



**ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ ЕАД**

Топлина в твоя дом!

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

**съгласно изискванията на чл. 33, ал.1, т.6 във връзка с чл. 41а, ал.1, т.3 от
НАРЕДБА № 2 на КФН 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**

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 – четвърто тримесечие на 2016 г.

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

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД не е част от група предприятия по смисъла на §1, т.2 от ДР на Закона за счетоводството.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД е създадена като общинско предприятие през 1957 г. с Решение на изпълнителния 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.

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.

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

През четвъртото тримесечие 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.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД не притежава дружества от група предприятия по смисъла на §1, т.2 от ДР на Закона за счетоводството и респективно продажба на такива дружества не е осъществявана.

4. Информация относно изпълнение на Инвестиционната програма на дружеството към 31.12.2016 г.

Общо предвидените средства в Инвестиционната програма за 2016 г. са на стойност 68 174 460 лв., от които 17 787 600 лв. в топлоизточниците, 40 884 000 лв. в топлопреносната мрежа и 9 502 860 лв. предвидени за други обекти.

Освен обектите, насочени към осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, Инвестиционната програма включва и редица амбициозни обекти, изпълнението на които гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. Реализацията на част от приоритетните обекти е финансово подпомогната с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй”, а другата част се осъществява със собствени средства или със средства, предвидени за заплащане на квоти CO₂, които съгласно утвърдения от МИЕТ план за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО могат да бъдат пренасочени за изграждане на високоефективни съоръжения и инсталации. Така също стартира изпълнението на мероприятия свързани със спазване на новите норми за допустими емисии НДЕ, по Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни окиси и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, на съществуващите в дружеството котлоагрегати, които попадат в обхвата на Директива 2010/75/ЕО и са включени в Преходен национален план.

Приоритетни задачи, заложен в инвестиционната програма, които са в процес на изпълнение:

- Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък;
- Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст.№7 и 8 в ТЕЦ „София”- EBRD 4/13;
- Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”- BG-\$-0084;
- Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”- EBRD 6/14;
- Изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2” - EBRD 3/13;
- Изграждане на инсталации за намаляване на емисиите на азотни окиси, в съответствие с изискванията на Директива 2010/75/ЕО.

Реализация на задачи от Инвестиционната програма, изпълнени под контрол на топлофикационните райони:

Инвестиционните задачи изпълнявани под инвеститорски контрол са следните:

- **ТЕЦ „София“**

По важните задачи в различен процес на изпълнение са:

- Подмяна екранна система на Водогреен котел № 2;
- Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6kV, VII и VIII секции;
- Доставка на арматура високо и средно налягане, резервни части за арматура и арматура със специално предназначение за ТЕЦ;

- Промяна групата на свързване на трансформатор № 9 чрез пресвързване по първична и вторична комутация;
- Доставка на температурни сензори и преобразуватели за температура необходими за измерване на технологични процеси по съоръжения;
- Интегриране на данни от възбуждането на ТГ-9 в информационната система WPS 32 на ТЕЦ "София"
- Рехабилитация на ВОЦ "Орландовци".

• ТЕЦ „София Изток“

По важните задачи в различен процес на изпълнение са:

- Обследване тунел "Лозенец" (вентилационна, изхвърляне на оточни води, ел. стопанство и осветление), възстановяване на строителната конструкция на тунела в участъци по опис - задачата включва инженерингова дейност;
- Изграждане и въвеждане в експлоатация на информационна система ЕТИС, която ще замени старата изградена преди 20 години.

• ОЦ „Земляне“

По важните задачи в различен процес на изпълнение са:

- Подмяна тръбопроводи в ТПМ за аварийна реконструкция;
- Доставка на арматура за СМР и аварийни ремонти по ТПМ .

• ОЦ „Люлин“

По важните задачи в различен процес на изпълнение са:

- Подмяна на салникови компенсатори с линзови в жк "Обеля-1" - Ду400 - 20 бр.;
- Подмяна тръбопроводи в ТПМ за аварийна реконструкция.

Част от обектите, включени в Инвестиционна програма 2016 г. търпят значително забавяне поради причини, свързани с процедурите по обществените поръчки извън контрола на дружеството. Това са обжалване на процедури, получаване само на една оферта или на оферти, неотговарящи на изискванията. Всяко едно от тези събития забавя изпълнението на конкретен обект или води до отлагането му за следващия неотоплителен период, поради това, че подходящо време за извършване на повечето ремонтни дейности е летния сезон.

