



ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД

ЗА ФИНАНСОВАТА 2019 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 годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г. съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН.

Информация относно настъпилите през 2019 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 31.12.2019 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Към 31.12.2019 г. Дружеството е със седалище, адрес на управление и електронна страница, както следва:

гр. Плевен 5800

Източна индустриална зона № 128

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 2019 г. не извършвано увеличение или намаление на капитала на дружеството.

През 2019 г. не е променян едноличният собственик на капитала на дружеството.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД няма нови инвестиции в дъщерни или асоциирани предприятия.

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 31.12.2019 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 2019 г. са извършвани промени в състава на Съвета на директорите, като на мястото на Кремен Владимиров Георгиев от 07.02.2019г. е поставен Александър Лилев Димитров. 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 31.12.2019 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.

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 2019 г. не е променян едноличният собственик на капитала на дружеството.

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.

УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

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

Към 31.12.2019 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

Б.Иво Митков Ханджиев

И се представява от Севдалин Желев Желев-Изм.директор.

ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ГРУПА

Към 31.12.2019 г. на консолидирана база персоналет се състои от 504 човека .
Разпределението на персонала по длъжности към 31.12.2019 г. е следното:

Таблица 1

ВИД ПЕРСОНАЛ	2019 г.	2018 г.
Ръководни служители	45	43
Аналитични специалисти	53	57
Приложни специалисти	217	228
Административен персонал	22	20
Персонал услуги	4	5
Квалифицирани работници	149	163
Машинни оператори	10	10
Без специална квалификация	4	5
Общо	504	531

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 2019 г.

През 2019 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 2019 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;

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

- 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 185 480 метра. От тях 846 м. е въздушно положена, 134 816 м. е положена в непроходим канал и 49 818 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 2 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 2019 г. в «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД са произведени 309 359 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване. За сравнение, през 2018 г. произведеното количество е 351 650 МВтч или с 42 291 МВтч (12%) по-малко през 2019 г. температури през месеците Ноември и

Декември. За сравнение ще посочим, че средномесечната температура през м. Ноември 2019 е 10,7 градуса Целзий, а през м. Ноември 2018 г. е 5,1 градуса Целзий. През месец Декември 2019 г. средномесечната температура е 4,4 градуса Целзий, а през м. Декември 2018 г. е 1,1 градуса Целзий.

О Т Ч Е Т

за технико-икономическите показатели през 2019 г.

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	За цялата 2019 г.
Топлоенергия - бруто производство	х.Мвтч	395,609
- от природен газ	х.Мвтч	395.609
- от мазут	х.Мвтч	
Специфичен разход на гориво	кг.у.г./Мвтч.	117,25
Собствени нужди	х.Мвтч	34.870
Загуби по преноса	х.Мвтч	186,602
Загуби по преноса	%	47,2
Топлоенергия за реализация, в т.ч:	х.Мтвч	209,007
- стопански организации и пром.предприятия - пара	х.Мтвч	38,010
- стопански организации и пром.предприятия - г.вода	х.Мтвч	17.398
-бюджетни	х.Мтвч	17.871
- население	х.Мтвч	135.728

1.2. Производство и продажби на електрическа енергия на Дружеството-майка през 2019 г.

«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 Дистрибушън.

През 2019 г. са произведени 300 387 МВтч електрическа енергия, което е с 3 472 МВтч (около 1,1%) по-малко спрямо 2018 година. Разликата в полза на 2018 година произлиза от по-малките престои на газовата турбина през изминалата година.

Това е видно и от съпоставката на работните часове на турбогенераторите и газовата турбина.

Работни часове	ТГ1	ТГ2	Газова турбина
2018	3 713	7 075	8 424
2019	6 517	3 844	8 207

Реално изнесената електрическа енергия, отчетена по електромер през 2019 година е 276 862 МВтч.

О Т Ч Е Т

за технико-икономическите показатели през 2019 г.

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	За цялата 2019 г.
1	2	5
Ел.енергия - бруто производство	млн. кВтч	300,387
- от природен газ	млн. кВтч	300,387
- от мазут	млн. кВтч	
Калоричност - на природен газ		8210
- на мазут		
Специфичен разход на гориво	г.у.г./кВтч	198,93
Собствени нужди	млн. кВтч	23,525
Собствени нужди	%	7,8
Ел.енергия - нето, в т.ч.	млн. кВтч	276,862
- комбинирано	млн. кВтч	276,862
- принудено	млн. кВтч	0,000

1.3. Горива за производство

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).

