

***МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД***

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН” ЕАД

ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

НА 2017 Г.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА

1. Предмет на дейност

“Топлофикация – Плевен” ЕАД е търговско дружество на територията на гр. Плевен с предмет на дейност – комбинирано производство, разпределение и пласмент на топлоенергия и електроенергия за промишлеността и комунално-битовия сектор изразяващи се в следното:

* “Производство на електрическа и топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.

* “Пренос на топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.

* Разпределение и пласмент на топлинна енергия

* Ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения

* Инженерингова дейност

* Инвестиции и търговска дейност

За осъществяване на дейността в топлоизточника са монтирани:

* Газова Турбина с електрическа мощност 32 МВт и Котел-утилизатор с производителност до 72 тона пара на час и 10 МВт топлинна енергия с топлоносител гореща вода;

* 4 броя парни котли, в т.ч. 2 броя с производителност 75 т/ч и 2 броя с производителност 120 т/ч;

* 3 броя парни турбини с единична мощност 12 МВт

* бойлерна уредба с обща топлинна мощност 128 МВт

Топлинната енергия произвеждана от “Топлофикация-Плевен” ЕАД се предоставя на потребителите с топлоносител гореща вода и топлоносител водна пара.

С топлоносител гореща вода, с температура определена по температурен график 130/70 °С се подава на потребителите за отопление и битово горещо водоснабдяване в гр. Плевен по две топлофикационни магистрали. Първа градска топлофикационна магистрала с диаметър Ду 600 мм. и Втора градска топлофикационна магистрала с диаметър Ду 800 мм. Минималния диаметър на топлопреносната мрежа е Ду 40 мм.

Общата дължина на топлопреносната мрежа е 184 218 метра. От тях 846 м. е въздушно положена, 134 816 м. е положена в непроходим канал и 48 556 м. е изпълнена с предварително изолирани тръби, безканално полагане.

Топлинна енергия с топлоносител водна пара с параметри налягане $P=0.8$ МПа и температура $T=240$ °С се подава към промишлените потребители по три парни и кондензни магистрали. Парните магистрали са с обща дължина 10 236 м и с диаметър от Ду 150 мм. до Ду 400 мм. Кондензната магистрала е с обща дължина 8 906 м. и диаметър от Ду 50 мм. до Ду 150 мм.

Към 30.06.2017 г. към “Топлофикация – Плевен” ЕАД са включени за отопление и БГВ 1 285 абонатни станции, от които 1 125 за жилищни нужди и 160 за стопански нужди с 30 941 бр. потребители и отопляем обем 5 953 669 м³. Към същата дата напълно отказали се от ползване на топлинна енергия от 2002 г. с декларация по чл.153, ал.2 от ЗЕ са 61 абонатни станции и 96 отклонения включени към други абонатни станции. Временно отказали се от топлинна енергия за сезон 2016/2017 г. са 9 бр. абонатни станции.

“Топлофикация – Плевен” ЕАД произвежда електроенергия като съпътстващ продукт на производството на топлинна енергия и е участник в регулирания пазар на електрическа енергия. Произведената от парните турбини енергия се продава на “ЧЕЗ Електро България” АД, а произведената от газотурбинната инсталация електроенергия се продава на НЕК-ЕАД. Дружеството има сключени договори за изкупуване на произведената електрическа енергия.

По фирмена регистрация Предметът на дейност на “Топлофикация-Плевен” ЕАД е: ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ОБСЛУЖВАЩИ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ , КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

2. Структура на капитала

Наименование на предприятието: ”ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” ЕАД

Държава на регистрацията на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрацията: гр. ПЛЕВЕН, ул. ИЗТ.ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128

Място на офис или извършване на стопанска дейност : гр. ПЛЕВЕН, ул. ИЗТОЧНА
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128

“Топлофикация-Плевен” ЕАД е регистрирано еднолично акционерно дружество с капитал 19 841 689 лв. и следното разпределение на собствеността:

Акционер /Съдружник /	Брой акции/дялове	Стойност	Платени	Относителен дял
КАТАЛАНД ЛТД	19841689	1,00 BGN	19841689	100%
ОБЩО:	19841689	1,00 BGN	19841689	100%

През шестмесечието не са настъпили изменения в размера на основния капитал на дружеството , спрямо предходния отчетен период.

