



МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД ЗА
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГРУПА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 И СЛЕДВАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО /в сила от 01.01.2016 г./, ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 2, 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.

Съветът на директорите на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД, воден от стремежа да управлява дружеството в интерес на едноличния собственик на капитала, както и на основание изискванията на разпоредбите на чл. 39 и следващи от Закона за счетоводството /в сила от 01.01.2016 г./, чл.100н, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 32, ал. 2, 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 изготви настоящият консолидиран доклад за дейността /Доклада/.

Консолидираният доклад представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на групата предприятия . Докладът съдържа обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на консолидираната група, както и тяхното състояние , заедно с описание на основните рискове, пред които са изправени.

С измененията и допълненията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обн. в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г., в § 1д, ал.1 от ДР е въведено изискване разпоредбите на Глава шеста „а“ за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. В този смисъл «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД попада в приложното поле на § 1д, ал.1 от ДР от ЗППЦК и съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК представя настоящия междинен доклад за дейността към 30.06.2019 г. съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН.

Информация относно настъпилите през първото шестмесечие на 2020 г. обстоятелства, които ръководството на дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за заинтересованите лица, е публично оповестявана до Комисия за финансов надзор и обществеността в сроковете и по реда, предвидени за разкриване на регулирана информация от дружества, попадащи в обхвата на разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА 1.

РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» 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 електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Към 30.06.2020 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Към 30.06.2020 г. Дружеството е със седалище, адрес на управление и електронна страница, както следва:

гр. Плевен 5800

Източна индустриална зона № 128

www.toplo-pleven.com

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 114005624.

2. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 19 841 689 лв. лева, разпределен в 19 841 689 поименни акции с номинал 1 лв. всяка една. Регистрираният капитал е внесен изцяло.

През 2020 г. не извършвано увеличение или намаление на капитала на дружеството.

През първото шестмесечие на 2020 г. не е променян едноличният собственик на капитала на дружеството.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД през 2013 год. става собственик на 100% от капитала на „Топлофикация Русе“ ЕАД за цената от 58222хил.лв.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА

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.

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

- Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 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-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за "Пренос на топлинна енергия".

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в тричленен състав. Към 30.06.2019 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Йордан Василев Василев - изпълнителен член на СД

2. Александър Лилев Димитров

3. Пламен Иванов Григоров

През първото шестмесечие на 2020 г. не са извършени следните промени в състава на Съвета на директорите. Не е назначаван или освобождаван прокурист.

II. 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 30.06.2020 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.

1. 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 първото шестмесечие на 2020 г. не е променян едноличният собственик на капитала на дружеството.

2. 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.

3. УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ» ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Към 30.06.2019 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Севдалин Желев Желев
2. Стефан Великов Маринов
3. Христо Георгиев Димитров
4. Павлина Любенова Петрова
5. Иво Митков Ханджиев

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

Съгласно сключен дружествен договор от 10.01.2019 г. Топлофикация Русе ЕАД е съдружник в Д Консей ЕООД чрез внесена непарична вноска в размер на 5 901 122 лв., представляваща инсталация за сортиране/сепариране на битови отпадъци и представляваща 5 901 122 дяла от капитала на дружеството. Сделката е вписана в АВ - Търговски регистър на 18.01.2019 г.

Предметът на дейност на дружеството е извършване на вътрешно- и външнотърговска дейност; импорт и експорт; търговско представителство; посредничество; превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, инженерингова дейност; изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработена или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова и лизингова дейност; търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини; търговия с хранителни стоки, ресторантьорство; транспортни услуги; сделки с недвижими имоти; строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

4. ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ГРУПА

Към 30.06.2020 г. на консолидирана база персоналът се състои от 504. Разпределението на персонала по длъжности към 30.06.2020 г. е следното:

Таблица 1

ВИД ПЕРСОНАЛ	2019 г.	2020 г.
Ръководни служители	45	45
Аналитични специалисти	59	53
Приложни специалисти	225	217
Административен персонал	20	22
Персонал услуги	5	4
Квалифицирани работници	159	149
Машинни оператори	10	10
Без специална квалификация	48	4
Общо	571	504

Структурата на заетостта по вид персонал съответства на дейността и на потребностите на предприятията в група от високоефективно предоставяне на услугите на дружеството.

ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ

Групата са предприятия, чиято основна дейност оказват влияние върху околната среда. Във връзка с това те развиват своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда. Разработена е и последователно се прилага екологична политика в следните насоки:

- Управление на оценените аспекти въздействащи върху околната среда;
- Недопускане на замърсяване на околната среда;
- Възстановяване на нарушените компоненти на околната среда и тяхното по нататъшно подобряване;
- Системен мониторинг и управление на аспектите, които въздействат неблагоприятно върху околната среда;
- Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея.

Комисия по околната среда следи за последователното изпълнение на политиката на Групата. Компанията реализира редица екологични проекти, следвайки отговорната си политика в областта на опазване на околната среда.

III. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-МАЙКА

1. Основни насоки в дейността на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД през първото шестмесечие на 2020 г.

През 2020 г. основните направления в дейността на дружеството са производство и продажба на електрическа енергия, както и производство и продажба на топлинна енергия. Успоредно с основните си дейности, Дружеството осъществява ремонтна дейност в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, както и инвестиционна дейност.

1.1. Производство и продажби на топлинна енергия през първото шестмесечие на 2020 г.

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;

т/ч;

- 4 броя парни котли в т.ч. 2 броя с производителност 75 т/ч и 2 броя по 120

- 3 броя парни турбини с единична мощност 12 МВт
- бойлерна уредба с обща топлинна мощност 178 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 130/70С 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 186 126 метра. От тях 846 м. е въздушно положена, 134 816 м. е положена в непроходим канал и 50 464 м. е изпълнена с предварително изолирани тръби, безканално полагане.

Топлинна енергия с топлоносител водна пара с параметри налягане $P=0.8$ Мра. 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 31.12.2019 г. към «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД са включени за отопление и БГВ 1 320 абонатни станции, от които 1 153 жилищни сгради и 167 обществени сгради с отопляем обем 6 116 078 м³. Към същата дата напълно отказали се от ползване на топлинна енергия с декларация по чл.153, ал.2 от ЗЕ са 57 абонатни станции и 96 отклонения включени към други абонатни станции. Временно отказали се от топлинна енергия за сезон 2018/2019 г. са 5 бр. абонатни станции.

Производството на топлинна енергия зависи от топлинния товар на потребителите на промишлена пара и гореща вода. За произвеждането ѝ в дружеството се използват подходящи технологични схеми на работа на когенерация, котлоагрегати, турбогенератори и бойлерна уредба с цел използването на минимално количество гориво за произвеждането на единица енергия. Потреблението на топлинна енергия е свързано със състоянието на топлопреносната мрежа /изолация и амортизация/, работа на абонатните станции, загуба на топлина от жилищните сгради, наличието на индивидуални разпределители и термостатични вентили на отоплителните тела и ефективно използване на топлинната енергия за производствени нужди от фирмите. Производството и реализацията на топлинна енергия е пряко свързано с управлението, финансовите и техническите резултати на дружеството, работата на съоръженията, изхвърлянето на вредни емисии с димни газове и отпадни води. Работата на дружеството е насочена към подобряване на тези резултати, цел на настоящия бизнес план.

През първото полугодие на 2020 г. в «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД са произведени 183 647 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване. За сравнение, през първото полугодие на 2019 г. произведеното количество е 190 550 МВтч или с 6 903 МВтч (3,6%) по-малко през 2020 спрямо 2019 година. Намалено производство се наблюдава през месеците Януари и Февруари 2020 година когато средномесечните температури са по-високи от тези за същите месеци през 2019 година и съответно потреблението на топлинна енергия от населението на града за отопление намалява. За сравнение ще посочим, че средномесечната температура през Януари 2020 г. е 2,8 градуса Целзий, през Януари 2019 г. е била 0,5 градуса Целзий. През Февруари 2010 г. средномесечната температура е 6,9 градуса Целзий, а през Февруари 2019 година е била 4,4 градуса Целзий.

О Т Ч Е Т
за технико-икономическите показатели към 30.06. 2020 г.на
дружеството-майка

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	Към 30.06.2020
Топлоенергия - бруто производство	х.Мвтч	224 413
- от природен газ	х.Мвтч	224 413
- от мазут	х.Мвтч	
Специфичен разход на гориво	кг.у.г./Мвтч.	117,95
Собствени нужди	х.Мвтч	20 683
Загуби по преноса	х.Мвтч	93 151
Загуби по преноса	%	41,51
Топлоенергия за реализация, в т.ч:	х.Мтвч	131 262
- стопански организации и пром.предприятия - пара	х.Мтвч	18 361
- стопански организации и пром.предприятия - г.вода	х.Мтвч	12 063
-бюджетни	х.Мтвч	10 650
- население	х.Мтвч	90 188

1.2. Производство и продажби на електрическа енергия на Дружеството-майка през първото шестмесечие на 2020 г.

След изменение на „Закон за енергетиката“ от 1.07.2018 г . дружеството продава произведената електрическа енергия на свободния пазар, чрез координатор на балансираща група „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД при условията на чл. 100 от Закона за енергетиката / ЗЕ/ и Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.

“Топлофикация – Плевен” – ЕАД е производител по смисъла на чл. 162а от Закона за енергетиката и има право да получава преференциална цена за произведената електрическа енергия от Енергийния обект, определена с Решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за определяне на преференциална цена на Производителя. “Топлофикация – Плевен” – ЕАД има сключен договор с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за компенсиране с премии на основание §67, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката във връзка с чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката.

През първото полугодие на 2020 г. са произведени 161 970 МВтч електрическа енергия, което е с 11 390 МВтч (7,56%) повече спрямо първото полугодие на 2019 година. Разликата в полза на 2020 година произлиза от извършения през Юни 2019 година ремонт на котел-утилизатора, довер до престой на газовата турбина. През Юни 2020 година са произведени 23 459 МВтч, а през Юни 2019 г., по време на престоя на газовата турбина – 11 016 МВтч.

Това е видно и от съпоставка на работните часове на газовата турбина.

Работни часове	Газова турбина
Юни 2020	703
Юни 2019	312

Реално изнесената електрическа енергия, отчетена по електромер през първото полугодие на 2020 година е 148 869 МВтч.

О Т Ч Е Т
за технико-икономическите показатели към 30.06 2020 г. на
дружеството-майка **Таблица 3**

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	Към 30.06.2020
1	2	5
Ел.енергия - бруто производство	млн. кВтч	161 970
- от природен газ	млн. кВтч	161 970
- от мазут	млн. кВтч	
Калоричност - на природен газ		8211
- на мазут		
Специфичен разход на гориво	г.у.г./кВтч	200,51
Собствени нужди	млн. кВтч	13 101
Собствени нужди	%	6,80
Ел.енергия - нето, в т.ч.	млн. кВтч	148 869
- комбинирано	млн. кВтч	148 869
- принудено	млн. кВтч	0,000

1.3. Горива за производство

Газта за Дружеството се доставя от АГРС “Комудара” по собствен газопровод с дължина 12,1 км, с налягане 5 bar. Дружеството няма посредник при доставката на природен газ. Цената на газта се определя от “Булгаргаз”-ЕАД и се утвърждава от КЕВР (Комисия за Енергийно и Водно Регулиране).

От Октомври 2019 г. дружеството има сключен договор за доставка на гориво и с фирма „ТИБИЕЛ“-ЕООД. Цената на която фирма „ТИБИЕЛ“-ЕООД продава природен газ на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е по-ниска от регулираната цена, утвърдена от КЕВР.

Отчитането на консумираното количество природен газ се извършва по търговски прибор в АГРС “Комудара” ежедневно. Ежедневно се извършва разпределение на изконсумираното количество природен газ като прието от “Булгаргаз” – ЕАД и прието от „ТИБИЕЛ“-ЕООД. Количествата, разпределени като приети от двата доставчика, се определят в зависимост от дневната консумация, заявените дневни количества и заявените капацитетни продукти, като по-този начин се формира ежедневно възможната най-ниска цена на доставения към дружеството природен газ. За първото полугодие на 2020 година доставеното от “Булгаргаз” – ЕАД количество природен газ е 327 377,523 МВтч, а доставеното от „ТИБИЕЛ“ – ЕООД количество е 203 215,658 МВтч.

Плащането на консумираното количество природен газ се извършва поотделно към двата доставчика след оформяне на месечни актове за доставка.

Като резервно гориво се използва мазут и дружеството разполага с необходимия запас за работа за пет денонощия съгласно нормативните актове.

Разходът на горива за производство на топлинна и електрическа енергия по видове в «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД за първото полугодие на последните 2 години е както следва:

- За производство на електроенергия:

- Първо полугодие 2020 г. – 52 794 хил.н.м³

- Първо полугодие 2019 г. – 26 225 хил.н.м³

- За производство на топлоенергия:

- Първо полугодие 2020 г. – 43 907 хил.н.м³

- Първо полугодие 2019 г. – 23 039 хил.н.м³

За произведената през първото полугодие на 2020 г. топлинна и електрическа енергия «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е изразходвала общо 50 253 хил.нм³ природен газ. През годината не е използвано резервно гориво.

1.4. Ремонтна дейност на Дружеството-майка

Дружеството има утвърдена ремонтна програма за 2020г., които са насочени към възстановяване надеждността и безопасността на експлоатация на съществуващите машини и съоръжения. Отделно са предвидени средства за поддръжка на когенерационната инсталация в размер на 3 830 хил. лв. през 2020г. Средствата за текущи, средни и основни ремонти се предвижда да достигнат 5 804 хил. лв. като през първото полугодие на 2020 г. са усвоени 3971,4 хил. лв.

1.5. Състояние на топлоизточника

- Състояние на топлоизточника е добро. В състояние да задоволи нуждите от топлоенергия на клиентите целогодишно.

- Парогенератор ст. № 1 е бракуван

- Парогенератор ст. № 2 е в задоволително техническо състояние като се предвижда в следващи години ремонт на зидария, изолация и водоспусни и екранни тръби. За ПГ №2 се ползва дерогация по отношение на изпусканите емисии NOx до 2022 г.

- Парогенератори ст. № 3 е в експлоатация. Подменен е паропрегревателя през 2011 година и котела е в добро техническо състояние. За ПГ №3 се ползва дерогация по отношение на изпусканите емисии NOx до 2022 г.

- Парогенератори ст. №, 4 и 5 са в относително добро техническо състояние. През последните няколко години са в горещ резерв. Имат малко работни часове и голям остатъчен ресурс. В началото на 2019 г. започна работа по въвеждане на ПГ № 4 в норма на емисии, която продължава и през 2020 г. Предстои да се извърши и частичен ремонт състоящ се главно в подмяна на паропрегревателите му и регулираща и спирателна арматура.

- Водогрейни котли ст. № 1 и 2 са изведени от експлоатация. През 2007 г. са извадени от комплексното разрешително а през 2018 и от лиценза за производство на топло и ел. енергия.

- Газова турбина LM 2500 + подменена през 2013г. поради изтичане на ресурса и. Помощните и съоръжения – въведени в експлоатация през 2007г. в сравнително добро състояние. През 2017 г. е извършен среден ремонт на газовата турбина. През Октомври 2020 г. е планиран ремонт на газовата турбина и подмяна на зъбната двойка на редуктора на турбината.