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.

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 през последните 2 години е следният:

- За производство на електроенергия:

- 2018 г. – 52 794 хил.н.м³

- 2019 г. – 50 939 хил.н.м³

- За производство на топлоенергия:

- 2018 г. – 43 907 хил.н.м³

- 2019 г. – 39 555 хил.н.м³

За произведената през 2019 г. топлинна и електрическа енергия «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД е изразходвала общо 90 494 хил.нм³ природен газ. През годината не е използвано резервно гориво.

1.4. Ремонтна дейност на Дружеството-майка

Дружеството има утвърдени ремонтни програми за 2018г.- 2019г., които са Дружеството има утвърдени ремонтни програми за 2020г., които са насочени към възстановяване надеждността и безопасността на експлоатацията 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. през 2020 г.

Утвърдената Ремонтна програма за 2019 г. е на обща стойност 5 494 хил. лева. Изпълнените дейности са на стойност 2 215 хил. лева, което представлява 40.3% от планираните разходи за ремонт за 2019 г. Всички планираните ремонтни дейности, включително на основни енергийни съоръжения бяха изпълнени със собствени средства.

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 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. № 2 е в експлоатация след основен ремонт извършен през 2012 година. Техническото му състояние е добро. Планира се ремонт през 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 опресоване 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 неутрализиращ 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 186 126 метра, от които:

- **50 464** 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 **31.12.2019 г.** в експлоатация са **1 320** 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.

1.5. Инвестиционна дейност

Утвърдената от Собственика на капитала инвестиционна програма за **2019 г.** е на обща стойност от **2 615 хил. лева**, като изпълнението към края на годината е в размер на **364 хил. лева**, от които общото изпълнение на програмата е **7,18 %**.

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.

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. Монтаж на автоматични обезвъздушители по инсталациите ВОИ и БГВ на клиентите.

12. Ежемесечна информация за регионалните печатни издания и електронни медии.

13. Действаща приемна за комплексно обслужване на клиенти – справки, информация, приемане на заявления, сигнали и предложения, плащания.

14. Провеждане на приемни дни за граждани с Изпълнителния Директор на дружеството и с Ръководител сектор ПОЗ.

15. От месец юли 2019 г. е предоставена възможност за получаване на електронна фактура от клиента след писмено "Заявление-декларация" по образец.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД издава електронна фактура (eFaktura) в сътрудничество с "Борика-Банксервиз" АД. Всички заявили желание да получават по този начин своята месечна фактура и при наличие на потребена топлинна енергия ще бъдат уведомени на регистрирания от тях имейл адрес.

1.7. Събираемост на вземанията на дружеството

С цел подобряване на събираемостта от клиенти дружеството има изготвен бизнес план за периода 2020 г. - 2025 г., който 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, дължащи 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 2015 г – 2019 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.

Клиентите на дружеството по отношение на потреблението на топлоенергия към 31.12.2019 г. са:

Таблица 4

Вид клиенти	брой клиенти
Промислени	16
Небитови	1769
Бюджетни	165
битови клиенти	29625

1.8.1. Структура на клиентите и консумация

Потребителските типове на дружеството и техният относителен дял в приходите към 31.12.2019 г. се изразяват по следния начин:

Таблица 5

Клиенти	Продажби х. МВтч	Относителен дял в продажбите на топлоенергия
Топлоенергия	209,007	
• промишлени	38,010	18,2 %
• стопански	17,398	8,3 %
• бюджетни	17,871	8,6 %
• битови клиенти	135,728	64,9 %

Таблица 6

Клиенти	Приходи х. лв	Относителен дял в общите приходи
1. Всичко продажби	69659	
2. Електроенергия	54048	77.59%
3. Топлоенергия	15611	22.41%

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 – 1 934 бр.
- от тях бюджетни клиенти – 165 бр.

С най-голямо потребление на топлинна енергия до 31.12.2019 година са:

1. “Суфле Малтери България” ЕООД - 8 855 МВтч
2. “Яна” АД – Бургас – завод Плевен - 5 536 МВтч
3. “Мизия – 96” АД - 3 022 МВтч

IV. Резултати от дейността на Икономическата група

Към 31.12.2019 г. на консолидирана база групата отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 9 112 хил. лв., спрямо регистрираната за 2018 г. загуба, преди облагане с данъци в размер на 1 622 хил. лв. Нетната печалба на групата към 31.12.2019 г. е в размер на 9 449 хил. лв., като към 31.12.2018 г. се отчита нетна загуба в размер на 1 486 хил. лв.