3. Организация и управление

Управителните органи на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН “ЕАД са:

Общо събрание на акционерите / Общо събрание на съдружниците / Изп. директор / Едноличен собственик.

Съвет на директорите в състав :

1. инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
2. инж. КРЕМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
3. инж. ПЛАМЕН ИВАНОВ ГРИГОРОВ

Изпълнителен директор на дружеството е:

Инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Дружеството се представлява от Инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Брой служители - 205

Клонове регистрирани по ТЗ - НЯМА.

4. Информация за важни събития, настъпили през първото шестмесечие с натрупване от началото на финансовата година, както и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

Топлофикация-Плевен ЕАД за шестмесечието отчита загуба з размер на- 659 хил. лв. причината за това е следната:

Ресурса на горещата секция на газовата турбина на дружеството, съгласно ръководството за експлоатация и сключения договор за поддръжка е 25 000 часа. Поради изчерпване на същия беше извършена подмяна на горещата секция за да може да се експлоатира турбината през следващия сервизен интервал от 25 000 часа. Ремонта на горещата секция е в размер на 2 311 хил. лв.

5. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството през следващия отчетен период.

Не са настъпили такива събития.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Дъщерното дружество-Топлофикация-Русе ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 от Търговския закон, чийто предмет на дейност е: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

Към 30.06.2017 г. дъщерното дружество е със седалище, адрес на управление , както следва:

гр. Русе

ул. "ТЕЦ-ИЗТОК"

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 117005106.

2. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 28 349 152 лева, разпределен в 28 349 152 поименни акции с номинал 1 лв. всяка една.

През 2017 г. не е променен едноличният собственик на капитала на дружеството.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДЪЩЕРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предметът на дейност на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ» ЕАД е производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ» ЕАД е поднадзорно лице на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) и притежава следните лицензи:

- Лицензия издадена с Решение № Л-029-03/15.11.2000 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за "Производство на електрическа и топлинна енергия";
- Лицензия издадена с Решение № Л-030-05/15.11.2000 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за "Пренос на топлинна енергия".
- Лицензия за ограничен честотен ресурс от 30.06.2001г. за срок от 15 години.

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ» ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в тричленен състав.

Към 30.06.2017 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Севдалин Желев Желев;
2. Стефан Великов Маринов;
3. Владимир Бойчов Владимиров;
4. Христо Георгиев Димитров;
5. Павлина Любенова Петрова;
6. Илиян Христофоров Христов;
7. Иво Митков Ханджиев

И се представлява от Севдалин Желев Желев-Изп.директор.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Рисковете, свързани с развитието на Дружествата, се разделят на:

- систематични (произтичащи от пазара) - зависят от колебанията в икономиката като цяло;
- несистематични - представляват частта от общия риск, която е специфична за дружествата и за отрасъла, в който те оперират, и се разделят на секторни и индивидуални.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружествата функционират, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от ръководния екип . Влиянието на систематичните рискове може да бъде ограничено чрез събирането и анализирането на текущата информация за макросредата, както и чрез използване на прогнози от независими източници за състоянието на икономиката като цяло.

Макроикономически риск

Това е рискът от макроикономически сътресения, които се измерват с реализирания икономически растеж, увеличаване/намаление на производителността и доходите на

населението и др. Положителните/негативните тенденции в макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката.

Основните постижения на страната, които се отбелязват от международните рейтингови агенции, са: стабилизирането на финансовата система, ниския размер на външния дълг спрямо БВП, подобрената платежоспособност, благоприятната среда за директни чуждестранни инвестиции.

