



**топлофикация  
софия ЕАД**

*Топлина в твоя дом!*

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД  
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 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 – първо тримесечие на 2017 г.

**2. Информация за настъпили промени в групата 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 правопреемник 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 първото тримесечие на 2017 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 31.03.2017 г.**

С Решение № 36 от 26.01.2017 г. на Столичния общински съвет е одобрен Бизнес план за 2017 г., както и Инвестиционната и Ремонтната програми на „Топлофикация София“ ЕАД.

Инвестиционната програма за 2017 г. е на обща стойност 75 757 хил. лв., като собствените средства са за обекти на стойност 68 509 хил. лв., а привлечените средства са в размер на 7 248 хил. лв. Привлечените средства са грант от Международен фонд „Козлодуй“ по Грант споразумение 047 с ЕБВР за период 2013 – 2020 г.

При изготвянето на инвестиционната програма на дружеството за 2017 г. са взети предвид реализацията на проекти в посока надеждност, енергийна ефективност и опазване на околната среда. Тези проекти са свързани изцяло с изпълнение на предвидените мерки в програмата за стабилизиране на производствената дейност и модернизация на основните и спомагателни съоръжения в дружеството, във връзка с необходимостта от подобряване на финансовите, технико-икономическите и екологични показатели, пряко свързани с обезпечаване на качествено топлоснабдяване на столичния град.

#### **Приоритетни обекти в топлоизточниците през 2017 г. са:**

- **Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София“.** След проведената тръжна процедура и сключен договор за изпълнение в началото на 2017 г., като предвидения срок за реализация е 33 месеца. Предвидената реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8 е свързана с провеждане на мероприятия за обновление на класическа схема за комбинирано производство в ТЕЦ „София“ при което с модернизиранияте котлоагрегати и изградените вече турбогенератори ТГ 9 и каскадата ТГ 8-ТГ 8А, ще бъдат изпълнени нормативните изисквания за високо ефективно производство, съгласно Директива 2012/27/ЕС. В резултат на изпълнението ще бъдат достигнати нива на емисии  $\text{NOx} \leq 90 \text{ mg/nm}^3$ , в изпълнение Директива 2010/75/ЕО, като същевременно ще бъде повишена ефективността на оползотворяваното гориво с  $\Delta \eta = 9,2 \%$  и годишна икономия в размер на 10 459 хм<sup>3</sup> природен газ и спестени емисии в размер на 19 575 текв CO<sub>2</sub>.;
- **„Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“.** Разработката е финансово подпомогната от МФК и се предвижда да стартира през втората половина на 2017 г. При модернизацията ще бъде преобразувана ТГ 3 в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели, като с това ще се изпълнят нормативните изисквания на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. В разработката са заложили инсталирани мощности 30 MWe електрическа мощност и 90 MWt топлинна мощност. Общата планирана инвестиционна стойност през 2012 г. е 19 150 000 лв. (без ДДС).;
- **„Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“.** Разработката стартира през втората половина на 2016 г. и се изпълнява като мероприятие по плана за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО. При модернизацията ще бъде преобразувана ТГ 4 в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели, като с това ще се изпълнят нормативните изисквания на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. В разработката са заложили инсталирани мощности 30 MWe електрическа мощност и 90 MWt топлинна мощност. Общата планирана инвестиционна стойност е 20 700 000 лв. (без ДДС).;
- **Изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2“.** Изграждането на Ко-генериращата инсталация се планира да бъде финансово подпомогнато от МФК.