- Котел утилизатор- въведен в експлоатация през 2007г. е в относително добро техническо състояние. През 2019 г. е подменен економайзера на котела.

- Турбогенератор ст. № 1 претърпя аварийен ремонт през 2018 г. – подменени бяха статорни и роторни лопатки на степен средно налягане и всички парни уплътнения. Въведен е в работа от средата на Септември 2018 г.

- Турбогенератор ст. № 1 претърпя аварийен ремонт през 2018 г. – подменени бяха статорни и роторни лопатки на степен средно налягане и всички парни уплътнения. Въведен е в работа от средата на Септември 2018 г.

- Турбогенератор ст. № 2 е в експлоатация след основен ремонт извършен през 2012 година. Техническото му състояние е добро. Планира се ремонт през Септември 2020 г.

- Турбогенератор ст. № 3 не се експлоатира поради липса на паров товар. Същият няма трансформатор. Някои части са ползвани за ГТ № 1.

- Главен парен колектор е въведен в експлоатация през 1999 г. и е в добро техническо състояние.

- Тръбопроводите за пара и гореща вода са в добро техническо състояние и не се нуждаят от основен ремонт. През 2013 година са извършени проверки на якост и плътност чрез опресване на голяма част от тръбопроводите съгласно нормативните документи.

- Бойлерна уредба – към съществуващата бойлерна уредба е изградена допълнителна състояща се от основен и върхов бойлер в последователна схема с номинална мощност 50 МВт. Целта е повишаване ефективността на централата и заместване на изведените от експлоатация водогрейни котли. Същата е въведена в редовна експлоатация през 2014 година.

- Подгревател високо налягане №1- е аварирал и е необходимо да се подмени тръбния сноп.

- Подгревател високо налягане №2- е в добро техническо състояние, но тръбният сноп е с изтичащ ресурс и предстои да бъде подменен.

- Подгревател високо налягане №3- е в добро техническо състояние с подменен тръбен сноп през 2006г.

- Питателна помпа №1 е в отлично техническо състояние. ПЕП 2 и 3 са в задоволително техническо състояние. Това са стари високо-напорни помпи с изтекъл ресурс и липса на резервни части за тях. Необходима е тяхната постепенна подмяна.

- Питателна помпа № 5 е в отлично техническо състояние след основен ремонт 2010 г.

- Питателна помпа № 6 е ремонтирана аварийно през 2018 год.

- Мрежова помпена станция - в добро техническо състояние. Извършени са ремонти на електродвигателите на помпи номера 1, 2 и 3.

- ХВО - съоръженията са в добро техническо състояние. През 2013 година бяха извършени частични ремонти на резервоар ЧОВ, резервоар декарбонизирана вода, линията към механични филтри и йонообменен филтър Н номер 2. Подменени са помпите за дозиране на киселина и ферихлорид. Предстои проучване възможността за изменение в технологията с цел оптимизиране на генерираните отпадъци и изграждане на нов неутрализационен басейн.

- Сграден фонд - в относително добро състояние. Необходим е частичен ремонт на някои сгради, подмяна на улици и воронки и ремонт на покриви .

Състояние на топлопреносната мрежа

- Водната топлопреносна мрежа е с обща дължина 185 480 метра, от които:

- 49 818 метра са с преизолирани тръби и са в много добро техническо състояние.
- 134 816 метра са с непроходим канал с топлинна изолация от стъклена вата, от където идват 90 % от топлинните загуби по топлопреносната мрежа.
- 846 метра въздушно положени тръбопроводи
- Парни магистрали с дължина 10 236 метра паропроводи с Ду150 до Ду400 и 8 906 метра кондезопроводи с Ду50 до Ду150, в относително добро състояние, но са натоварени с около 20 % от номиналният капацитет, което предопределя високия процент топлини загуби.

Състояние на абонатните станции

Към 30.06.2020г. в експлоатация са 1320 абонатни станции, които са оборудвани със съвременни регулиращи системи в много добро техническо състояние. По голямата част от тях са съоръжени със споени пластинчати топлообменници и оборудвани с помпи с честотно регулиране.

Инвестиционна дейност

Утвърдена от Собственика на капитала е инвестиционна програма за 2020 г., посочена подробно по дейности по-нататък, като изпълнението и към 30.06.2020г. е в размер на 198 хил. лева. Основният дял от тази програма се предвижда да бъде изпълнен през второто шестмесечие на 2020г.

1.6. Обслужване на клиенти

Ръководството на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД работи упорито за подобряване обслужването на клиентите, така че Дружеството да се превърне в търговска компания, която е в постоянен диалог със своите потребители.

С оглед подобряване на качеството на услугата дружеството е предвидило:

1. Регламентиране на изискванията към нивото на обслужване. (ДКЕВР с Решение №П-3 от 30.06.2004 г. т.2 Приема Показатели на качеството на топлоснабдяването. Показателите на качеството на топлоснабдяването включват:

- Норми на качеството на топлинната енергия
- Непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия
- Качество на търговските услуги
- Обобщен коефициент за оценка на качеството на топлоснабдяването.)

2. Разработена е подробна методика, която следейки множество параметри и показатели, прави анализ на нивото на обслужване на клиентите на шестмесечие и в годишен период.

3. Организиране на непрекъснат контрол и информация за състоянието и режима на работа на абонатните станции.

4. Анализ на резултатите от ежемесечния отчет на топломерите и настройване на АС съобразно потреблението.

5. Осигуряване на клиентите на безплатна проверка и консултация при проблеми с вътрешните отоплителни инсталации, съдействие при ремонт.

6. Осигуряване на денонощен телефон за предоставяне на информация на абонатите и приемане на съобщения за повреди и аварии.

7. Провеждане на срещи с представителите на фирмите, извършващи топлинно счетоводство за разрешаване проблеми с обслужването на клиентите.

8. Ежемесечно получаване на данни за топлопотреблението по клиенти и извършване съответната настройка на абонатните станции.

9. Разработване на график за промени в хидравличния режим на топлопреносната мрежа, съобразно външната температура респ. топлопотреблението в преходните периоди.

10. Проучване нуждите на клиентите в сгради - етажна собственост и програмиране на системите за регулиране на температурата съобразно предложените от тях графици.
11. Ремонт и обновяване на топлинната изолация на абонатните станции
12. Оптимизиране на летните режими на парните и водните топлопреносни мрежи и изключване на неефективно работещи отклонения
13. Монтаж на автоматични обезвъздушители по инсталациите ВОИ и БГВ на клиентите
14. Подобряване информационното обслужване на потребителите:
15. Подновяване на информацията на справочните табла в "Приемна"
16. Ежемесечна информация за регионалните печатни издания и електронни медии
17. Действаща приемна за комплексно обслужване на клиенти - справки, информация, приемане на заявления, сигнали и предложения, плащания
18. Провеждане на приемни дни за граждани със Заместник - изпълнителния Директор на дружеството.
19. Поддържане на форум в електронната страница на дружеството - отговор на въпроси, за проверка на сметки, справки с нормативни документи, актуални новини, специализирана информация и др.

1.7. Събираемост на вземанията на дружеството

С цел подобряване на събираемостта от клиенти утвърдения бизнес план на дружеството за периода 2020 г. - 2025 г. предвижда:

- Създаване на система за непрекъснат контрол на задълженията на клиентите към битовото топлоснабдяване с цел недопускане на натрупване на големи и вече трудно събираеми суми.
- Изготвяне на програма за повишаване на събираемостта на вземанията за топлинна енергия
- Ежемесечно следене броя на изрядните платци и анализ
- Ежемесечно следене на платените в срок фактури и анализ
- Изясняване на броя на длъжниците по различни критерии
- Своевременно писмено предупреждение на длъжниците незаплатили в срок топлинна енергия чрез лично посещение по домовете от мобилната група на клиенти, длъжащи суми, или чрез периодично уведомяване с писма.
- Водене на разговори и покана за сключване на договори за разсрочено плащане на сумите по определени критерии
- Следене спазването на споразуменията за издължаване на суми за топлинна енергия
- Прекъсване на топлоснабдяването на длъжниците след писмено предупреждение.
- Завеждане на изпълнителни дела срещу клиенти с големи задължения - битови и небитови клиенти.
- Организиране на непрекъсната връзка с ръководителите на големи небитови клиенти на топлинна енергия за своевременно заплащане на дължимите суми и оптимизиране на топлопотреблението.

1.8. Клиенти

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е дружество с комбиниран цикъл на производство на топлоенергия и електроенергия. Прогнозата за периода 2020 г – 2025 година се основава на достигнатите равнища на пазара през предходните години и спазване на възможните тенденции.

«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, а произведената от когенерационната газотурбинна инсталация електроенергия се продава на НЕК-ЕАД. От първи юли 2018 година дружеството продава електрическата енергия на свободния пазар чрез търговеца на електроенергия Гранд Енерджи Дистрибушан.

Към 30.06.2020 г. към «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД са включени за отопление и БГВ 1 323 абонатни станции, от които 1 154 жилищни сгради и 169 обществени сгради с отопляем обем 6 137 161 м³. Към същата дата напълно отказали се от ползване на топлинна енергия с декларация по чл.153, ал.2 от ЗЕ са 57 абонатни станции и 96 отклонения включени към други абонатни станции. Временно отказали се от топлинна енергия за сезон 2019/2020 г. са 5 бр. абонатни станции.

Клиентите на дружеството по отношение на потреблението на топлоенергия към **30.06.2020 г. са:**

Таблица 4

Вид клиенти	брой клиенти
Промислени	16
Небитови	1811
Бюджетни	165
битови клиенти	29692

1.8.1. Структура на клиентите и консумация

Потребителските типове на дружеството и техният относителен дял в приходите към 30.06.2020 г. се изразяват по следния начин:

Таблица 5

Клиенти	Продажби х. МВтч	Относителен дял в продажбите на топлоенергия
Топлоенергия	131,262	
• промишлени	18,361	14,0 %
• стопански	12,063	9,1 %
• бюджетни	10,650	8,1 %
• битови клиенти	90,188	68,8 %

Таблица 6

Клиенти	Приходи х. лв	Относителен дял в общите приходи
1. Всичко продажби	33426	
2. Електроенергия	24150	72,25%
3. Топлоенергия	9276	27,75%

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

- Битови клиенти - 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.
- Договори с промишлени клиенти - 16 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.

- Договори с небитови клиенти - 1 976 бр. - от тях
бюджетни клиенти - 165 бр.

С най-голямо потребление на топлинна енергия от 01.01.2020 до 30.06.2020 година са:

1. "Суфле Малтери България" ЕООД - 5015 МВтч
2. "Яна" АД - Бургас - завод Плевен - 1717 МВтч
3. "Мизия - 96" АД - 1300 МВтч

IV. Резултати от дейността на Икономическата група

Към 30.06.2020 г. на консолидирана база групата отчита печалба в размер на 1282хил. лв., спрямо регистрираната за първотошестмесечие на 2019 г. загуба в размер на 8940 хил. лв.

Таблица 7
Хил.лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ,МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	30.06.2020г.	%	2019г.
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	53369	2,46%	52087
Б.МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
В.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	41749	29,70%	32190
Г.ТЕКУЩИ ПАСИВИ	204592	-12,80%	234635
СОБСТВЕН КАПИТАЛ,МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ(А + Б + В + Г.):	299710	-6,02%	318912

Приходи от основна дейност на групата

Таблица 8

ПРИХОДИ	30.06.2020г.	%	30.06.2019г.
А.ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА			
1.Нетни приходи от продажби на:			
1.Продукция	70855	-0,66	71325
2.Стоки	5	-37,50	8
3.Услуги	522	-24,13	688
4.Други	822	-34,24	1250
Общо за група I:	72204	-1,46	73271

Към 30.06.2020 г. групата регистрира нетни приходи от продажби на стойност 72 204 хил. лв., което представлява намаление от -1,46 % спрямо нетните приходи от продажби за първото шестмесечие на 2019 г. в размер на 73271 хил. лв.

Нетни приходи от продажби на дружествата за първото шестмесечие на 2020 г. включват приходи от продажба на продукция в размер на 70855 хил. лв., приходи от продажба на стоки в размер на 5 хил. лв., приходи от услуги в размер на 688 522хил. лв и други приходи в размер на 822хил. лева.

Разпределение на приходите към 30.06.2020 г. на консолидирана база .

Таблица 9

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	Към 30.06. 2020г.
ПРИХОДИ ВСИЧКО	х.лв	73779
От електроенергия	х.лв	49769
- от комбинирано	х.лв	49769
- от принудено	х.лв	0
От топлоенергия	х.лв	21086
Други приходи, в т.ч:	х.лв	2924
- кондензат /подпитка/	х.лв	0
- услуги	х.лв	522
- финансови	х.лв	1537
- емисии парникови газове	х.лв	0
- други	х.лв	827

Разходи за основна дейност по категории дейности на консолидирана база

Таблица 10

РАЗХОДИ	30.06.2020г	%	30.06.2019г.
А.Разходи за дейността			
1.Разходи по икономически елементи			
1.Разходи за материали	42454	-8,21%	46250
2.Разходи за външни услуги	12472		3895
3.Разходи за амортизации	4676	0,21%	4663
4.Разходи за възнаграждения и осигуровки	6173	4,93%	5883
5.Балансова стойност на продадени активи/без продукция/	39	44,44%	27
6.Изменение на запасите от продукция и незавършено п- во	-71		-24
7.Други в т.ч.:	3086	1,35%	3045
Обезценка на активи			
провизии			
Общо за груп	68829	7,99%	63739

За първото шестмесечие на 2020 г. разходите по икономически елементи на групата от предприятия са на стойност 68829 хил. лв., и регистрират увеличение от 7,99% % спрямо разходите по икономически елементи на дружествата за към 30.06.2019г. г. Най-голям дял в отчетените от групата разходи за първо шестмесечие на 2020г г. заемат разходите за материали, които са в размер на 42 454 хил. лв., следвани от разходите за външни услуги 12 472 хил.лв,възнаграждения и осигуровки - 6173 хил. лв. и разходите за амортизации в размер на 4 676 хил. лева.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА

ЛИКВИДНОСТ

Таблица 11

№	Коефициенти	30.6.2020	31.12.2019	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0,02	0,18	(0,16)	-87%
2	На активите	0,00	0,03	(0,03)	-86%
3	На пасивите	0,01	0,04	(0,03)	-85%
4	На приходите от продажби	0,02	0,06	(0,04)	-71%
	Ефекти вт ост:				
5	На разходите	1,02	1,06	(0,04)	-4%
6	На приходите	0,98	0,94	0,04	4%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	0,87	0,89	(0,02)	-2%
8	Бърза ликвидност	0,65	0,67	(0,02)	-2%
9	Незабавна ликвидност	0,00	0,00	(0,00)	-25%
10	Абсолютна ликвидност	0,00	0,00	(0,00)	-25%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0,22	0,20	0,02	11%
12	Задлъжнялост	4,62	5,12	(0,51)	-10%

Показателите за ликвидност са в зависимост от продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършвани от дружествата и като цяло са увеличени, но в незначителен размер, което не намалява възможността на дружествата да погасяват своевременно краткосрочните си задължения с наличните си ликвидни активи.