Инфлационен риск

Това е рискът от намаление на покупателната сила и обезценка на местната валута. Рискът от повишаване на инфлацията води до обезценяване на направените инвестиции или стойността на спестяванията във времето и намаляване на реалната им доходност. Хармонизиращият индекс на потребителските цени показва, че през 2012 г. инфлацията в България е била 2.4% - данни на Евростат. Въпреки положителните тенденции, касаещи инфлационния индекс, следва да се отчете, че отвореността на българската икономика към чуждестранни стоки и енергийни източници и фиксирания курс на лева към еврото пораждаат риск от внос на инфлация. Предвид ангажиментите на страната да стане член на ЕВС и свързаните с това изисквания спрямо инфлацията, може да се очакват мерки от страна на БНБ и правителството за задържане на инфлацията в определените рамки (Маастрихтските критерии за членство в ЕВС). Въпреки това всеки инвеститор в ценни книжа на българския пазар би трябвало добре да осмисли и отчете както текущите нива на инфлационния риск, така и бъдещите възможности за неговото проявление.

Валутен риск

Този риск е свързан с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат негативно повлияни от промените на валутния курс на националната валута. За България конкретно, това е риск от преждевременен отказ от условията на паричен съвет при фиксиран курс на националната валута 1.95583 лв. за 1 евро, който действа от 1997г. с цел ограничаване на паричното предлагане, като първоначално курсът на лева е фиксиран към германската марка и след това към единната европейска валута. Поддържането на системата на валутен борд се счита за един от съществените елементи на провежданата икономическа реформа и изисква продължаваща политическа подкрепа за водената стабилизационна политика. Поддържането на валутния борд доведе до значително намаляване на инфлацията, подпомогна постигането на устойчив растеж на БВП и редуцирането на бюджетния дефицит. Предвид приетата политика от страна на Централната Банка, очакванията са за запазване на паричния съвет до приемането на страната в ЕВС. Фиксираният курс на лева към еврото носи за българската валута риска от

неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути (щатски долар, британски паунд, швейцарски франк) на международните финансови пазари.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които емитентът финансира своята дейност, да се увеличат и в резултат на това нетните доходи на компанията да намалеят. Макар лихвеният риск да е част от риска, свързан с макросредата поради това, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е промяна в макроикономическото състояние като цяло, компанията може да предприеме мерки за намаляване на влиянието на евентуално повишаване на лихвените равнища. През последните години лихвените нива в страната са стабилни, като се очаква присъединяването на страната ни към еврозоната да окаже допълнително положително влияние върху запазването на стабилността на лихвените равнища в България. „Топлофикация-Плевен“ ЕАД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.

Данъчен риск

Данъците, плащани от фирмите в България включват корпоративния данък, местни данъци и такси, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита. От определящо значение за финансовия резултат на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД е запазването на текущия данъчен режим. Понастоящем корпоративният данък в България е 10%.

Кредитен риск

Кредитният риск е непосредствено свързан с коментираното влияние на глобалната икономическа криза – това е рискът от затруднение или невъзможност икономическите субекти да изплащат задълженията си в пълен размер и навреме. Такъв риск би засегнал Топлофикация-Плевен ЕАД, в случай че клиентите на компанията не изплащат дължимите суми към нея, съответно за Дружествата възникват нарастващи вземания и нестабилни парични потоци.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Бизнес риск

Бизнес рискът или още наречен отраслов риск, е свързан със състоянието и тенденциите в развитието на отрасъла. Бизнес рискът се определя от особеностите на отрасловите суровини и материали, конкуренцията в сектора, наличието и цената на специалистите, еластичността на търсенето на продукцията, достъпа до финансиране, технологиите и рентабилността на сектора.

Секторът, в който оперират групата е топлоенергетиката, електроенергетиката и топло- и електропроизводството. За тази индустрия е характерна по-малка цикличност в сравнение

с други отрасли на икономиката. Въпреки това на сектора се отразява промяната в покупателната способност на населението, която беше понижена в последните две години в следствие на кризата. Извършващото се реструктуриране на икономиката през последните години, повишението на енергийната ефективност и световната финансова криза доведоха до тенденция за намаляване на потреблението на електроенергия. Мерките за енергоспестяване, както и санирането на апартаментите на все повече домакинства допринасят за намалението на топлоенергия.

