с 15,78 % по-ниски спрямо заложените в Бизнес плана. Намалените приходи от продажба на електрическа енергия се дължат основно на по-ниските цени – средната цена за първото шестмесечие на 2016 г. е намалена с 34 % спрямо цената за същия период на миналата година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период

Капиталът на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД е в размер на 107 648 905 лв. и е разпределен в 107 648 905 поименни акции с номинална стойност 1 лв. Единоличен собственик на капитала на дружеството е Столична община с ЕИК:000696327.

През отчетния период (01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.) не е извършвана промяна в притежаваните от едноличния собственик на капитала акции.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на шестмесечieto, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно

Членовете на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД Любен Димитров Параланов – председател на СД, Васко Стоянов Павлов – зам. председател на СД и Георги Христов Беловски – изпълнителен член на СД не притежават акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството; ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Стойността на образуваните съдебни производства към 30.06.2016 г. е 250 295 187 лева.

8. Информация за отпуснатите от дружеството или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между дружеството и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на постое задължение, условия и срок

През първото шестмесечие на 2016 г. от страна на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД не са отпуснати заеми на други юридически лица.

През отчетния период дружеството е предоставило следните гаранции:

- Банкова гаранция в полза на Столична община (Едноличен собственик на капитала на дружеството) в размер на 300 хил. лева, чрез която се гарантира извършването на възстановителни дейности по общинската собственост след ремонти на топлопреносната мрежа;
- Банкова гаранция в полза на "Енерго-про Енергийни услуги" ЕООД в размер на 39 хил. лева. Гаранцията е издадена в полза на Координатора на балансираща група за гарантиране на задълженията на дружеството по участието му на балансиращия електроенергиен пазар.
- Гаранция в полза на "ЕСО" ЕАД в размер на 115 934 лева относно Договор за пренос на електроенергия.
- Гаранция в полза на РИОСВ в размер на 100 хил. лева за издаване на ОВОЗ във връзка с изграждане на инсталация за изгаряне на RDF.
- Гаранция в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД в размер на 26 889,93 лева относно Договор за достъп и пренос на електроенергия на свободния пазар.

29.07.2016 г.
гр. София

За „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД:.....
Георги Беловски
/Изпълнителен член на СД/