Предвижда се в средата на 2017 г. да стартира тръжната процедура за избор на изпълнител на задачата, като договора за изграждането и внедряването се очаква да бъде подписан през втората половина на 2017 г. Ко-генериращата инсталация се предвижда да бъде с инсталирана мощност 10 MWt топлинна мощност и 10 MWe електрическа мощност, реализирана на базата на три газобутални двигатели с вътрешно горене, и да работи целогодишно на базово натоварване, отговарящо на потребностите от БГВ, при което да изпълнява изискванията на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производството. В резултат от внедряването на Ко-генерираща инсталация ще бъдат спестени 4 300 т. CO<sub>2</sub> ekv/ year и запазена първична енергия в размер на 21 395 000 kWh/ year. Обща инвестиционна стойност - 11 735 000 лв. (без ДДС).;

- **„Мероприятия за редукция на NOx в изходящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София“ ЕАД - в изпълнение на ПНП - съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО.** Предвижданите мероприятия са свързани с провеждане на първични и вторични мерки за снижаване на нивата на NOx в изходящите димни газове и ще бъдат проведени на 8 броя съществуващи котлоагрегати от тип ЕК 220 t/h (157 MWt) - изградени в ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София Изток“. За изпълнение на задачата се планира да стартира тръжна процедура до средата на 2017 г., като през 2017 г. и 2018 г. се предвижда да се проведат мероприятията на 3 от съществуващите котлоагрегати.;
- **Утилизация на димните газове във ВОЦ на „Топлофикация София“ ЕАД - референтен номер EBRD 9/14.**

#### **Приоритетни обекти в топлопреносната мрежа през 2017 г. са:**

- **Реконструкция на топлопроводи по списък** – Предвидени за изпълнение 21 км. (доставка на тръби, елементи и сключени договори за СМР през 2016 г.);
- **Разширяване и развитие на топлопреносната мрежа** – Реконструкция и модернизация на ПС „Бъкстон“ с цел присъединяване на нови клиенти; изграждане на отклонение с начален диаметър DN300 по ул. Костенски водопад и продълженито ѝ в ж.к. „Манастирски ливади – Изток“; реконструкция на топлопровод DN400 и DN500 в ж.к. „Борово“. Изграждане на обекти за присъединяване на нови клиенти към топлопреносната мрежа.;
- **SCADA система в абонатни станции (АС)** – система за дистанционен мониторинг и управление на АС е мащабен проект, планиран за реализация за няколко години. През 2017 г. се очаква да бъде внедрен изцяло в ТР „София“ (около 4 200 АС), както и подготовка за внедряването на същата система в ТР „София Изток“. Имплементирането на системата за мониторинг и управление на абонатните станции ще доведе до:
  - информационна обезпеченост на клиентите по отношение на режимите на работа на АС и потребното количество енергия в реално време;
  - формиране на активни клиенти;
  - възможност за дистанционна промяна на настройките на АС в реално време съвместно с клиента;
  - получаване на актуалната информация (съгласно нормативните изисквания) от абонатните станции за минимално време;
  - анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване на топлинната характеристика за всяка сграда;
  - идентифициране на предаварийни и аварийни ситуации;
  - разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите действия.
- **Обновяване и модернизация на АС** – подмяна на автоматика в АС, както и цялостна подмяна на АС в лошо техническо състояние с цел подобряване на енергийната ефективност;

- **Обновяване на софтуерен инструмент „Termis“** - за термо-хидравлични пресмятания по ТПМ с цел повишаване на технико-икономическите показатели при преноса на топлинната енергия;
- **Средства за измерване в абонатни станции** – закупуване на топломери и водомери предвидени за нови АС, за подмяна на повредени и такива и с изтекъл експлоатационен ресурс.

**Други важни обекти са:**

- **Обекти по дейност „Сигурност“** - мерки, свързани с противопожарна безопасност, както и интегрирани системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа на отоплителните централите и административни сгради на Дружеството с видеонаблюдение, на които не е извършено до момента.;
- **Мерки свързани с подобряване качеството на обслужването и събираемостта** - сегментиране на клиентите и индивидуален подход на база исторически данни; вкл. анализ на реалните процеси за събиране, софтуерен продукт, документиране на функционалностите, оптимизиране работата на служителите и други.