През последните години групата се опитва да намали производствените си разходи като модернизира основните производствени мощности и оборудване с цел постигане на по-добра ефективност на производството на топло и електро-енергия, както и с цел опазване на околната среда чрез по-екологично производство, което също ще спомогне за увеличаване на рентабилността.

Специфичен фирмен риск

Специфичният фирмен риск е свързан с естеството на дейност на Дружествата. За всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция.

Търсенето на продукцията, произвеждана от групата, се характеризира с относителна постоянност. Въпреки конкуренцията в сектора, дружествата се стремят да запазват и да увеличават квотата за производство, която се предоставя на крайните снабдители и потребители, за задоволяване на потребностите от топло и електроенергия в страната.

Финансов риск (или кредитен риск)

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства. Тази допълнителна финансова несигурност допълва бизнес риска. Когато част от средствата, с които фирмата финансира дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение.

Приемливата или “нормалната” степен на финансовия риск зависи от бизнес риска. Ако за фирмите съществува малък бизнес риск, то може да се очаква, че инвеститорите биха били съгласни да поемат по-голям финансов риск и обратно. Това е рискът, произтичащ от невъзможността на дадено дружество да посрещне задълженията си по обслужване на привлечените средства. Тази финансова несигурност допълва бизнес риска.

Високото равнище на финансова автономност и съответно ниското ниво на финансова задължнялост са предпоставка за възможността на групата да плащат регулярно своите дългосрочни задължения. Рискът от невъзможност за посрещане на текущите задължения на Дружествата може да настъпи както при значително забавяне на плащанията от страна на клиентите, така и при неправилно управление на паричните потоци от дейността на компаниите. Неправилното управление на паричните потоци и евентуално настъпването на ликвидна криза могат да доведат до непредвидени загуби и пропуснати ползи за Дружествата. Противоедействие на риска от намалена ликвидност може да бъде постоянното поддържане на минимални парични наличности и правилното управление на паричните потоци.

Ръководството на Дружествата имат кредитна политика да оценяват и контролират кредитния риск.

Оперативен риск

Оперативният риск е свързан със загуби или непредвидени разходи, свързани с измами, съдебни дела или проблеми в текущото управление и контрол.

Разрастването на всяка компания носи три основни риска:

- риск от невъзможност да се посрещнат растящите нужди на бизнеса от оборотни средства;
- риск от загуба на контрол и/или визия за продължителен растеж от страна на мениджмънта;
- риск от затруднения при наемането на квалифициран персонал.

Компанията полага значителни усилия, за да управлява ефективно всички изброени рискове на растежа. Предприемат се мерки с цел намаляване на текучеството при основния производствен персонал.

Инвеститорите на нововъзникващи пазари, какъвто е българския, следва да бъдат запознати, че тези пазари са обект на по-голям риск в сравнение с развитите пазари. Този по-голям риск е възможно да включва значителни правни, икономически и политически рискове. Освен това неблагоприятното политическо или икономическо развитие в други страни може да има значително негативно влияние върху БВП на България, нейната външна търговия и икономика като цяло. Лицата, които биха инвестирали в ценни книжа на Дружествата, трябва да отчитат влиянието на основните рискове за Дружествата върху инвестициите си.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕДПРИЯТИЕТО-МАЙКА

I. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Произведените и реализирани количества топлоенергия и електроенергия от “Топлофикация - Плевен” ЕАД през първо шестмесечие 2017 година са:

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			I-во шестмесечие на 2017 година
Топлинна енергия	Бруто	МВтч.	251182
	Нето	МВтч.	154714
	Загуби	МВтч.	96468
	Загуби	%	38,41%
Електрическа енергия	Бруто	МВтч.	156799
	Нето	МВтч.	144374
	С.Н.	МВтч.	12425

През първото шестмесечие на 2017 година “Топлофикация-Плевен” ЕАД отчита спрямо първото шестмесечие на 2016 год. , ръст както на производството на топлоенергия с 33379 МВтч, така и на електроенергия с 9621 МВтч. Причината за това са климатичните условия и изключително студената зима и безаварийната работа на основните съоръжения на дружеството.

