



ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ ЕАД

Топлина в твоя дом!

Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 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 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт, както и във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в настоящия документ информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.06.2016 г. са:

Любен Димитров Параланов – председател на СД

Васко Стоянов Павлов – зам.-председател на СД

Георги Христов Беловски – изпълнителен директор

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През първото шестмесечие на 2016 г. не е настъпила промяна в лицето, което упражнява контрол върху дружеството. Едноличен собственик на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в размер на 107 648 905 лв. и разпределен в 107 648 905 поименни акции с номинална стойност 1 лв. е Столична община с ЕИК:000696327.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната, промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист

Към 30.06.2016 г. Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД е в следния състав:

| Член на Съвета на директорите | Позиция |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Георги Христов Беловски | Изпълнителен член на СД |
| Любен Димитров Параланов | Председател на СД |
| Васко Стоянов Павлов | Зам.-председател на СД |

През първото шестмесечие на 2016 г. не са извършвани промени в Съвета на директорите и в начина на представляване на дружеството. „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД се представлява от Георги Христов Беловски – Изпълнителен член на СД.

През отчетния период не е назначаван или освобождаван прокурист на дружеството.

1.3. Изменения или допълнения в Устава на дружеството

През отчетния период на 2016 г. не са извършвани промени в Устава на дружеството.

1.4. Приемано решение за преобразуване на дружеството

През отчетния период не е приемано решение за преобразуване на дружеството и такова не е било осъществявано.

1.5. Извършени структурни промени в дружеството

През първото шестмесечие на 2016 г. в „Топлофикация София” ЕАД са в процес на реализация планираните от Ръководството дейности в насока цялостно стабилизиране и оздравяване на Компанията. Продължават предприетите мерки по централизиране на организационните процеси в Дружеството, с което се цели оптимизиране на разходите, повишаване на контрола на изпълнение, ефективност и ефикасност при производството и

преноса на енергия, както и усилията свързани с подобряване обслужването на клиентите и коректния диалог с тях.

През 2016 г. Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ще реализира поетапно следните структурни и организационни действия по изпълнението на Бизнес плана за 2016 г:

Структурни и организационни промени в производствена дейност:

- Изготвяне на подробни планове за необходими технологични подобрения в съществуващите схеми на двете централи с инсталации за комбинирано производство, с цел увеличаване ефективността на производството на топлинна и електрическа енергия по комбиниран начин;
- В топлофикационните райони, експлоатиращи и поддържащи топлопреносната мрежа:
 - Намаляване на разхода на добавъчна вода, чрез бързото локализиране и отстраняване на аварии;
 - Настройка на автоматизираните абонатни станции, с цел постигане на оптимални параметри на топлоносителя, чрез които се гарантира качеството на топлоснабдяване.
- Извършване на ежемесечен текущ контрол за количествените и качествени показатели по топлофикационни райони;
- Анализирание на междинния отчет на основните технико-икономически показатели заложен в Бизнес плана на Компанията, в края на всяко тримесечие, с цел вземане на своевременни мерки за подобряване ефективността на работа на съоръженията.

1.6. Откривано производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по ликвидация.

1.7. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

1.8. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

През отчетния период не е извършено придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1 ЗППЦК.

1.9. Приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Годишният финансов отчет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД към 31.12.2015 г. е проверен и заверен от д-р Марияна Михайлова - рег. одитор с дипл. № 0203.

С Решение № 424 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.06.2016 г. е избран „Баланс-М“ ЕООД за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 30.06.2016 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 1 466 хил. лв. спрямо загуба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г. на стойност 17 916 хил. лв.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад

Не е публично разкриван модифициран одиторски доклад.

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

През отчетния период не е приемано решение за разпределяне на паричен дивидент, т.к. годишният финансов резултат на дружеството към 31.12.2015 г. е отрицателен.

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

През отчетния период на 2016 г. задълженията на дружеството са намалели с около 12 % и са в размер на 696 031 хил. лв., като за същия период на 2015 г. възлизат на 786 959 хил. лв. Намалението на задълженията към 30.06.2016 г. спрямо същия период на 2015 г. се дължи на сключеното в края на 2015 г. споразумение между БЕХ и „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД и в следствие на това започналото погасяване на просрочени задължения към „Булгаргаз“, наред с редовното плащане на текущи фактури.

С най-голям относителен дял е задължението на компанията към „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД за потребен природен газ.

През отчетния период редовно се погасяват текущите задължения към бюджета и краткосрочните задължения по отпуснатите банкови заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие и Международна банка за възстановяване и развитие.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия надеж

Към 30.06.2016 г. текущите вземания на дружеството по отчетна стойност възлизат на 644 913 хил. лв., като балансовата им стойност възлиза на 392 854 хил. лв. Разликата между отчетната и балансова стойност показва стойността на обезценените вземания от топлинна енергия в размер

на 252 059 хил. лв. За сравнение, през предходния отчетен период на 2015 г., отчетната стойност на вземанията възлиза на 678 271 хил. лв.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Коефициентите на ликвидност на дружеството са:

| | 30.06.2016 г. | 30.06.2015г. |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Коефициент на обща ликвидност | 4,03 | 0,81 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 3,73 | 0,76 |
| Коефициент на абсолютна ликвидност | 0,072 | 0,017 |
| Коефициент на незабавна ликвидност | 0,079 | 0,018 |



1. Коефициентът на **обща ликвидност** се счита за универсален и представя съотношението между текущите активи и текущите пасиви (задължения). Оптималните стойности на този коефициент са над 1-1,5.