**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**

Бизнес планът за 2017 г. е изготвен при следните технико - икономически показатели:

- Прогнозно производство на топлинна енергия в размер на 4 816 390 МВтч;
- Производството на електрическа енергия е 932 700 МВтч;
- При изготвяне на прогнозните приходи от електрическа и топлинна енергия са използвани цени, действащи към 01.10.2016 г.
- Прогнозният финансов резултат на компанията за 2017 г. е загуба в размер на 35 087 хил. лв.  
Основните причини за планираната загуба са:
- Увеличение на цената на природния газ от 1.10.2016 г. като цените на топлинната и електрическата енергия остават без промяна;
- Поредното намаление от страна на КЕВР на добавка за високоефективно комбинирано производство с 5,00 лв/МВтч с Решение Ц-18 / 30.06.2016 г. за ценови период 2016-2017 г.;
- Негативно влияние върху общото финансово състояние на Дружеството ще окаже и задължителната ежемесечна вноска в размер на 5% от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС, въведена с новосъздадения фонд „Сигурност на електроенергийната система”, считано от 01.07.2015 г. Закона за енергетиката изрично указва, че този разход не се признава от КЕВР в състава на признатите разходи за целите на ценовото регулиране;
- Покупката на квоти за емисии на парникови газове.

Към 31.03.2017 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 2 127 540 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване. За сравнение, през същия период на 2016 г. произведеното количество е 1 901 967 МВтч или със 225 573 МВтч (11,9%) по-малко.

Спрямо Бизнес плана произведеното количество топлинна енергия е с около 1% повече от предвиденото. Основната причина за по-високото производство и респективно продажба на топлинна енергия за разглеждания период е климатичният фактор. Средномесечната температура за първото тримесечие на 2016 г. е била 4,6 °С, а през същия период на 2017 г. средномесечната

температура е 2,1 °C, което води до по-висока консумация на топлинна енергия от страна на потребителите, а оттам и до по-високо производство.

Продадената електрическа енергия на НЕК ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и на свободния пазар през първото тримесечие на 2017 г. е с 25 637 МВтч, което е с близо 9,4% по-малко спрямо отчета за същия период на 2016 г. и с 15,8% по-малко от заложеното в Бизнес плана.

Към 31.03.2017 г. „Топлофикация София“ ЕАД отчита положителен финансов резултат в размер на 18 734 хил. лв., при отчетена за същия период на предходната година печалба в размер на 12 696 хил.лв. и заложен положителен финансов резултат по Бизнес плана за първото тримесечие на 2017 г. в размер на 29 925 хил. лв. По-лошият финансов резултат спрямо плана и се дължи както на повишението на цената на природния газ от 01.01.2017 г. с 4,7%, така и на възникналата авария през м. февруари в ТЕЦ „София Изток“, която доведе до нарушаване на нормалните технологичните режими на работа на съоръженията и частично спиране на топлоподаването.

Към 31.03.2017 г. приходите от продажба на топлинна енергия са в размер на 116 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2016 г. приходи от продажба на топлинна енергия на стойност 114 151 лв., което представлява ръст от 1,84 %. По-високите приходи се дължат на по-високото производство на топлинна енергия.

Към 31.03.2017 г. приходите от продажба на електрическа енергия са в размер на 31 104 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2016 г. приходи от продажба на електрическа енергия на стойност 45 626 хил. лв., което представлява понижение с 31,8% спрямо същи период на предходната година и с около 18% спрямо заложените в Бизнес плана. Основната причина за това е намаленото производство и значително по-ниските цени на енергията в сравнение на същия период миналата 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 31.03.2017 г. е 5 119 341,86 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 първото тримесечие на 2017 г. от страна на „Топлофикация София“ ЕАД не са отпуснати заеми на други юридически лица.

През първото тримесечие на 2017 г. „Топлофикация София“ ЕАД не е поемала задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и към свързани лица.

28.04.2017 г.  
гр. София

За „Топлофикация София“ ЕАД:.....

Георги Беловски  
Изпълнителен член на СД