„Топлофикация София“ ЕАД започна поетапна подмяна на абонатни станции (АС) в лошо техническо състояние, както и закупуване на АС за присъединяване на нови клиенти. В тази връзка през 2016 г. дружеството сключи договори за доставка на абонатни станции и ултразвукови топломери с възможност за дистанционно отчитане предвидени за подмяна на повредени и такива с изтекъл експлоатационен ресурс в АС на дружеството. В тази връзка през 2016 г. „Топлофикация София“ ЕАД разработи и предложи на своите клиенти нова услуга – „Управление на енергията“, включваща оптимална настройка на работния режим на топлоснабдителния процес и мониторинг на работата на уредите в абонатната станция в реално време. Към настоящия момент Дружеството прилага услугата в единадесет сгради.

Реализацията на част от обектите по инвестиционната програма за 2016 г. са осигурени от МФ „Козлодуй“. В пакета обекти за безвъзмездно финансиране от МФК важно място заема проектът по Реконструкция на участъци от топлопреносната система, включващ подмяната на 100 км остарели тръбопроводи с нови. Предвидените за подмяна през 2015г. трасета от ТПМ не можаха да бъдат изпълнени в пълния си обем поради причини от административен характер и бяха довършени през 2016 г., заедно с част от обектите предвидени за 2016 г.

5. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, 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. Бизнес планът е изготвен при следните технико - икономически показатели:

- Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 3 949 441 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.
- Прогнозният финансов резултат на компанията за 2016 г. е загуба в размер на 62 940 хил. лв.
- Факторите, които оказват влияние върху този резултат са аналогични на тези, формиращи отрицателния финансов 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 формира почти половината от предвидената загуба за 2016 г.
 - ✓ намаляване на добавката за високоефективно комбинирано производство;
 - ✓ вноските във фонд „Сигурност на електроенергийната система“;
 - ✓ намален обем на продажби на електрическа енергия спрямо количествата заложен от КЕВР за регулаторния период 2015/2016 г.;
 - ✓ разходи по събиране на вземанията.

Към 31.12.2016 г. в „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД са произведени 4 624 424 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване. Спрямо отчета за 2015 г. произведеното количество е със 104 561 МВтч (2,2%) по-малко, когато производството е в размер на 4 728 985 МВтч.

Спрямо Бизнес плана произведеното количество топлинна енергия е с около 4,8% по-малко от предвиденото. Причините за намаленото производство и респективно продажба на топлинна енергия са климатичният фактор, по-късият отоплителен сезон 2015/2016 г., както и характера на потребление от консуматорите на топлинна енергия за отопление и БГВ.

Към 31.12.2016 г. в „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД са произведени 846 049 МВтч електрическа енергия, което е с 46 230 МВтч (около 5,8%) 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 16,3%. Това се дължи на по-малкото производство за свободния пазар спрямо планираното, както и на продължителен ремонт на ТГ8, част от каскадата ТГ8/8А в ТЕЦ „София“, през последното тримесечие на годината.

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 2016 г. е 682 646 МВтч, което е с близо 8,5% повече спрямо отчета за същия период на 2015 г. и с около 11,8% по-малко спрямо планираните стойности за 2016 г.

Към 31.12.2016 г. съгласно първо приключване, без включени разходи за обезценки, „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД отчита отрицателен финансов резултат в размер на 2 489 хил. лв., при заложен в Бизнес плана загуба от - 62 940 хил. лв. За същия период на предходната

година загубата е в размер на - 59 235 хил. лв. Основни причини за по-добрия финансов резултат спрямо планирания са приключването на ценови период 2015 - 2016 г., по време на който Дружеството не успя да достигне необходимите годишни приходи с утвърдените от КЕВР цени, както и намалението на цената на природния газ през първото полугодие на 2016 г., което доведе до значително намаление на разходите. Положителен принос за финансовия резултат оказва и въвеждането в експлоатация на новите високоефективни мощности в ТЕЦ „София“, в резултат на което намаля разхода на гориво при запазване на количества произведена енергия.

По отчетни данни към 31.12.2016 г. приходите от топлинна енергия бележат спад от 15% 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 25,6% по-малко за разглеждания период спрямо предходния и с около 24,3% по-ниски спрямо заложените в Бизнес плана. Намалените приходи от продажба на електрическа енергия се дължат основно на по-ниските цени – цената за 2016 г. е намалена средно с 32% спрямо цената за предходната година.

5. 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 вземанията от образуваните съдебни производства към 31.12.2016 г. е 180 410 хил. лв.

6. 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 поето задължение, условия и срок

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

През четвъртото тримесечие на 2016 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД не е поемала задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и към свързани лица.

30.01.2017 г.
гр. София

За „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД:.....

Георги Беловски
/Изпълнителен член на СД/