Таблица 7

			Хил.лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ,МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	2018	%	2019
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	42727	21,91	52087
Б.МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
В.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	30790	4,55	32190
Г.ТЕКУЩИ ПАСИВИ	177507	32,18	234635
СОБСТВЕН КАПИТАЛ,МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ(А+Б+В+Г.):	251024	27,04	318912

Приходи от основна дейност на групата

Таблица 8

ПРИХОДИ	2018	%	2019
А.ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА			
I.Нетни приходи от продажби на:			
1.Продукция	142353	3,93	147953
2.Стоки	16	6,25	17
3.Услуги	764	48,82	1137
4.Други	16266	-58,72	6714
Общо за група I:	159399	-2,24	155821

Към 31.12.2019 г. групата регистрира нетни приходи от продажби на стойност 155821 хил. лв., което представлява намаление от 2,24 % спрямо нетните приходи от продажби за 2018 г. в размер на 159399 хил. лв.

Нетни приходи от продажби на дружествата за 2019 г. включват приходи от продажба на продукция в размер на 147953 хил. лв., приходи от продажба на стоки в размер на 17 хил. лв., приходи от услуги в размер на 1137хил. лв и други приходи в размер на 6714 хил. лева.

Разпределение на приходите за 2019 г. на консолидирана база /разчет/

Таблица 9

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	За цялата 2019 г.
ПРИХОДИ ВСИЧКО	х.лв	160952
От електроенергия	х.лв	107151
- от комбинирано	х.лв	107151
- от принудено	х.лв	0
От топлоенергия	х.лв	40802
Други приходи, в т.ч:	х.лв	12999
- кондензат /подпитка/	х.лв	
- услуги	х.лв	1137
- финансови	х.лв	5131
- емисии парникови газове	х.лв	
- други	х.лв	6714

Разходи за основна дейност по категории дейности на консолидирана база

Таблица 10

РАЗХОДИ	2018	%	2019
А.Разходи за дейността			

I.Разходи по икономически елементи			
1.Разходи за материали	87715	0,71	88351
2.Разходи за външни услуги	12441	-27,35	9039
3.Разходи за амортизации	9459	-6,59	8836
4.Разходи за възнаграждения и осигуровки	10884	10,01	11973
5.Балансова стойност на продадени активи/без продукция/	116	488,79	683
6.Изменение на запасите от продукция и незавършено п-во	-44	104,55	-90
7.Други в т.ч.:	22560	0,35	22638
Обезценка на активи			
провизии			
Общо за група I:	143131	-1,19	141430

За отчетната 2019 г. разходите по икономически елементи на групата от предприятия са на стойност 141430 хил. лв., и регистрират намаление от 1,19% спрямо разходите по икономически елементи на дружествата за 2018 г. Най-голям дял в отчетените от групата разходи за 2019 г. заемат разходите за материали, които са в размер на 88 351 хил. лв., следвани от разходите за външни услуги – 9 039 хил. лв. и разходите за възнаграждения и осигуровки в размер на 11 973хил. лева.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Таблица 11

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	31.12.2018г.	31.12.2019г.
Коефициент на обща ликвидност	0,81	0,89
Коефициент на бърза ликвидност	0,70	0,67

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.

Коефициент на обща ликвидност

Към 31.12.2019 г. стойността на коефициента на обща ликвидност на Икономическата група е 0,89 и се повишава, спрямо стойностите за 2018 г.

Коефициент на бърза ликвидност

Към 31.12.2019 г. стойността на коефициента на бърза ликвидност е 0,67 и се понижава в сравнение със стойностите за 2018 г.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Към 31.12.2019г. стойността на коефициента на абсолютна ликвидност е 0,00 и се понижава с 0,01 в сравнение със стойностите му за 2018 г.

2.Капиталови ресурси

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Таблица 12

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ	31.12.2018г.	31.12.2019г.
Коефициент на задлъжнялост	4,88	5,12
Коефициент на финансова автономност	0,21	0,20

Коефициент на финансова автономност

Към 31.12.2019 г. стойността на коефициента на финансова автономност намалява в сравнение с 2018 година с 0,01 от 0,21 на 0,20.