Разпределението на реализираната топлоенергия с топлоносител гореща вода по видове потребители е както следва:

Видове потребители	Мярка	I-во шестмесечие 2017 година
Население	МВтч.	107182
Бюджетни организации	МВтч.	15758
Стопански организации	МВтч.	12421
Общо	МВтч.	135361

Произведената през първото шестмесечие на 2017 година топлоенергия с топлоносител водна пара е 41707 МВтч , а продадената на промишлени консуматори е 19353 МВтч. Достигнатите нива на тези показатели през първото шестмесечие на 2016г. са 33495 МВтч бруто производство и 15566 МВтч продадено количество.

Стойността на реализираната продукция през първо шестмесечие на 2017 година от “Топлофикация-Плевен” ЕАД е в размер на 28775 хил. лв., която разпределена по групи потребители е показана в следната таблица.

Потребители	Мярка	Стойност	Относителен дял %
1. Ел. енергия	Хил. лв.	21657	75,26%
2. Топлоенергия в т.ч.	Хил. лв.	7118	24,74%
• Битови	Хил. лв.	5040	70,80%
• Бюджетни	Хил. лв.	752	10,56%
• Стопански г. вода	Хил. лв.	640	8,99%
• Промислени пара	Хил. лв.	686	9,65%
3. Нетни приходи от продукция	Хил. лв.	28775	100%

“Топлофикация - Плевен” ЕАД е дружество с комбиниран цикъл на производство на топлоенергия и като съпътстващо електроенергия.

- Произведената от когенерацията електрическа енергия се продава на НЕК ЕАД.
- Изкупуването на електрическа енергията, произведена от парните турбини се извършва на основание Договор за изкупуване на електрическа енергия №3 от 1.07.2007 г. с “ЧЕЗ Електро България” АД в качеството си на краен снабдител с електрическа енергия.

Клиентите на дружеството по отношение на потреблението на топлоенергия към 30.06.2017 г. са:

	брой потребители
Промислени	14
Стопански	1 737
В т.ч. Бюджетни	160
Битови абонати	29 190

Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при Общи условия, оформени съгласно чл.149, ал.1, т.3 за стопански потребители и съгласно чл.150 от ЗЕ (Д.в-к бр.74от 2006 г.) за битови потребители.

Битовите клиенти са без индивидуални договори. В сила са Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация – Плевен” ЕАД на потребители в гр. Плевен, приети с Решение №ОУ – 067/03.12.2007 г. на ДКЕВР.

- Договори с промишлени клиенти - 14 бр.
- Договори със стопански клиенти – 1 737 бр.
- от тях бюджетни клиенти – 160 бр.

Договорите са изготвени, съгласно Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация – Плевен” ЕАД на потребители в гр. Плевен, приети с Решение №ОУ – 068/03.12.2007 г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪЩЕРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Осъществяваната от “ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД основна дейност е:

- ♦ Производство на топлинна енергия;
- ♦ Пренос на топлинна енергия;
- ♦ Производство на електрическа енергия;
- ♦ Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
- ♦ Поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

Реализираните приходи по видове продукти и услуги от дейността към 30.06.2017г и тяхното изменение спрямо първото шестмесечие на 2016 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	към 30.06.2017	към 30.06.2016	изменение %
продажба на ЕЕ от конденз. част	10 515,00	5 294,00	98,62%
продажба на ЕЕ от топлофик. част	15 573,00	16 032,00	-2,86%
продажба на ТЕ	12 300,00	10 596,00	16,08%
Приходи от продажба на услуги	116,00	122,00	-4,92%
Приходи от други продажби	6 917,00	434,00	1493,78%
Общо приходи от продажби	45 421,00	32 478,00	39,85%

