

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

чл. 39 от ЗСч

„ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ” – ЕАД

Адрес: с. Големо село
община Бобов дол
област Кюстендил
факс: 0701 5 03 33;
тел. :0701 5 04 44

фирмено дело № I – 580/05.07.2000
на Кюстендилския окръжен съд

Булстат: BG109513731

Лицензия № Л-094-01/21.02.2001 продължен
решение И1 – Л – 094/ 21.03.2011 Г.

Издател : КЕВР

Решение № И2-Л-094/19.12.2014
г., с което продължава срока на издадената на
лицензия - срок от 5 (пет) години

О Т Ч Е Т

за дейността към 31.12. 2017 година

Март 2018 г.

Съдържание:

1. Увод
2. История, учредяване и създаване на дружеството.
3. Кратък преглед на състоянието на пазара
 - анализ на конкуренцията
 - държавна политика към дейността
4. Организационна структура, клонова структура и нефинансова информация.
5. Организация на дейността, бъдещо развитие на дружеството.
6. Финансов отчет и анализ, рисковете пред дружеството.
7. Информация за участие на членовете на управителния съвет в управлението на други дружества.
8. Информация във връзка с чл. 48 от ЗСч – политики по нефинансова декларация.

1. УВОД

Основните приоритети в дейността на ръководството на ТЕЦ Бобов дол – ЕАД през 2017 год. са насочени към поддържане на работоспособността на енергийните блокове на централата и постигане на стабилно производство на електроенергия, оптимизиране на разходи за постигане на по ниска себестойност на произвежданата ел енергия.

През годината се акцентираше върху изпълнение на производствената програма, извършването на неотложните ремонтни дейности и опимизиране на разходи.

Към 31.12.2017 г. „ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ” ЕАД дъщерно дружество –ТБД Товарни превози ЕАД и асоциирано ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ООД (49%).

2. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД е учреден на 05.07.2000 г. като еднолично акционерно дружество чрез отделяне от НЕК по силата на Заповед № ДВ-241/26.06.2000 г. на Председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, който към онзи момент е органът, компетентен да упражнява правата на Държавата като едноличен собственик на капитала на еднолични търговски дружества от сферата на енергетиката. Дружеството е вписано по ф.д. № I-580/2000 г., по силата на съдебно решение от 05.07.2000 г. на Кюстендилския окръжен съд. Дружеството е вписано като правопреемник на съответна част от активите и пасивите на НЕК ЕАД, отделени съгласно разделителен протокол, изготвен въз основа на счетоводни данни на НЕК към 31.12.1999 г. и приложен към Заповедта. Към настоящия момент ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Дружеството е със седалище и адрес на управление с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил п. код 2635.

С протокол № 28 / 21.08.2008 г. и решение на надзорния съвет е одобрен двустранния договор за приватизационна продажба на 251 140 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД с „Консорциум ЕНЕРГИЯ МК” гр. София. Към датата на съставяне на настоящия отчет едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Консорциум ЕНЕРГИЯ МК” АД. "Консорциум ЕНЕРГИЯ МК" АД. С дата 04.01.2014 г. бе регистрирано увеличение на капитала, чрез апортна вноска.

Към 31.12.2017 г. Основният капитал на Дружеството възлиза на 8 705 хиляди лева, състоящи се от 870 504 поименни акции с номинал от 10 лева за всяка акция.

Предмет на дейността на Дружеството е производство на електрическа енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху

изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на индустриалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт. По българското право, когато за упражняването на определена дейност се изисква лицензия или друго разрешение от държавен орган, съответната дейност може да се упражнява след получаване на такава лицензия или разрешение. В тази връзка Дружеството притежава валидна лицензия за производство на електрическа енергия Л-094-01 от 2001 г. срока на лиценза е 10 години считано от 03.02.2001 г., Със решение И1 – Л -094/ 21.03.2011 г.той бе продължен за срок от 4 години, с последващо решение И2-Л-094/19.12.2014 г. бе продължен за още 5 години, обосновавайки краткия срок на продължаване с комплексно разрешително издадено от МОСВ въпреки липса на каквато и да е връзка между двата режима с решение от декември 2014 г. бе продължен за срок от 5 години, обосновайки краткия срок на продължаване с липса на доказателства за технически живот на съоръженията.

3. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА

а. анализ на конкуренцията

Р. България като член на Европейския съюз разшири своите възможности за внос износ на ел. енергия.

ТЕЦ - Бобов дол-ЕАД предоставя част от разполагаемата си мощност на системния оператор, която той може да използва за балансиране на системата, производство, въртящ или студен резерв.

ТЕЦ - Бобов дол-ЕАД предлага допълнителни системни услуги: участие в първичното, вторичното и третичното регулиране на честотата и обменните мощности и регулиране на напрежението.

От всички предлагани продукти единствено регулирането на напрежението има подчертано локално/географско значение, докато електропроизводството се подчинява в голяма степен на икономически диспечинг и сигурност на електроснабдяването.

Участието ни на либерализирания пазар през 2017 година се обуславя с подписването на договор за продажба на ел. енергия с един основен клиент за пакетна сделка. От 01.07.2014 г. Дружеството предоставя своята ел. енергия изцяло на свободния пазар. Количествата продадена енергия на свободно договорими цени бележи ръст спрямо предходни години. Поддържането на зададените количества ел. енергия за производство и подобряване на коефициента на полезно действие на централата ще бъдат следващите цели пред управлението. Към настоящия момент дружеството пласира на 100 % своята ел. енергия на свободния пазар. Спечелването на търг за студен резерв добавя една сигурност за производството. Допълнителна ефект е създаването на енергийна борса и пазар „ден напред” което се случи през 2016 г. Сключената пакетна сделка намалява до голяма степен риска от резки промени в цените на входните и изходните цени на дружеството.

б. държавна политика към дейността

ТЕЦ - Бобов дол – ЕАД беше в различни процедури на приватизация до 2008г. В това си състояние развитието на дружеството бе затруднено поради липсата на сигурност и

определеност. През 2008 г. Дружеството стана 100% частна собственост на „Консорциум енергия МК“-АД. Задължението към държавата е изплатено 100% и „Консорциум енергия МК“-АД стана едноличен собственик с дата 12.01.2009 г. През настоящата година няма промяна в собствеността на дружеството.

Участието на държавата в дейността на ТЕЦ-Бобов дол основно се изразява в определяне на квота за производство, която дружеството е задължено да предостави на крайните снабдители за задоволяване на потребностите от електроенергия в страната, както и в определяне на цените за електроенергия и разполагаема мощност по отношение на количествата по квотата. И двете дейности се извършват от КЕВР(ДКЕВР). След 01.07.2014 – дружеството няма определена цена за ел. енергия и съответно квоти за производство за обществения доставчик.

Във връзка с допълнителни регистрационни режими наложени от нормативната база в страната, ТЕЦ- БОБОВ ДОЛ ЕАД получи лиценз за охранителна дейност на звеното за охрана към Дружеството, съществуват и органи за контрол по дефектоскопия, пожарна безопасност и въглищна лаборатория които ежегодно им се извършва одит на дейността. Съгласно тези лицензи обособените дейности могат да водят и външни приходи.

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, КЛОНОВА СТРУКТУРА И НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

Съгласно чл.18 от устава на дружеството е възприета система на управление на Дружеството. Корпоративните органи на Дружеството са Едноличен собственик на капитала („ЕСК“) и Съвет на директорите („СД“).

ЕСК (физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР) има изключителната компетентност да решава определени въпроси, посочени в действащия към момента Устав на Дружеството.

СД на Дружеството се състои от шест члена, които се избират от ЕСК за срок от пет години, членовете на първия СД се избират за срок от три години, с възможност за преизбиране без ограничения. Към 31.12.2017 г. членове на съвета на директорите са :

КРИСТИНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА – Председател на Съвета на директорите и членове :

ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ - член на Съвета на директорите
ДИМИТЪР СОТИРОВ ВЕЛИЧКОВ – член на Съвета на директорите
ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ИВАНОВ – член на Съвета на директорите
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХАЛКОВ – член на Съвета на директорите
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ – член на Съвета на директорите
Представляващ дружеството е Емил Иванов Христов.