Коефициент на задлъжнялост

Към 31.12.2019 г. стойността на коефициента на задлъжнялост е в размер на 5,12 и се увеличава спрямо 2018 година с 0,24.

1. Ключови коефициенти

Таблица 13

Показатели	Хил.лв.	
	2018	2019
Нетни приходи от продажби	159399	155821
Нетен финансов резултат	-1486	9449
Собствен капитал	42727	52087
Нетекущи пасиви	30790	32190
Текущи пасиви	177507	234635
Нетекущи активи	106779	110004
Текущи активи	144245	208908
Оборотен капитал	-33262	-25727
Парични средства	1170	419
Общо дълг	177507	234635
Общо активи	251024	318912
Разходи за лихви	6737	7572
Материални запаси	19734	51845
Краткосрочни вземания	123341	156644
Разходи за обичайната дейност	143131	141430
Разходи за материали	87715	88351

ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕНТАБИЛНОСТ

Таблица 14

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	2018г.	2019г.
На собствения капитал	-0,03	0,18
На активите	0,01	0,03

Рентабилност на Собствения капитал (ROE)

Към 31.12.2019 г. коефициентът на Рентабилност на собствения капитал е в размер на 0,18, и е увеличен с 0,22 спрямо 2018 г.

Рентабилност на активите (ROA)

Стойността на коефициента на рентабилност на активите към 31.12.2019 г. е 0,03. За 2019 г. групата отчита печалба, а активите на групата се увеличават със с 17,45 % в сравнение с 2018 г.

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 23.12.2019 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (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 -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

На 1 ноември 2019г. бяха възобновени нетните покупки по програмата на Управителния съвет за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро. Управителният съвет очаква те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриktivното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за 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 поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

Основните лихвени проценти, определени от БНБ за периода

01.01.2019 – 31.12.2019

Таблица 15

Месец	Основен лихвен процент
Януари 2019 г.	0.00 %
Февруари 2019г.	0.00 %
Март 2019г.	0.00 %
Април 2019 г.	0.00 %
Май 2019г.	0.00 %
Юни 2019 г.	0.00 %

Юли 2019 г.	0.00 %
Август 2019 г.	0.00 %
Септември 2019 г.	0.00 %
Октомври 2019 г.	0.00 %
Ноември 2019 г.	0.00 %
Декември 2019 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 декември 2019 г. спрямо ноември 2019 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3.8% . Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2019 г. спрямо периода януари - декември 2018 г. е 3.1%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2019 г. спрямо ноември 2019 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3.1%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2019 г. спрямо периода януари - декември 2018 г. е 2.5%.

Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса. Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Съгласно есенната прогноза на Министерство на финансите през 2019 г. инфлацията в края на 2019 г. се прогнозира да бъде 2.8%, (с 0.4 пр.п. по-висока от тази в пролетната прогноза), а средногодишната - 2.5%. Базисната инфлация в края на годината се прогнозира да достигне 2.9%, в сравнение с тази в края на 2018 г. от 2.1%. Услугите и хранителните стоки ще имат най-висок принос за инфлацията в края на годината. Прогнозира се техните цени да се увеличат съответно с 4.8 и 5.6%. Също така се очаква влиянието на енергийните стоки (пряко и косвено) върху инфлационните процеси в страната постепенно да намалява.

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 очакваната динамика на международните цени на суровия петрол.

Инфлацията за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. е следната:

Таблица 16

Месец	% на инфлацията
Януари 2019 г.	0.5 %
Февруари 2019 г.	0.5 %
Март 2019 г.	0.1 %
Април 2019 г.	0.5 %
Май 2019 г.	0.1 %
Юни 2019 г.	0.6 %
Юли 2019 г.	0.8 %
Август 2019 г.	0.1 %
Септември 2019 г.	- 0.3 %
Октомври 2019 г.	0.8 %
Ноември 2019 г.	0.5 %
Декември 2019 г.	0.7 %

***Източник:НСИ**

За 2020 г. се прогнозира инфлация в края на годината от 2.3%, а средногодишна – 2.1%. Влиянието на международните цени на суровините, особено на суровия нефт, като проинфлационен външен фактор, се очаква да бъде ограничено. Цените на храните ще продължат да нарастват, но с по-нисък темп. Очакванията за международните цени на селскостопанските суровини са леко да поскъпнат през 2020 г., за разлика от 2019 г., в която се очертава спад. През следващата година не очакваме шокове в предлагането на селскостопанска продукция в страната, а обезценката на еврото спрямо щатския долар ще бъде доста по-ниска в сравнение с 2019 г. Базисната инфлация в края на годината се прогнозира да бъде 2.6%, движена от поскъпването при услугите с 4.3%.