Показателят обща ликвидност съдържа един съществен недостатък - обикновено част от оборотния капитал е ангажиран с материални запаси, които не винаги могат да се отнесат към бързоликвидните средства и изисква непрекъснато да се оптимизират. За дружеството те са в минимален размер и са предимно под формата на резервни части и материали, необходими за аварийни ремонти.

Бързата ликвидност показва възможността на групата да посрещне своите непосредствени плащания в съответствие с тяхната изискуемост, т.е. с бързоликвидните си активи (краткотрайните активи без материалните запаси). Материалните запаси не оказват съществено влияние върху ликвидността на дружествата. Дружествата нямат замразен оборотен капитал под формата на запаси и суровини.

Финансовата структура на групата се допълва и с платежоспособността ѝ, т.е. възможността своевременно да извършва всички текущи плащания и погасяване на задължения в срок, и изразява финансовата независимост от кредиторите и зависи от структурата на капитала - собствен и привлечен.

V. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

На 13.12.2019 г. Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени - съответно 0,00%, 0,25% и - 0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период , който включва и лятото на 2020 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2 % в средносрочен план.

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да не променя основните лихвени проценти на ЕЦБ. Той очаква те да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище най-малко през цялата първа половина на 2020 г. и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията към нейното целево равнище в средносрочен план.

ЕЦБ възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започнем да повишаваме основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

На своето заседание по въпросите на паричната политика на 13 декември 2019 г. Управителният съвет взе решение да преустанови нетните покупки на активи през декември 2019 г., като запази без промяна основните лихвени проценти на ЕЦБ и доразвие ориентира си за реинвестиране на активи. Същевременно Управителният съвет доразви своя ориентир относно реинвестициите. В съответствие с него Управителният съвет възнамерява и напред да реинвестира изцяло постъпленията по главници на ценни книжа с настъпил падеж, за период от време, който да продължи и след момента, когато Управителният съвет ще започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и при всички случаи докато е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и достатъчна степен на парично стимулиране.

Основните лихвени проценти, определени от БНБ за периода

01.01.2020 - 30.06.2020 Таблица 12

Месец	Основен лихвен процент
Януари 2020 г.	0.00 %
Февруари 2020 г.	0.00 %
Март 2020 г.	0.00 %
Април 2020 г.	0.00 %
Май 2020 г.	0.00 %
Юни 2020 г.	0.00 %

*Източник:БНБ

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за юни 2019 г. спрямо май 2019 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на годината (юни 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2%, а годишната инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2.8% .

Средногодишната инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 г. спрямо периода юли 2017 - юни 2018 г. е 3.3%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2019 г. спрямо май 2019 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от началото на годината (юни 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.5%, а годишната инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2.3% .

Средногодишната инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 г. спрямо периода юли 2017 - юни 2018 г. е 3.0%.

Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса. Съгласно пролетната прогноза на Министерство на финансите инфлацията в края на 2019 г. се прогнозира да бъде 2.4%, малко по-висока в сравнение с края на 2018 г. 2.3%. В края на

прогнозния период като цяло се очаква леко забавяне в стойностите на инфлацията в края на годината, поради по-ниските международни цени на петрола, стабилизирането в цените при останалите суровини, като и от забавените темпове на нарастване на вътрешното търсене. От по-ниското равнище на цените на услугите спрямо стоките, в средносрочен период се очаква относителната цена при услугите да нараства с по-висок темп спрямо общото нарастване на цените.

Тази оценка е като цяло отразена и в макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата за еврозоната от юни 2019 г., които предвиждат годишна ХИПЦ инфлация от 1,3% през 2019 г., 1,4% през 2020 г. и 1,6% през 2021 г.

Базисната инфлация ще има основен принос за нарастването на общия индекс поради очакванията за стабилно нарастване на вътрешното търсене, докато влиянието на международните цени ще бъде минимално поради слабото им очаквано изменение през следващата година. Средногодишното нарастване на цените се очаква да се забави до 2.5% и 2.3%, съответно през 2020 и 2021 г., като приносът на базисната инфлация ще продължи да бъде водещ. Потребителските цени на горивата се очаква да останат относително стабилни до края на прогнозния период, предвид о Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. Независимо от това Ръководството счита, че настъпилите след датата на изготвяне на годишния финансов отчет до датата на неговото одобряване съществени последващи събития биха могли да имат негативен ефект върху дейността на дружеството, а именно:

В началото на м.март 2020 г. в следствие на разпространение на новия коронавирус (COVID-19) в световен мащаб Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус. В резултат на това се появили затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични. На този етап Ръководството на дружеството не е в състояние да направи адекватна и точна качествена и количествена оценка на потенциалното влияние на COVID-19 върху дейността и финансовото състояние на Дружеството. Въпреки това счита, че ефекта върху дейността ще бъде до известна степен негативен, като това до голяма степен зависи от настъпването на бъдещите събития и дейностите, които ще предприеме правителството във връзка с пандемията.

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки, че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания за очакваната динамика на международните цени на суровия петрол.

Инфлацията за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. е следната:

Таблица 13

Януари 2020 г.	0.9 %
Февруари 2020 г.	0.1 %
Март 2020 г.	- 0.6 %
Април 2020 г.	- 0.6 %
Май 2020 г.	- 0.3 %
Юни 2020 г.	- 0.4 %

Според първоначалната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната се повиши до 1,3% през юни 2019 г. след 1,2% през май, след 1,7% през април, главно в отражение на по-ниската инфлация на цените на енергоносителите и услугите. Въз основа на настоящите фючърсни цени на петрола е вероятно общата инфлация да спада през идните месеци, след което да поеме отново нагоре към края на годината.

В средносрочна перспектива се очаква базисната инфлация да се повишава, подкрепяна от нашите мерки по паричната политика, продължаващия икономически подем и по-силния растеж на заплатите.

Според макроикономическите прогнози за еврозоната от декември 2018 г. на експертите от ЕЦБ, очаква се ХИПЦ инфлацията да е достигнала най-високото си равнище от 2,1% през третото тримесечие на 2018г. и до края на 2019г. да спадне до най-ниското си равнище от 1,4%, а след това постепенно да се повиши до 1,8% през 2021г. Този тренд се обуславя от рязък спад спрямо настоящите високи стойности на енергийния компонент на ХИПЦ през 2019 г. с отслабването на въздействието на значителните предишни увеличения на цените на петрола, а ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни се предвижда да нарасне в отражение на продължаващия икономически подем и затягането на условията на пазара на труда.

Прогнозата за второто шестмесечие е годишната инфлация да се забави значително – до 0.8% в края на 2020 г., отразявайки съществено понижението на международната цена на петрола в евро и негативните

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажиментите за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равнопоставен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.

България, както и другите държави - членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно засегната от общо европейските проблеми с „Брекзит“, санкциите спрямо Русия, търговската война САЩ - Китай, военното противопоставяне на Русия и НАТО в Черноморския регион, хибридната война на Русия спрямо ЕС, и на Балканите.

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Тъй като съгласно действащото законодателство в страната българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN

1.95583, а Българската народна банка е длъжна да поддържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

Теоретично, валутният риск би могъл да се повиши, когато България се присъедини към втория етап на Европейския Валутен Механизъм (ERM II). Това е режим, в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на $\pm 15\%$ спрямо централен паритет. На практика, всички държави, които понастоящем са в този механизъм (Дания, Естония, Кипър, Литва, Латвия, Малта), са свидетели на колебания, които са съществено по-малки от позволените $\pm 15\%$.

Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира 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, но към настоящия момент дружеството не счита, че такъв риск би бил съществен по отношение на дейността му. Дружеството може да бъде засегнато от валутния риск в зависимост от вида на валутата на паричните постъпления и от вида на валутата на потенциалните заеми на дружеството.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ СЕКТОРЕН РИСК

Българският енергиен сектор е от ключово значение за бъдещото развитие на икономиката на страната. Цялостното развитие на сектора е предмет на Енергийната стратегия на България до 2020 г., приета през юни 2011 г. Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните четири направления:

- гарантиране сигурността на доставките на енергия;
- достигане на целите за възобновяема енергия;
- повишаване на енергийната ефективност;
- развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на интересите на потребителите.

Всички изброени приоритети имат една обща стратегическа цел - Постигане на високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, базирана на съвременни технологии, която да отговаря на европейските критерии, като същевременно използва максимално наличния ресурс в България и защитава в най-висока степен българските потребители.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД е зависимо от общите тенденции в сектора на енергетиката.

ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

Екологичният риск се свързва със замърсяването на околната среда и своевременните мерки за нейното опазване.

Във връзка с това «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда. Комисията по околната среда следи за последователното изпълнение на политиката на Дружеството в областта на околната среда.

ЦЕНОВИ РИСК

Цените на топлинната и електрическата енергия са обект на регулаторни правила и се определят от КЕВР в съответствие с изискванията на Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическа енергия и Наредба № 5/23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия. Цена на електрическа енергия

ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА. ИЗИСКВАНИЯТА НА КЕВР И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

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

- Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 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-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години за "Пренос на топлинна енергия".

В случай, че бъдат приети законодателни промени, както и такива, свързани с регулаторните изисквания на КЕВР, въвеждащи по-рестриктивен нормативен режим за осъществяване на дейността на дружеството, това ще доведе до допълнителни затруднения за компанията.

В тази връзка на 04.10.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, а на 05.10.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към електроразпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.).

В случай, че който и да е от лицензите на Дружеството бъде отнет, това ще доведе до невъзможност на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД да осъществява дейността си в съответната насока и респективно - до понижаване на планирания и реалния финансов резултат.

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Напускането или освобождаването на ключови служители, заети с основната дейност би могло в краткосрочен план да окаже негативно влияние върху плавното осъществяване на дейността на компанията и на качественото реализиране на предприятия пакет от мерки за 2019 г. за подобряване състоянието на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД.

С оглед ограничаване негативното въздействие на този риск «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД е изградило комплексна вътрешна организация, която гарантира до голяма степен дългосрочното изпълнение на ангажиментите на компанията към нейните клиенти.

ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОСТАВЧИЦИ

За осъществяване на основната си дейност «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД е зависимо от регулярните и точни доставки на газ с оглед възможността да изпълнява коректно задълженията си

Основно гориво, което се използва от Дружеството е природен газ. Доставчик е "Булгаргаз" - АД. Газта за Дружеството се доставя от АГРС "Комудара" по собствен газопровод с дължина 12,1 км, с налягане 5 bar. Дружеството няма посредник при доставката на природен газ. Цената на газта се определя от "Булгаргаз" ЕАД и се утвърждава от КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране).

ЛИКВИДЕН РИСК

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на паричните потоци от дейността на дружеството.

Предвид издадената през 2017 г. нова облигационна емисия в размер на 1 000 000 лв. и новата през 2018г. в размер на -2 500 000 лв. дружеството е изложено на този риск.

VI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-МАЙКА

Не са настъпили такива

VII. ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-МАЙКА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД през ПЕРИОДА 2020 г. - 2025 г.

Основната цел на петгодишния бизнес - план на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД за периода 2020 г.- 2025 г. е осъществяване на гарантирани доставки на топлоенергия и електроенергия при спазване на обществения интерес за развитие на енергетиката с минимални разходи и оползотворяване на потенциала за енергийна ефективност.

Главните цели на бизнес - плана са:

1. Енергийно развитие, насочено към постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на макроикономическите показатели.

2. Енергийно ефективни иновации и опазване на околната среда.

Подцелите се определят като:

1. Пазарна ориентация и постепенно преминаване към условията на конкуренция с оглед минимизиране на рисковете от либерализиране на пазара;

2. Подмяна на горивните уредби на парогенераторите с нови нискоемисионни горелки и достигане на новите норми за емисии на $\text{NO}_x < 100 \text{ мг/н.м}^3$;

3. Финансово стабилизиране на дружеството;

4. Създаване на условия и предпоставки за реализирането на високо-ефективни инвестиционни проекти чрез повишаване на възпроизводствения потенциал на "Топлофикация - Плевен" ЕАД.

Конкретните способи и действия за постигането на формулираните цели са:

1. Минимизиране на производствени разходи чрез:

- Преимуществено използване на противоналегателни парни турбини в експлоатация.
- Подмяна изолацията на паропроводи и съоръжения в дружеството с цел минимизиране на топлинните загуби.
- Реконструкция на ТГ № 3.
- Намаляване на разходите за ел.енергия за собствени нужди през отоплителния сезон, чрез монтиране на честотни регулатори на зимни мрежови помпи
- Следене потреблението на пара и изключване на неефективно работещи участъци от парните топлопреносни магистрали.
- Секционирание и изключване от работа на неработещи съоръжения през летния режим.
- Въвеждане на мониторинг на продадената електрическа енергия и стриктно спазване на производствените графици и минимизиране разходите за балансираща енергия.
- Разработване на график за промени в хидравличния режим на топлопреносната мрежа, съобразно външната температура респективно толопотреблението.
- Даване приоритет в инвестиционната и ремонтната програми на проекти с бърза възвращаемост на вложените средства.
- Инвестиции в нови и бързо възвращаеми иновации с цел повишаване качеството на предлаганите услуги, оптимизация на разходите за отопление и от там възвръщане на загубени клиенти.

• Намаляване разходите за поддръжка, ремонт и загуби от изтичане на топлоносител чрез подмяна на амортизирани топлообменници със съвременни споени пластинчати топлообменници.

1. Намаляване риска от възникване на аварийни пробиви и намаляване на топлинните загуби, чрез извършване на реконструкция и рехабилитация на амортизирани топлопреносни отклонения.

2. Повишаване производителността на труда чрез приспособяване организационно-управленската структура към новите пазарни условия и повишаване гъвкавостта при използване на човешките ресурси.

2.1 Повишаване квалификацията на управленския и изпълнителния персонал на дружеството чрез прилагане на разнообразни форми на обучение.

2.2 Въвеждане на годишна атестация на средното ниво ръководен персонал: началник отдели, началник цехове, енергетици и други.

- Увеличаване на приходите от производствената дейност на дружеството:

Да се използва пълната мощност на когенерационната инсталация и бойлерната уредба с цел увеличаване ефективността от смесено топло и електропроизводство.

Използване максимално възможностите за популяризиране дейността на компанията чрез електронните медии и печатните издания с цел подобряване имиджа на дружеството.

- Минимизиране на макроикономическите рискове.

- Поддържане на конкурентно ниски цени на топлинната енергия, запазване и увеличаване на клиентите на дружеството

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД прави всичко възможно за неутрализиране на евентуални бъдещи негативни влияния на макроикономическите фактори върху дейността чрез следните подходи:

- минимизиране на разходните норми за производство, чрез въвеждане на най-ефективен режим на работа, както на основните съоръжения в централата, така и на оптимален хидравличен режим на топлопреносната мрежа;
- строг контрол и ограничения на административните и други разходи с цел свеждане на нивото им до минимално необходимите;
- подобряване качеството на услугата;
- подобряване ефективността от работата на абонатните станции за битовите клиенти чрез монтиране на системи за автоматично регулиране на отопление и БГВ;
- анализ на резултатите от ежемесечния отчет на топломерите и настройване на АС съобразно потреблението
- Подобряване на събираемостта от клиенти.

СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪЩЕРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТОПЛОФИКАЦИЯ- РУСЕ“ЕАД

Стратегии:

Стратегията на "Топлофикация - Русе" ЕАД трябва да обезпечи постигането на целите на дружеството и да осигури неговото развитие в средносрочен план. Изпълнението на стратегията включва следното:

- Осигуряване на реализация на по-високи количества електроенергия по договори за изкупуване на енергия и мощност от Блок 4 с НЕК ЕАД;
- Увеличаване на производството на топлоенергия (пара и гореща вода) чрез разширяване на топлопреносната мрежа в гр. Русе и присъединяване на нови абонати - изграждане на топлопроводи и абонатни станции;
- Сключване на дългосрочни договори за продажба на електроенергия с привилегировани и други потребители на свободния пазар, които ще гарантират увеличаване на електропроизводството;
- Създаване на дългосрочни партньорства с надеждни фирми в ключовите области от дейността на "Топлофикация - Русе" ЕАД - доставчици на горива, ремонтни фирми и др.;
- Поддържане на ниски цени на топлинна енергия - по този начин дружеството залага на печалба от намаляване на себестойността и увеличаване обема на продажбите;
- Повишаване на ефективността на схемата за производство - намаляване на производствените разходи и увеличаване на КПД с 5 % годишно;
- Повишаване ефективността на човешките ресурси - концентриране на висококвалифицирани специалисти и постепенно освобождаване от

нискоквалифицирания труд; оптимизация на изпълнителския състав в областта на управлението;

- Поддържане на високо технологично ниво в производството според последните тенденции в бранша;
- Преструктуриране на дружеството с изнасяне на всички обслужващи дейности в отделни търговски дружества;
- Създаване на технологична и кадрова платформа за преминаване към нов вид гориво и нови технологии за енергогенериране;
- Разработване и внедряване на програми за опазване на околната среда и за енергийна ефективност;
- Поддържане на събираемостта на просрочените вземания от клиенти на средногодишно ниво не по-ниско от 85%;
- Поддържане на имиджа на дружеството чрез провеждане на информационна и убеждаваща политика, насочена към клиентите - съществуващи и потенциални.

"Топлофикация - Русе" ЕАД ще се стреми да прилага стратегия на растеж и развитие на пазара.

Маркетинговите проучвания и стратегии за развитието на „Топлофикация - Русе“ ЕАД са от съществено значение. В изпълнение на стратегиите и плановите, които са залегнали в дружеството, то отделя място и значение на рекламната дейност и цените на услугите, които предлага. Рекламната дейност е насочена в различни медии.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружествата не са придобивали собствени акции. В Дружествения договор не е предвидена такава възможност.

1. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

Към 30.06.2020 г. членовете на Съвета на директорите на дружествата не притежават акции от капитала на дружеството. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

2. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството-майка

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД е еднолично акционерно дружество, 100 % собственост на Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Не съществуват ограничения в Устава на дружеството членове на СД на дружеството да придобиват акции от него. Не съществуват и ограничения за придобиване на облигации на дружеството от членовете на СД.

3. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети към 30.06.2020 г.

Към 30.06.2020 г. членовете на Съвета на директорите на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД нямат участия в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

4. Сключени през първо шестмесечие на 2020 г. договори с членове на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През първо шестмесечие на 2020г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

Информация относно планираната стопанска политика и предстоящи проекти през следващата година е представена в раздел VI. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ от Настоящия доклад.

IX. НАЛИЧИЕТО НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружествата нямат регистрирани клонове.

X. ИЗПОЛЗВАНИЕТО ОТ ГРУПАТА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Икономическата група не е използвала финансови инструменти през първо шестмесечие на 2020 г. за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива или парични потоци. През отчетната година дружествата не са извършвали сделки за хеджиране на валутен риск, тъй като няма достатъчно мащабни и отдалечени във времето сделки в USD или други валути с плаващ спрямо лева курс.

Дружеството би могло да има експозиция към ликвиден, пазарен, лихвен, валутен и оперативен рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти.

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ.

През първо шестмесечие на 2020г г. дружествата не са сключвали съществени сделки по смисъла на ЗППЦК.

XV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕННО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ПО КОИТО ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ, ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК.

През отчетния период не са сключвани сделки между дружеството и свързани лица, както и не са правени предложения за сключване на такива сделки. През отчетния период не са сключвани сделки извън обичайната му дейност или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия. През първото шестмесечие на 2020 година дружеството не отчита приходи и разходи със свързани лица. През периода са изплатени от дъщерното дружество на дружеството майка 1707хил.лв. по стари фактури.

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЛИЦАТА ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

През отчетния период не са настъпили събития и не са налице показатели с необичаен за дружествата характер, които да имат съществено влияние върху дейността им.

ХІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК.

През отчетния период не са водени извънбалансово сделки на дружествата.

ХІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЛИЦАТА ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ЗА ОСНОВНИТЕ ИМ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНІТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.

Дружествата нямат дялови участия в други дружества, включително в страната и чужбина.

Дружествата са част от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

ХV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЛИЦАТА ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

ХVІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОДАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ.

ХVІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД няма издадена нова емисия акции през първо шестмесечие на 2020г. г.

ХVІІІ. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО- РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.

Дружествата не са публикували прогнози за 2020 г.

ХVІІІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ С ПОСОЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ И МЕРКИ, КОИТО ЛИЦАТА ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, СА ПРЕДПРИЕЛИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.

Дружествата осъществяват оперативната си дейност, като управлението на финансовите ресурси е подчинено изключително на структурирането на такава капиталова структура, която да позволи да се комбинират по-ниския риск на финансирането със собствени и привлечени средства с по-високата ефективност и гъвкавост на паричния поток, като във всеки един момент да може да се премине от един към друг вид финансиране с оглед на конкретните нужди на дружеството.

ХІХ. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

- Инвестиционните програми на “Топлофикация – Плевен” ЕАД за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 г. са разработени на стойност съответно 18 090 хил. лв.; 7 200 хил. лв.; 1 280 хил. лв.; 3 050 хил. лв.; 1 250 хил. лв и за 2025 год. – 4 000 хил. лв. В тях са предвидени за изпълнение инвестиционни проекти насочени към снижаване на производствените разходи и постигане на стабилна и безаварийна работа на дружеството, а също така и инвестиционни проекти за изпълнение предписанията на някои нормативни актове. Проектите за изграждане на заместваща мощност, “Реконструкция ЕК № 4”; Реконструкция на регулираща система на ТГ №1; “Доставка и монтаж на инверторно управление на зимна мрежова помпена станция” ще доведат до повишаване сигурността на работа и качеството на извършената услуга, повишаване дяла на комбинираното електро и топло производство.
- Проекта “Реконструкция и изграждане на нови абонатни станции” ще доведат до повишаване сигурността на работа и качеството на извършената услуга.
- Инвестиционния проект “Реконструкция и рехабилитация на амортизирани топлофикационни отклонения и изграждане на нови топлофикационни отклонения” ще се изпълни в крайно ограничен обем поради недостига на инвестиционни средства, тъй като 60% от топлофикационната мрежа е над 30-35 години в експлоатация и е в лошо техническо състояние, с лоша топлинна изолация.
- Проектите “Доставка на топломери за абонатни станции”, “Ремонт и направа антикорозионна изолация на неутрализационни басейни за отпадни води” , „Реконструкция горивната уредба на ПГ №4 и ПГ №5“ се изпълняват по силата на нормативен акт.
- През 2020 г. Топлофикация-Плевен има следните инвестиционни намерения:
- Таблица 18

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
на “Топлофикация – Плевен” ЕАД за 2020 година