Дружеството няма клонове или поделения извън основния регион на производство в с. Големо село, община Бобов дол обл. Кюстендил. Разполага с нает офис в Бизнес сграда в гр. София и производствена зона на адреса на управление.

В Дружеството работят предимно мъже, поради факта че е тежка промишленост отрасъла на производство ел. енергетика. Съотношението в проценти е както следва мъже – 78% срещу жени 22%. В ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД работят 47 служители с решения за

трудоустройство. Ежегодно целият персонал минава на задължителните медицински прегледи. На територията на дружеството има обособено медицински пункт за покриване на основни медицински нужди. ПД Енерго е станция за отдых и култура служителите на ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД ползват отстъпка от нормалната цена която би заплатил от клиентите на същото. С тези мерки насочени към социалната отговорност дружеството поддържа нормални взаимоотношения със своите служители и техните представители. В компанията е съставен КУТ, за подобряване на условията на безопасност. *(информация съгласно чл.48 ЗСч).*

Друг важен момент е държавно регулиране по отношение на опазване на околната среда. В тази връзка МОСВ е издало на ТЕЦ Бобов дол Комплексно Разрешително за експлоатация № 45/2005 г. По силата на условията в това разрешително ТЕЦ Бобов дол е извел от експлоатация един от енергийните си блокове от 01.01.2008 г. Съоръженията на блока са поддържани и след изграждане на допълнителни инсталации по екологичните изисквания тези блокове могат да бъдат включени на ново в системата на страната. През 2012 г. бе изградена Очистваща Инсталация 1, благодарение на което спреният енергиен блок бе включен в системата на страната. Към настоящия момент има изградена и 2-ра очистваща инсталация с която всички системни връзки вече са с възможност на работа на три блока с две очистващи инсталации с пълна заменяемост. Основна задача е поддържането на тези съоръжения с оглед на високо активната среда в която са подлежащи същите. *(информация съгласно чл.48 ЗСч).*

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Основната дейност на ТЕЦ-Бобов дол е производството на електроенергия и предоставяне на разполагаема мощност.

Допълнителни дейности са извършване на текущи и планови ремонти на енергийните блокове и на спомагателното оборудване, както изпълнение на инвестиционни проекти за осигуряване продължаването на експлоатацията на централата и за подобряване ефективността на енергопреобразуването.

За обезпечаването на производството най-съществено е договарянето на доставките на горива (въглища, мазут и хидратна вар) и договаряне на продажбите на електроенергията. Пакетната сделка от 2015 г. обезпечи до голяма степен работа на централата срещу продажба на ел. енергия дружеството получи гарантирани цени за основните суровини въглища и квоти CO₂.

До 30.06.2014 г. цените за разполагаема мощност и нетна електроенергия по тези договори са определени от ДКЕВР с решения № Ц 25/ 29.7.2013 г. 68.30 лв/МВтч за ел енергия и Ц 43-30.12.2014 – 13.15 лв/МВтч. –за разполагаемост. С решения на ДКЕВР за ТЕЦ Бобов дол са определени квоти нетна електроенергия, която задължително се предоставя на крайни снабдители по регулираните цени.

Бъдещето на дружеството ТЕЦ- БОБОВ ДОЛ ЕАД като част от енергийната стратегия на Р. България и като част от самия отрасъл ЕНЕРГЕТИКА се обуславя с целите на самия отрасъл. На микро ниво важна част от процеса на работа на централата е изградената очистваща инсталация тя запазва капацитета на централата на 3 енерго блока. Подобряване на логистичните нужди за тази инсталация : доставка на суровина, извеждането и депонирането на отпадните продукти също заемат основни задачи.

Друг съществен момент пред енергетиката е развитието на пазара и нормативите за квотите CO₂ и тяхното закупуване (осигуряване) от инсталациите произвеждащи електрическа енергия. Инвестициите в намаляване на емисиите парникови газове довеждат до намаляване на нуждата от закупуване на емисии. Плана до 2020 г. е тези намалени (дерогация) е да бъде сведени до едва 30-40 % от нормата приета за работа на централата. Това обуславя по голямо внимание да се отделя на екологичните изисквания и норми.

По отношение на въпросите за иновации или внедряване на нови технологии по отношение на готовия продукт (ел. енергия) няма съществени иновации в тази сферата, които биха довели до съществени изменения. Развитието на самите процеси за производство и технологиия на самото производство са част от научно-изследователския процес. Дружеството не разработва само такива изследвания, а използва готови външни решения на проблемите за подобряване на коефициента на полезно действие на машините и съоръженията. Обсъжда се и възможността за промяна на използваното гориво с оглед на намаляване на въглеродните емисии изхвърляни в атмосферата.

Поддържането на ниска аварийност е съществен момент в бъдещите цели пред дружеството.

Оптимизирането на разходите е залегнало като основна задача пред ръководството. Чрез намаляване на разходи се цели подготовка за допълнителните тежести които предстоят пред дружеството, екологични или административни.

6. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ, РИСКОВЕТЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО

За разглеждания период от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. общият размер на приходите на дружеството са в размер на 129 345 хил. лв., в т.ч. приходи от продажби на произведена ел. енергия 110 337 хил. лв.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на “ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД са в размер на 128 472 хил. лв., от тях 69 387 хил. лв. разходи за суровини и материали.

Финансовия резултат към 31.12.2017 г. е печалба – в размер на – 873 хил. лв. преди данъчно временни разлики или печалба 672 хил лв. след данъчно облагане.

Информация в стойностно и количествено изражение относно основите категории стоки, продукти и/или услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите на ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ” ЕАД към 31.12. 2017 г. са както следва :

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2017 г.	Отчет 2016 г.	Разлика (2017- 2016)
1. Ел. Енергия Нето – хил. квтч.	1 991 834.63	2 000 253.54	-8 419
2. Разполагаема мощност + Студен резерв хил. квтч.	2 328 845.64	1 610 841.38	718 004
3. Общо приходи хил. лв.	129 345	119 579	9 766
В т.ч. – приходи от продажби продукция	110 337	97 441	12 896
Други приходи	4304.59	10207	-5 902
4. Финансови приходи	1379	1297	82

Намаленото количеството произведена ел. енергия и увеличената продадена разполагаемост водят до получения резултат за периода.

Равнището на приходите през 2017 год. се е увеличило спрямо предходната година с 9 766 хил. лв., което се дължи основно на:

- Увеличено количество продадена разполагаемост (студен резерв) - 718 004 хил квтч.
- намалено количество продадена ел. енергия – 8 419 хил квтч.

Равнището на увеличението на приходите е сравнително близко с увеличението в разходите на дружеството.

Разходите на ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ” ЕАД към 31.12. 2017 г. са както следва :

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2017 г.	Отчет 2016 г.	Разлика (2017 - 2016)	Относителен дял към общо разходи 2017 г. в %
Общо разходи хил. лв.	128 472	118 498	9 974	
Разходи за суровини и материали	69 387	71 799	-2 412	54.01%
Разходи за амортизации	13 610	13 085	525	10.59%
Разходи за външни услуги	15 106	16 111	-1 005	11.76%
Разходи за персонал и осиг.	15 568	15 051	517	12.12%
Други (вкл. балансова стойност и капитализиране р-ди)	13 124	1 696	11 428	10.22%
Финансови разходи	1678	756	922	1.31%

Намалението на разходите е предимно в следствие на сключена пакетна сделка с Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД , по който начин дружеството е предприело мерки по минимизиране на риска от резки промени в цените. За 2017 г. БНЕБ обяви средно претеглена годишна цена от 76.90 лв./ МВч.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД

Дейността на всяко едно дружество е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му. Рисковете, на които е изложена дейността на дружеството, са разгледани по-долу.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които емитентът финансира своята дейност, да се увеличат и в резултат на това нетните доходи на компанията да намалее. Макар лихвеният риск да е част от риска, свързан с макросредата поради това, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е промяна в макроикономическото състояние като цяло, компанията може да предприеме мерки за намаляване на влиянието на евентуално повишаване на лихвените равнища. „ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ” ЕАД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.

Бизнес риск

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

Секторът, в който оперира „ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ” ЕАД е електроенергетиката. За тази индустрия е характерна по-малка цикличност в сравнение с други отрасли на икономиката. Въпреки това на сектора се отразява промяната в покупателната способност на населението, която беше понижена в последните години в следствие на кризата. Извършващото се реструктуриране на икономиката през последните години, повишаването на енергийната ефективност и световната финансова криза доведоха до тенденция за намаляване на потреблението на електроенергия. Очакваното оживление след края на кризата предполага бъдещо повишение на търсенето на електроенергийния пазар в страната и в региона за 2017 г. ЕСО ЕАД отчита увеличаване с около 2 % потреблението в страната. През настоящата година потреблението в страната се запази, но износът рязко намалява с оглед на ситуацията в региона.

През последните години компанията се опитва да намали производствените си разходи като модернизира основните си блокове и допълнителни инсталации с цел постигане на по-добра ефективност на производството на електроенергия, както и с цел опазване на околната среда чрез по-екологично производство.

Бизнес риска намира своето проявление при евентуални неблагоприятни промени на производствените разходи на компанията. „ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ” ЕАД продава електроенергия в подвърховата част на товаровата диаграма на Електроенергийната система на България. Компанията предоставя разполагаемата си мощност в рамките на регулирания пазар на системния оператор ЕСО ЕАД. Количествата продадена енергия на свободно договорими цени отбелязва ръст всяка година. От 01.07.2014 г. основна цел пред дружеството да постигне такива цени на продажбите които биха покрили разходите на дружеството и добра доходност за собственика.

Специфичен фирмен риск

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

Търсенето на продукцията, произвеждана от „ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, се характеризира с относителна постоянност. Въпреки конкуренцията в сектора, „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД се стреми да запазва и да увеличава квотата за производство, която се предоставя на крайните снабдители за задоволяване на потребностите от електроенергия в страната.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Към 31.12.2017 г. Емил Иванов Христов е член на съвета на директорите и на Дъщерното дружество ТБД Товарни превози ЕАД с което ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД има сключен договор за ЖП транспорт. Останалите членове на съвета на директорите нямат участие в дружества които са изпълнители по сключени договори с ТЕЦ- БОБОВ ДОЛ ЕАД. Членовете на съвета на директорите през финансовата 2016 г. и до 31.12.2017 г. не са придобили акции или права върху акции от Дружеството.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация в стойностно и количествено изражение относно основите категории стоки, продукти и/или услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите на дружеството се формират основно от продажба на електрическа енергия на вътрешен пазар.

Основни клиенти на дружеството с дял надхвърлящ 10% от общия обем на постъпленията от продажби:

Клиент	Дял
Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД (Ел. енергия)	60.17 %
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД (студен резерв и регулираща енергия)	32.23 %

Основни доставчици на суровини,материали и услуги :

Доставчик	Дял
Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД (въглища и емисии CO2)	61.86 %
ТИБИЕЛ ЕООД (въглища)	12.03 %

През 2015 годината се сключи дългосрочен договор за продажба на ел. енергия с Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД срещу покупка на въглища и квоти на фиксирани цени за срока и количеството на договора. По този начин дружеството застрахова своите доставки за колебания в цените на основните суровини на производството.

Информация в относно сделки между свързани лица и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Самоличност на свързаните лица

Към 31.12.2017 г. Дружеството има участие в следните дружества:

ТБД Товарни превози ЕАД – 100 % от капитала ЕИН : 202895069 ;

Глобал Енерджи Дистрибушън ЕООД с ЕИН : 202245541 - 49 % от капитала

През 2017г. и 2016г. Дружеството е било страна по следните сделки със свързани лица:

През 2016 г.

С ТБД Товарни превози ЕАД

Приходи за ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД :

Отдаване на ДМА под наем - 673 056.70 лв. без ДДС

Продажба на стоки и доставно складови - 15 353.06 без ДДС

Разходи за ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД :

Транспортни услуги – 2 293 532.42 лв. без ДДС

През 2017 г.

С ТБД Товарни превози ЕАД

Приходи за ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД :

Отдаване на ДМА под наем - 1 932 773.70 лв. без ДДС

Продажба на стоки и доставно складови - 7 077.60 без ДДС

Разходи за ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД :

Транспортни услуги – 4 843 809.77 лв. без ДДС

Неустойки по договор – 2 119.42 лв. без ДДС

Вземания от свързани лица към 31.12.2017 г. 12 074 321.54 лв..

Задълженията към свързани лица към 31.12.2016 г. 1 700 653.50 лв.

Информация относно сделки за заеми и промените, настъпили през отчетната финансова година

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД има задължение по сключен облигационен заем с падеж 05.04.2017 г. Размерът на емисията е 3,5 млн. лева, с 5 % фиксиран годишен лихвен процент. Главницата е платима еднократно на датата на падежа, а купоните плащания са шест месечни. Като обезпечение са предоставени първи по ред ипотека върху ПД „Енерго” и залог върху Турбогенератор №3. Средствата по тази емисия са изразходени целево за изграждане на очистна инсталация. Това представлява първа по реда облигация С дата 05.4.2017 г. бе предоговорен облигационния заем с параметри : дата на падеж : 5.4.2019 г. лихва 4% и останали параметри същите.

Дружеството има задължения по сключен облигационен заем (втора по ред) с падеж 15.04.2016 г. Размерът на емисията е 2.5 млн лева, с 6.5% фиксиран годишен лихвен процент. Целта на емисията е покриване на задълженията за закупуване на квоти CO2 за 2014 г. С дата 13.април 2017 г. с Протокол от ОС на облигационерите бе разсрочен до 15.4.2019 г. със същите условия.

Дружеството има и банков кредит от банка ПИБ АД в размер на EUR 2 760 000 или левова развостаност 5 398 090.80 лв. към 31.12.2017 размера на главницата е 4 803 939.70 лв.

срока на договора е 1 –годишен с възможност за удължаване до 7 години, лихвения процент е 7%. Към дата на скл. на договора.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати за 2017 г.

Няма извършени сделки извън обичайните или ако има извършени са пренебрежимо малки.

Няма сделки, водени задбалансово.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме за отстраняването им.

Към момента дружеството няма просрочени задължения, има подписания споразумения за избягване на голямо забавяне на плащанията. „ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ” ЕАД генерира достатъчно парични потоци, управлявани професионално, за да може да покрие своите задължения. Ръководството на Дружеството се стреми да минимизира риска от невъзможност да покрива задълженията се, като поддържа достатъчно ликвидни активи.

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.

Дружеството разполага с достатъчен ресурс за осъществяване на инвестиционните си намерения, като ползва собствени средства и посочения по горе облигационен заем. Втора емисия и тегленето на заем е продиктувано от временни затруднения възникнали пред дружеството в нормалната дейност.

Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на риска.

Дружеството има изградена система за вътрешен контрол, която функционира успешно. Не са констатирани нарушения.

В дружеството има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността, с оглед осигуряване на изпълнение на бизнес-програмите и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

Изплатени възнаграждения на управителните органи : 218 539 лв. което включва възнаграждението на Изпълнителния директор и на Съвета на директорите през 2017 г.

През 2017 г. са настъпили следните промени в състава на Съвета на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД:

Няма настъпило промени.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал. Не са настъпили промени в основните принципи на управление в Дружеството.

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял облигации от настоящи облигационери.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/инж. Емил Христов



12.03.2018 г.