В следващите години от прогнозния период (2021–2022 г.) като цяло се очаква леко забавяне в стойностите на инфлация поради очакваните намаляващи равнища в международните цени на петрола и стабилизирането в цените при останалите суровини. Вътрешните фактори за инфлация се запазват, произтичащи от платежоспособното търсене на домакинствата, което е благоприятствано от нарастването на доходите, ниската безработица и растежа на кредитите. Прогнозира се цените на услугите да нарастват с по-висок темп от този на стоките.

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политически риск е въздействие, което може да доведе до нежелани промени и сътресения в политическия живот на една страна. Политическия риск е вероятността от смяна на Правителството, внезапна промяна в неговата политика във всички или отделни сектори на държавата, от възникване на вътрешнополитически сътресения водещи до неблагоприятно промени в стопанското законодателство. Изброените причини водят до влошаване на средата, в която оперират местните икономически субекти и понасяне на загуба на инвеститорите.

Политическите рискове за Р.България в международен план са свързани с ангажиментите поети към Европейския Съюз за структурни промени в страната, борба с корупцията, социална стабилност, ограничаване на неефективните разходи и перспективите за запазване на растеж в икономиката.

Бързото разширяване на епидемията от коронавирус представлява нов ключов икономически риск за страните в цяла Европа с неговите последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията.

От ключово значение за международната политика и икономика ще бъде резултата от провеждането на избори за президент в САЩ и избягването на "Брекзит" без сделка, намаляването на търговско напрежение между Китай и САЩ, промени в управляващата политическа структура на водещите страни в Европейския Съюз.

България, както и другите държави в ЕС и региона са застрашени последиците от продължаващите военни конфликти и дестабилизация на страните от Близкия Изток най-вече в евентуална нова бежанска криза.

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.

Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим в страната, което би довело до обезценяване на лева или до поскъпване на местната валута спрямо чуждестранните.

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.

Решението относно формалното участие на Р.България към Валутно-курсовия механизъм (ERM II) и Банковия съюз теоретично може да повиши валутния риск. Механизъм ERM II е режим в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/- 15 % спрямо централен паритет. Справката за държави, които са минали през механизма (Словакия, Словения, Кипър, Литва, Латвия, Естония) показва колебания, които са били съществено по-малки от позволените +/- 15 %.

Валутният риск в настоящата ситуация възниква от промяна на валутно обменните нива върху паричните потоци на дружеството, носещо риск за неговите финансови резултати. Отнася се за парични потоци главно в USD, GBP, JPY и CHF.

Към настоящия момент дружеството не счита, че такъв риск би бил съществен по отношение на дейността му. Валутният риск не трябва да се омаловажава в зависимост от вида валута на паричните постъпления и потенциалните заеми на дружеството.

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 бъдат 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 икономическата група развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда. Комисията по околната среда следи за последователното изпълнение на политиката на Дружествата 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

Преференциални цени на електрическата енергия

- 01.01 - 31.12.2015 г. и 01.01 - 31.12.2016 г.: от 01.01.2015 г. – **201.01 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 140.01 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 61,00 лв./МВтч;

- от 01.04.2015 г. – **192.69 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 131.69 лв./МВтч. и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 61,00 лв./МВтч;
- от 01.07.2015 г. – **187.09 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 127.09 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч;
- от 01.10.2015 г. – **173.66 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 118.66 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 55,00 лв./МВтч;
- от 01.01.2016 г. – **173.66 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 118.66 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 55,00 лв./МВтч;
- от 01.04.2016 г. – **139.78 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 96.78 лв./МВтч. и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 43,00 лв./МВтч;
- от 01.07.2016 г. – **139.71 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 101.71 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./МВтч.
- от 01.10.2016 г. – **139.71 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 101.71 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./МВтч.
- от 01.01.2017 г. – **139.71 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 101.71 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./МВтч.
- от 07.04.2017 г. – **158.57 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 120.57 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./МВтч.
- от 01.07.2017 г. – **166.36 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 128.36 лв./МВтч и от добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./МВтч.
- от 01.07.2018 г. – **181.15 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 70.65 лв./МВтч и от добавка по чл. 33а, от ЗЕ – 110,50 лв./МВтч.
- от 01.10.2018 г. – **197.28 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 70.65 лв./МВтч и от добавка по чл. 33а, от ЗЕ – 126,63 лв./МВтч.
- от 01.07.2019 г. – **213.87 лв./МВтч**, състояща се от индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 90.49 лв./МВтч и от добавка по чл. 33а, от ЗЕ – 123,38 лв./МВтч.