Към 30.06.2016 г. стойността на коефициента на обща ликвидност на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е 4,03 и отчита съществено повишение в сравнение със стойността от 0,81, отчетена към 30.06.2015 г. Повишението в стойността на коефициента на обща ликвидност през шестмесечието на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. се дължи основно на понижението в стойността на текущите пасиви на компанията от 622 552 хил лв. към 30.06.2015 г. на 95 328 хил. лв. към 30.06.2016 г., както и на намалението в стойността на текущите активи от 502 754 хил лв. към 30.06.2015 г. на 384 004 хил. лв. към 30.06.2016 г.

2. Коефициентът на **бърза ликвидност** представя съотношението между текущите активи минус материалните запаси към текущите пасиви.

Към 30.06.2016 г. стойността на коефициента на бърза ликвидност на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е 3,73 и също отчита съществено повишение в сравнение със стойността от 0,76, отчетена към 30.06.2015 г. Повишението в стойността на коефициента на бърза ликвидност през шестмесечието на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. се дължи основно на понижението в стойността на текущите пасиви на компанията от 622 552 хил лв. към 30.06.2015 г. на 95 328 хил. лв. към 30.06.2016 г., както и на намалението в стойността на текущите активи от 502 754 хил лв. към 30.06.2015 г. на 384 004 хил. лв. към 30.06.2016 г. при запазване на относително еднакви стойности на материалните запаси.

3. Коефициентът на **абсолютна ликвидност** се изчислява като съотношение на паричните средства и текущите пасиви и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.

Към 30.06.2016 г. стойността на коефициента на абсолютна ликвидност на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е 0,072 и отчита повишение в сравнение със стойността от 0,017, отчетена към 30.06.2015 г. Към 30.06.2016 г. спрямо 30.06.2015 г. текущите пасиви на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД се понижават с 84,69 %, а паричните средства отчитат понижение с 33,73 %.

4. Коефициентът на **незабавна ликвидност** изразява съотношението между краткосрочните вземания и паричните средства и текущите пасиви на дружеството.

Към 30.06.2016 г. в сравнение с 30.06.2015 г. стойността на коефициента на незабавна ликвидност на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е 0,079 и отчита повишение в сравнение със стойността за същия период на предходната финансова година. Към 30.06.2016 г. спрямо 30.06.2015 г. текущите пасиви на дружеството се понижават с 84,69 %, а паричните средства отчитат понижение с 33,73 %.

1.18. Извършено увеличение или намаление на капитала

През първото шестмесечие на 2016 г. не е извършена промяна в капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД. Капиталът на дружеството 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.

1.19. Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.20. Сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

Не са прекратявани, нито съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.23. Въвеждани нови продукти и разработки на пазара

През първото шестмесечие на 2016 г. не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.24 Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През отчетния период към „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД не са подавани големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.25 Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Не е настъпила промяна в използването на производствените мощности на дружеството.

1.26 Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.27. Покупка на патент

Не е извършвана покупка на патент.

1.28 Получаване, временно преустановено ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) за дружеството

Не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз) за „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД.

Към датата на изготвяне на настоящия документ дружеството притежава следните лицензи и удостоверения:

- Производство на топлинна енергия № Л-031-02/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-Л-02/13.06.2005 г. и № И2-Л-031/29.03.2010 г.
- Производство на електрическа и топлинна енергия № Л-032-03/15.11.2000 г., изменена с решения № ИЗ-Л-032/10.10.2011 г.; № Л-032-04/28.08.2015 г. и № Л-032-05/22.12.2015 г.
- Пренос на топлинна енергия № Л-033-05/15.11.2000 г., изменена с решение № И1-033-05/23.04.2007 г. на КЕВР.
- Удостоверение за регистрация № Р-034-1/28.07.2011 г. за вписване в публичния регистър за извършване на услугата дялово разпределение;
- № Л – 468 от 27.04.2016 г. на КЕВР за „Търговия с електрическа енергия”.

1.29 Образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

През отчетния период не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД е завела в Софийски районен съд общо 9 953 броя дела, от които:

- 4 545 броя са заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 410 от ГПК;
- 2 408 е броят на делата, образувани по общия исков ред, предвиден в ГПК и разпределен между юристите;
- 3 000 броя са образувани при частен съдебен изпълнител.

За този период, вследствие на предприетите действия по съдебен ред са събрани суми в общ размер на 11 077 285 лв.

1.30 Извършена продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от дружеството или негово дъщерно дружество

През отчетния период не са извършвани учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.31 Изготвена прогноза от дружеството за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група

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. Бизнес планът е изготвен при следните технико - икономически показатели:

- Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 3 876 537 МВтч;
- Производството на електрическа енергия е 1 010 932 МВтч;
- При изготвяне на прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия са използвани цени, действащи към 01.10.2015 г.

Планираният финасов резултат за 2016 г. е отрицателен в размер на около 63 000 хил. лв. Факторите, които оказват влияние върху този резултат са аналогични на тези, формиращи отрицателния финасов резултат за 2015 г., като регулаторния риск има най-голямо влияние за загубата:

- Ценови фактор – невъзможност на Дружеството да достигне необходимите годишни приходи, утвърдени от КЕВР поради намалението на цените през 2015 г. (16,4 % за топлинната енергия и 28,3 % за електрическата енергия). В резултат на това се формират почти половината от предвидената загуба за 2016 г.
- Намаляване на добавката за високоефективно комбинирано производство;
- Фонд „Сигурност на електроенергийната система“;
- Намален обем на продажби на електрическа енергия спрямо количествата заложи от КЕВР за регулаторния период 2015/2016 г., в резултат промяната на нормативната база;
- Разходи по събиране на вземанията;
- Обезценка на вземания.

1.32 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството

През отчетния период не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на дружеството.

29.07.2016 г.
гр. София

За „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД:

Георги Беловски
/Изпълнителен член на СД

