



**ТОПЛОФИКАЦИЯ  
СОФИЯ ЕАД**

*Топлина в твоя дом!*

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД  
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО 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 – 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 шестмесечието 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 30.06.2017 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.

##### **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, в началото на 2017 г. е сключен договор за изпълнение, 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  $\text{NO}_x \leq 90 \text{ mg/nm}^3$ , 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 т. CO<sub>2</sub> екв/год;
- **„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. Стартирала е 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 през втората половина 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. Открита е процедура като се очаква до края на 2018 г. 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 потребеното 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 отчитат 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 № 36 от 26.01.2017 г. на Столичния общински съвет е одобрен Бизнес план за 2017 г. на „Топлофикация София” ЕАД. Бизнес планът 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 30.06.2017 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 2 817 516 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване, което е с 341 256 МВтч (13,8 %) повече в сравнение със същия период на 2016 г. Произведените количества топлинна енергия през отчетния период са съизмерими с тези, заложили в Бизнес плана. Основната причина за по-високото производство и респективно продажба на топлинна енергия за разглеждания период на 2017 г. е климатичният фактор. Средномесечната температура за първото полугодие на 2016 г. е била 10,5 °С, а през същия период на 2017 г. средномесечната температура е 8,9 °С, което води до по-висока консумация на топлинна енергия от страна на потребителите, а оттам и до по-високо производство.

Към 30.06.2017 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 414 859 МВтч електрическа енергия, което е с 48 691 МВтч (около 10,5 %) по-малко в сравнение със същия период на 2016 г. Причина за намаленото производство на електроенергия през отчетния период на 2017 г., спрямо 2016 г., е аварията на ТГ № 9 и ремонта на ТГ №8/8А в ТЕЦ „София“,

вследствие на който в периода 6.06 – 26.06.2017 г. ТЕЦ „София“ не произвежда електрическа енергия. В периода 9.05. – 15.05.2017 г. се извършва ремонт в ТР „София Изток“, при който в ТЕЦ „София Изток“ не се произвежда електрическа енергия.

Сравнявайки отчетните данни за 2017 г., с планираното в Бизнес плана на компанията за 2017 г., произведеното количество електроенергия е по-малко с 21,2%, като основната причина за отклонението е аварията и ремонтите в ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София Изток“.

Изнесената електрическа енергия към НЕК ЕАД, към „ЧЕЗ Електро България“ АД и към „Енерго про енергийни услуги“ ЕООД към края на юни 2017 г. е с 45 470 МВтч или близо 12,2% по-малко спрямо същия период на 2016 г. и с 23,5% по-малко от заложеното в Бизнес плана.

Към 30.06.2017 г. „Топлофикация София“ ЕАД отчита печалба в размер на 15 279 хил. лв., при отчетена за същия период на предходната година печалба в размер на 1 466 хил.лв. и заложен положителен финансов резултат по Бизнес плана за първото полугодие на 2017 г. в размер на 10 050 хил. лв. По-добрият финансов резултат спрямо плана се дължи на увеличение на другите приходи.

По отчетни данни към 30.06.2017 г. приходите от топлинна енергия бележат ръст от 9,22% спрямо същия период на 2016 г. По-високите приходи се дължат на по-високата цена на топлинна енергия, която влезе в сила от 07.04.2017 г. Приходите от електрическа енергия са с 26,18 % по-малко за разглеждания период спрямо предходния и с около 22 % по-ниски спрямо заложените в Бизнес плана. Основната причина за това е намаленото производство вследствие на аварията на ТГ № 9 и ремонта на ТГ №8/8А в ТЕЦ „София“ и ремонта в ТР „София Изток“.

**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 30.06.2017 г. е 12 854 498,01 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 шестмесечието на 2017 г. от страна на „Топлофикация София“ ЕАД не са отпуснати заеми на други юридически лица.

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

27.07.2017 г.  
гр. София

За „Топлофикация София“ ЕАД:.....

Георги Беловски  
Изпълнителен член на СД