Реализираните стоки/ продукти / услуги в натурално изражение към 30.06.2017г. и тяхното изменение спрямо първото шестмесечие на 2016 г. са както следва:

(МВч)

Реализирани стоки/ продукти/ услуги в натурално изражение			
Видове стоки/ продукти/услуги	към 30.06.2017	към 30.06.2016	изменение %
продажба на ЕЕ от конденз. част	355 553,90	441 282,30	-19,43%
продажба на ЕЕ от топлофик. част	118 690,46	129 073,90	-8,04%
продажба на ТЕ	199 891,00	182 718,00	9,40%
Приходи от продажба на услуги	0,00	0,00	n
Приходи от други продажби	0,00	0,00	n

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД реализира своите продукти и услуги на следните пазари

- > **Вътрешни**
 - НЕК ЕАД
 - ЕНЕРГО ПРО Продажби АД
 - ЕСО ЕАД

Реализираните на вътрешните и външните пазари приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността към 30.06.2017г и тяхното изменение спрямо първото шестмесечие на 2016г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби						
по видове стоки/ продукти/услуги	към 30.06.2017		към 30.06.2016		изменение %	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
продажба на ЕЕ от конденз. част	0,00	10 515,00	0,00	5 294,00	n	98,62%
продажба на ЕЕ от топлофик. част	0,00	15 573,00	0,00	16 032,00	n	-2,86%
продажба на ТЕ	0,00	12 300,00	0,00	10 596,00	n	16,08%
Приходи от продажба на услуги	0,00	116,00	0,00	122,00	n	-4,92%
Приходи от други продажби	0,00	6 917,00	0,00	434,00	n	1493,78%
Общо приходи от продажби	0,00	45 421,00	0,00	32 478,00	n	39,85%

Относителният дял на реализираните продукти и услуги в приходите от продажби на дружеството към 30.06.2017г и неговото изменение спрямо първото шестмесечие на 2016г. е както следва:

(%)

Относителен дял в приходите от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	към 30.06.2017	към 30.06.2016	изменение %
продажба на ЕЕ от конденз. част	23,15%	16,30%	6,85%
продажба на ЕЕ от топлофик. част	34,29%	49,36%	-15,08%
продажба на ТЕ	27,08%	32,63%	-5,55%
Приходи от продажба на услуги	0,26%	0,38%	-0,12%
Приходи от други продажби	15,23%	1,34%	13,89%

Основните клиенти на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕАД, техният относителен дял в общите приходи от продажби към 30.06.2017г и изменението спрямо първото шестмесечие на 2016г. са както следва:

Основни клиенти на "Топлофикация - Русе" ЕАД			
Наименование	относителен дял		
	към 30.06.2017	към 30.06.2016	Изменение %
НЕК ЕАД	38%	40%	-2%
ЕСО ЕАД	23%	16%	7%
ЕНЕРГО- ПРО ПРОДАЖБИ АД	6%	5%	1%
ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТР. ЕООД	4%	3%	1%
ДРУГИ	29%	36%	-7%
Общо	100%	100%	

Видно от таблицата, основните клиенти на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕАД, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби са, както следва:

Основни клиенти на "Топлофикация - Русе" ЕАД с относителен дял над 10% от приходите от продажби				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка; взаимоотношения с дружеството
НЕК ЕАД	38	000649348	ГР.СОФИЯ УЛ."ТРИАДИЦА" № 8	ТЪРГОВСКИ
ЕСО ЕАД	23	175201304	ГР.СОФИЯ РАЙОН ВИТОША БУЛ."ЦАР БОРИС III" № 201	ТЪРГОВСКИ

2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ГРУПАТА

За първо шестмесечие на 2017 година, съгласно консолидирания финансов отчет на "Топлофикация-Плевен" ЕАД финансовият резултат от дейността на групата е печалба в размер на 7 297 хил.лв.