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 качествено реализиране на предприятията 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" – ЕАД. Газта за Дружеството се доставя от АГРС "Комудара" по собствен газопровод с дължина 12,1 км, с налягане 5 bar. Цената на газта се предлага 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 .

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. - 2025г.

Основната цел на петгодишния бизнес - план на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД за периода 2020 г.– 2025г. 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 $\text{NOx} < 100 \text{ мг/н.м}^3$;

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 способности 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 електроенергия 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.
- Реконструкция и модернизация на производството на обезсолена вода и изграждане на нов неутрализиращ басейн.
- 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 планове, 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.

IX. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите

Общият размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ГРУПАТА за 2019 г. е 180хил. лв.

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

Към 31.12.2019 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции от капитала на дружеството. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

3. 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.

4. 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 31.12.2019 г.

Към 31.12.2019 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.

5. Сключени през 2019 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 2019 г. 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.

6. 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.

X. НАЛИЧИЕТО НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма регистрирани клонове.

XI. ИЗПОЛЗВАНИЕТО ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД не е използвало финансови инструменти през 2019 г. за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива или парични потоци. През отчетната година дружеството не е извършвало 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.

XII. ИНФОРМАЦИЯ, ДАДЕНА В СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ, С ПОСОЧВАНЕ НА ТЕХНИЯ ДЯЛ В ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, КАТО ЦЯЛО И ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА. НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-МАЙКА

Основните категории дейности по разчет за технико-икономическите показатели за 2019 г. са:

Таблица 17

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	За цялата 2019 г.
1	2	5
Ел.енергия - бруто производство	млн.кВтч	300,387
- от природен газ	млн.кВтч	300,387

- от мазут	млн.квтч	0
Калоричност - на природен газ		8210
- на мазут		0
Специфичен разход на гориво	г.у.г./квтч	198,93
Собствени нужди	млн.квтч	23,525
Собствени нужди	%	7,8
Ел.енергия - нето, в т.ч.	млн.квтч	276,862
- комбинирано	млн.квтч	276,862
- принудено	млн.квтч	0,000
Топлоенергия - бруто производство	х.Мвтч	395,609
- от природен газ	х.Мвтч	395,609
- от мазут	х.Мвтч	0
Специфичен разход на гориво	кг.у.г./Мвтч.	117,25
Собствени нужди	х.Мвтч	34,870
Загуби по преноса	х.Мвтч	186,602
Загуби по преноса	%	47,2
Топлоенергия за реализация, в т.ч:	х.Мтвч	209,007
- стопански организации и пром.предприятия - пара	х.Мтвч	38,010
- стопански организации и пром.предприятия - г.вода	х.Мтвч	17,398
-бюджетни	х.Мтвч	17,871
- население	х.Мтвч	135,728

ХІІІ. ИНФОРМАЦИЯ НА ГРУПАТА ОТНОСНО ПРИХОДИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПАЗАРИ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ С ОТРАЗЯВАНЕ СТЕПЕНТА НА ЗАВИСИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПРОДАВАЧ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКИВА, ЧИЙТО ОТНОСИТЕЛНИЯТ ДЯЛ НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ РАЗХОДИТЕ ИЛИ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ ПООТДЕЛНО, ЗА НЕГОВИЯ ДЯЛ В ПРОДАЖБИТЕ ИЛИ ПОКУПКИТЕ И ВРЪЗКИТЕ МУ С ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК.

Таблица 18

ХИЛ.ЛВ.

ПРИХОДИ	2018г.	%	2019г.
А.Приходи от дейността			
I.Нетни приходи от продажби на:			
1.Продукция	142353	3,93	147953
2.Стоки	16	6,25	17
3.Услуги	764	48,82	1137
4.Други	16266	-58,72	6714
Общо за групаI:	159399	-2,24	155821
II.Приходи от финансираня			
В т.ч. от правителството			
Общо за групаII:			
III.Финансови приходи			
1.Приходи от лихви	2311	-43,82	1298
2.Приходи от дивиденди			
3.Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1685	-65,46	582
4.Положителни разлики от			

операции с финансови активи и инструменти			
5.Други	20		3251
Общо за групаIII:	5370	-4,45	5131
Б.Общо приходи от дейността/I+II+III/	164769	-2,32	160952

Към 31.12.2019 г. групата отчита общо приходи от дейността в размер на 160952 хил. лв., което представлява намаление от 2,32% спрямо 31.12.2018 г., които са на стойност 164769 хил. лв.

Групата осъществява своята дейност само на българския пазар.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ.

През 2019 г. дружеството майка не е сключвало 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 СЪЩЕСТВЕНО 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 отчетната година дружеството не отчита приходи и разходи със свързани лица. През отчетната 2019 год. са издължени суми по фактури от минали периоди в р-р на 767 хил.лв.

XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ 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 дружеството характер, които да имат съществено влияние върху дейността му.

XVII. 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.

XVIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ 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/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.

Дружеството няма дялови участия в други дружества, включително в страната и чужбина.

Дружеството е част от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

XIX. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЛИЦЕТО 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.

През отчетния период дружеството не е сключвало договори за заем в качеството му на заемополучател.

Към 31.12.2019г. дружеството има задължения към банка ПИБ в размер на 8 279хил. лв.

XX. 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.

През отчетния период дружеството не е сключвало договори за заем в качеството му на заемател.

Дружеството не е предоставяло гаранции в полза на други лица.

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

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД няма издадена нова емисия акции през 2019 г.

XXII. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПОРАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.

Дружеството не са публикували прогнози за 2019 г.

XXIII. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ С ПОСОЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ И МЕРКИ, КОИТО ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, Е ПРЕДПРИЕЛО ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.

«ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД осъществява 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.

XXIV. 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 19

№ По ред	Обект	Предварителна 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

№ По ред	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

Таблица 20

РЕАЛИЗАЦИЯ
2020 год.

група	Марка	Количество	Ед. Цена	Стойност
За цялата 2020 год.	Всичко:			73874
1.Ел.енергия	МВтч	298 000	197,43	55 280
2.Топлоенергия	МВтч	234 900		18594
промишлени	МВтч	37 100	74,27	2 956
стопански	МВтч	18 860	80,15	1 611
бюджетни	МВтч	23 690	80,15	1 924
население	МВтч	151 550	80,15	12 103

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

През 2019 г. не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството-майка.

XXVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ЛИЦЕТО 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 Съветът на директорите се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно 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:

- **Ангажимент за компетентност.** Съветът на директорите на дружеството 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.

- **Участие на лицата, натоварени с общо управление.** Съзнанието за контрол в дружеството се влияе в значителна степен от лицата, натоварени с общо управление, а именно Съветът на директорите на дружеството. Отговорностите на Съветът 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.

XXVII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

През 2019 г. са извършени промени в състава на Съвета на директорите, като на мястото на Кремен Владимиров Георгиев от 07.02.2019г. е поставен Александър Лилов Димитров. Не е назначаван или освобождаван прокурист.

През отчетната 2019г. в управителните органи на „Топлофикация Русе“ ЕАД не са настъпили промени.

XXVIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЛИЦЕТО ПО § 1Д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

През 2019г. са изплатени възнаграждения към съвета на директорите на групата в размер на 180 хил. лв.

Дружеството не е изплащало непарични възнаграждения.

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

Към 31.12.2019 г. дружеството няма условни или разсрочени възнаграждения.

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

Към 31.12.2019 г. дължимите суми от дружествата за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или всякакви други обезщетения са в размер на 372 хил. лв. по оценка на лицензиран актюер.

XXIX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРЕНОСТИ (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 договорености в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящия едноличен собственик на капитала.

XXX. 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 «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

XXXI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е оповестена от ръководството.

XXXII. 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 31.12.2019 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. Информацията 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 31.12.2019г. едноличен собственик на капитала на дружеството-майка е Каталанд

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.

За «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» ЕАД:.....

Йордан Василев Василев