№ По ре д	Обект	Предварите лна стойност /хил. лева/	Начин на изпълнение
1	2	3	4

I	Цех "Топлосилов"	17350	
1	Реконструкция на ЕК 4 в ниско - емисионен.	350	Възлагане
2	Изграждане на заместваща мощност	17000	Възлагане
II	Цех "Химичен"	65	
1	Закупуване на йонно-обменна смола за 1 филтър	65	Възлагане
III	Цех "КИП и А"	57	
1	Ремонтни дейности по сборки задвижки и контролна система на ПГ4	20	Възлагане
2	Дистанционен отчет на 30 броя АС със затруднен достъп	18	Възлагане
3	Електронно досие на абонатните станции	19	Възлагане
IV	Цех "Топлоснабдяване"	440	
1	Реконструкция и рехабилитация на топлоф. отклонения	280	
1.1	Реконструкция на т.о. ул. "Бяло море"	125	Възлагане
1.2	Реконструкция на т.о. от ул. "Коста х.Пакев" до ул. "В.Левски" 174	12	Ремонтен цех
1.3	Реконструкция т.о. по и ул. "Е. Йосиф"	20	Възлагане
1.4	Реконструкция т.о. по ул. "Шар планина"	40	Възлагане
ед	Обект	Предварителна стойност /хил. лева/	Начин на изпълнение
1	2	3	4
1.5	Изграждане на т.о. по ул. "Велико Търново"	30	Възлагане
1.6	Изграждане на т.о. по ул. "Климент Охридски" и "Н. Хайтов"	50	Ремонтен цех
2	Реконструкция и изграждане на нови АС	70	Ремонтен цех
3	Реконструкция и изграждане на нови ТО за нови абонати	80	РЦ и възлагане
4	Доставка на техническо средство - термо камера	10	възлагане
V	"Автотранспорт"	178	
1	Закупуване на самосвал втора употреба за Цех "Ремонтен"	30	Възлагане
2	Изграждане на автомивка.	148	Възлагане

Всичко: 18090

За клиентите на дружеството и след края на 2021 г. Проекта "Реконструкция и изграждане на нови абонатни станции" ще доведат до повишаване сигурността на работа и качеството на извършената услуга. Проектите "Доставка на топломери за абонатни станции", "Ремонт и направа антикорозионна изолация на неутрализационни басейни за отпадни води" , „Реконструкция горивната уредба на ПГ №2, ПГ №3, ПГ №4 и ПГ №5" се изпълняват по силата на нормативен акт.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, НА ЛИЦАТА ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, И НА НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

През първо шестмесечие на 2020г г. не са настъпили промени в основните принципи на управление.

XXI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ЛИЦАТА ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ.

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националният кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която дружества по § 1д, ал.1 от ДР на ЗППЦК да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на дружеството по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристики на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315, както и прилаганата в дружеството Система за финансово управление и контрол.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

В дружествата функционира Система за финансово управление и контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Съветът на директорите изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на Съвета на директорите се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съизмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на идентифицираните рискове.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на Изпълнителния директор, отговорен за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол. Контролната среда включва следните елементи:

- о **Ангажимент за компетентност.** Съветът на директорите на дружествата и лицата ангажирани с процеса на вътрешен контрол и управление на риска притежават необходимите познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите, които изисква процеса, които определят длъжностната характеристика на дадено лице. Съветът на директорите на дружеството следи нивата на компетентност за конкретни работни места и начините, по които тези нива се превръщат в изисквани реквизити за умения и познания.

- о **Участие на лицата, натоварени с общо управление.** Съзнанието за контрол в групата се влияе в значителна степен от лицата, натоварени с общо управление, а именно Съветът на директорите на дружеството. Отговорностите на Съвета на директорите са уредени в Устава и договорите за управление. Допълнително Съветът на директорите е натоварен и с надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния контрол на дружеството.

Философия и оперативен стил на ръководството. Философията и оперативният стил на ръководството обхващат широка гама характеристики. Нагласите на Съвета на директорите и неговите действия във връзка с финансовото отчитане се проявяват чрез консервативния избор измежду наличните алтернативни счетоводни принципи.

Организационна структура. Установяването на подходяща организационна структура включва вземане под внимание на основните области на правомощия и отговорности и подходящите йерархични нива на отчетност и докладване. Съветът на директорите преценява уместността на организационната структура на дружеството, като съобразява тази структура с размера и характера на дейностите на дружеството.

Възлагане на правомощия и отговорности. При възлагането на правомощия и отговорности на останалите служители в дружеството се отчитат приложимите за сектора бизнес практики, познания и опит на служителите и наличните в дружеството ресурси.

Политика и практика, свързани с човешките ресурси. Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, често показват важни въпроси във връзка със съзнанието за контрол на дружеството. При подбора на персонал Съветът на директорите се фокусира върху образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и доказателства за почтеност и етично поведение. По този начин изразява и ангажираността на дружеството да назначава компетентни и надеждни служители.

Процес за оценка на рисковете на Дружествата

Процесът на оценка на риска от страна на Съвета на директорите представлява базата за начина, по който той определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Съветът на директорите идентифицира следните видове риск, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно- фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Всеки от рисковете, свързани с държавата - политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен - има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД е представено в доклада за дейността, раздел ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;
- обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите; прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията; и

• гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към Изпълнителния директор.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Съветът на директорите извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

XXII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в тричленен състав. Към 30.06.2019 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

1. Йордан Василев Василев - изпълнителен член на СД
2. Александър Лилев Димитров
3. Пламен Иванов Григоров

През първото шестмесечие на 2020 г. не са извършени следните промени в състава на Съвета на директорите

Изпълнителен директор на дружеството е: Инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ВАСИЛЕВ

Дружеството се представлява от инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

УСЛОВНИ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА, ДОРИ И АКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО СЕ ДЪЛЖИ КЪМ ПО-КЪСЕН МОМЕНТ

Към 30.06.2020г. дружествата нямат условни или разсрочени възнаграждения.

СУМА, ДЪЛЖИМА ОТ ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ИЛИ НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ, ОБЕЗЩЕТИЯ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ.

Към 30.06.2020 г. дължимите суми от дружествата за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или всякакви други обезщетения са в размер на 728 хил. лв. по оценка на лицензиран актюер.

XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНОСТИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ДОГОВОРНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА), В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ.

На Съвета на директорите на са известни договорности в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящия едноличен собственик на капитала.

XXIV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания икономическата група в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

XXV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружествата преценяват, че не е налице друга информация, която да не е оповестена от ръководството.

XXVI. ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ НАРЕДБА № 2 НА КФН

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 30.06.2020 г. капиталът на дружеството-майка е в размер 19 841 689 лв., разпределен в 19 841 689 поименни налични акции с право на глас, с номинал 1 лв. всяка една. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Прехвърлянето се извършва чрез джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите на дружеството.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 30.06.2020 г. едноличен собственик на капитала на дружеството-майка е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител чрез изрично пълномощно.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между едноличния собственик на капитала и други лица, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите/едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице. Първият Съвет на директорите, определен в Учредителния Протокол в състав от пет члена, е с мандат от три години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Изборът на членове на Съвета на директорите се извършва по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението на дружеството.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от Устава на дружеството, само едноличният собственик на капитала изменя и допълва устава на дружеството.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно Устава на Дружеството-майка: Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които предоставя право на управление на изпълнителните членове. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета. Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си;

2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

5. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

6. извършва сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ, при условията на чл. 236; ал. 3 от ТЗ. Решенията за тези сделки трябва да са взети с единодушие.

7. взема решение за ползване на заем от дружеството.

8. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на дружество; учредяване на залог върху търговското предприятие и отделни активи на Дружеството; Съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; създаване на клон. Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала. Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Устава на «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН» ЕАД, в срока по чл. 196 от ТЗ Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в Търговския регистър. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции. Уставът на дружеството не съдържа овластяване на СД да осъществява обратно изкупуване на акции.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между дружеството и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

За «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД:.....
Йордан Василев Василев