Общите приходи на дружествата през първото шестмесечие на 2017 год. са в размер на 78 310 хил.лв. , в.т.ч. от продажба на продукцията – 67 279хил.лв., от стоки – 7хил. лв., от услуги 418 хил.лв., в т.ч. от приходи от дялово разпределение - 263 от други продажби - 7 002 хил. лв., в т.ч. приходи от глоби за закъснели плащания на НЕК ЕАД и

битови абонати на топлинна енергия - 129 хил.лв ., и наеми - 41х.лв . Относителният дял на приходите от продажба на продукцията е 86%от общите приходи.

За разглеждания период общо разходите за дейността на групата от предприятия са 71 013 хил. лв. в т.ч. разходи за материали –50 511 хил.лв., външни услуги – 6 086 хил.лв., амортизации – 5 032 хил. лв., за възнаграждения на персонала – 3 800 хил. лв., осигуровки за сметка на работодателя – 824хил. лв., други разходи – 2 893 хил.лв. и финансови разходи – 2 031 хил.лв. Най-голям дял представляват разходите за материали 50 511 хил.лв. или 71% от общите разходи. Поради спецификата на производството, разходите за природен газ и за въглища са основното перо в общата себестойност на продукцията за първото шестмесечие на 2017 год. те . , представляват 59% от разходите за дейността. Финансовите разходи на дружеството са 2 031 хил.лв. – 2,9% от разходите за дейността и са формирани от разходи за лихви по кредити, разходи за такси и комисионни по тях и отрицателни разходи от промяна на валутни курсове .

Общо отчетените разходи за външни услуги за периода 01.01-30.06.2017 година са 5224 хил.лв. В тава число по пера са както следва: ремонти - 2400 хил.лв.; небаланс електроенергия – 988 хил.лв.; държавна такса в размер на 5% върху приходите от електроенергия на стойност 2 182 хил.лв.; такси дялово разпределение – 330 хил.лв.

Разходите за амортизация са 5 032 хил. лв. и представляват 7% от себестойността.

Другите разходи са 2 893 хил.лв., формирани основно от лихви за забавени плащания към “Булгаргаз” ЕАД - 1197 хил.лв. , за предпазна храна – 68 хил.лв. разходи по съдебни дела и акцизи.

В края на първо шестмесечие на 2017 година активите на групата по баланса към 30.06.2017г. са 197304 хил.лв. Съответно сумата е съставена от: Нетекущи активи общо 96 231хил.лв. в т.ч.: Имоти, машини, съоръжения и оборудване – 85 673 хил. лв., Финансови активи – 3021хил.лв., Нетекущи вземания – 4 001 хил.лв, инвестиционни имоти- 1 086 хил.лв. и активи по отсрочени данъци-2 266 хил.лв.

Текущи активи – 101 073 хил.лв.в т.ч. Материални запаси – 3 566 хил.лв., Търговски и др. вземания – 97 381хил.лв., Парични средства – 126хил.лв. Собственият капитал на база консолидирания финансов отчет към 30.06..2017 год. е - 52 978хил.лв.

Общо пасиви на групата към 30.06.2017г са 144 326 хил.лв. В пасива на баланса другите по-съществени пера са : Нетекущи финансови пасиви – 42 002 хил.лв., Текущи търговски и други задължения – 92 904 хил.лв.

3. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Наетите лица по трудови договори към 30.06.2017 година в групата са 506 души, в т.ч. производствен персонал 397 души.

Разходите за трудови възнаграждения на персонала на предприятията за първо шестмесечие на 2017г. са в размер на 3 800 хил.лв. и начислени за тях осигуровки 824 хил.лв.

Средствата за работна заплата за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г представляват 6,6% от отчетените общи разходи на дружеството.

Средномесечната брутна работна заплата на един зает човек от персонала е 1252лв.

4. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През първото шестмесечие на 2017 година групата не е извършвала изследвания и развойна дейност.

гр. Плевен

28 август 2017 год.




инж. ИОРДАН ВАСИЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД