

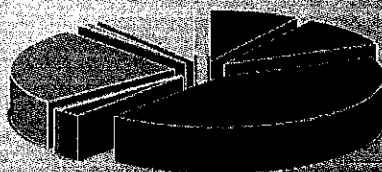
✓ **Нефинансови показатели**

➤ **Численост и структура на персонала:**

(брой)

Категория	2019
Общо, в т.ч.	362
Ръководители	32
Специалисти	36
Техници и приложни специалисти	153
Помощен административен персонал	9
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	2
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	89
Машинни оператори и монтажници	5
Професии, неизискващи специална квалификация	36

Разпределение на персонала по категории за 2019г.

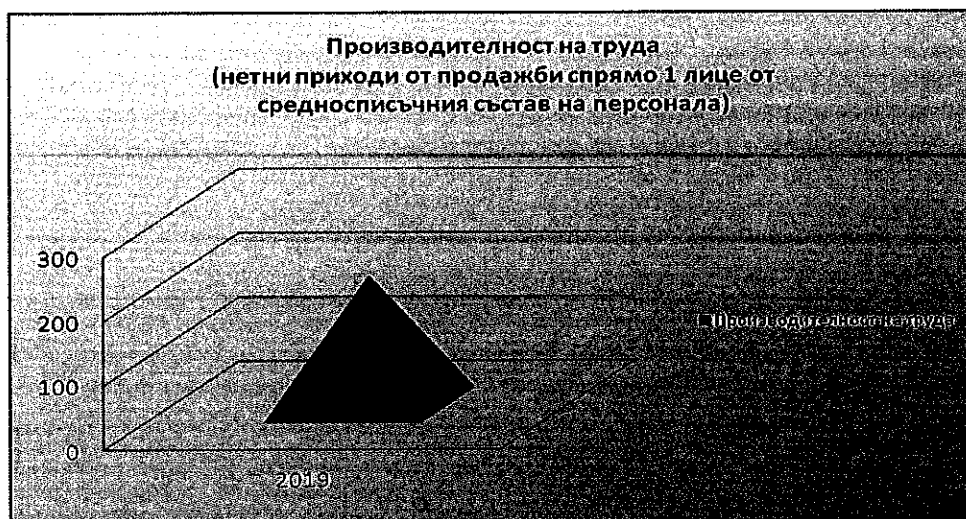


- Ръководители
- Специалисти
- Техници и приложни специалисти
- Помощен административен персонал
- Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
- Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
- Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
- Машинни оператори и монтажници
- Професии, неизискващи специална квалификация

➤ Производителност на труда:

(хил.лева)

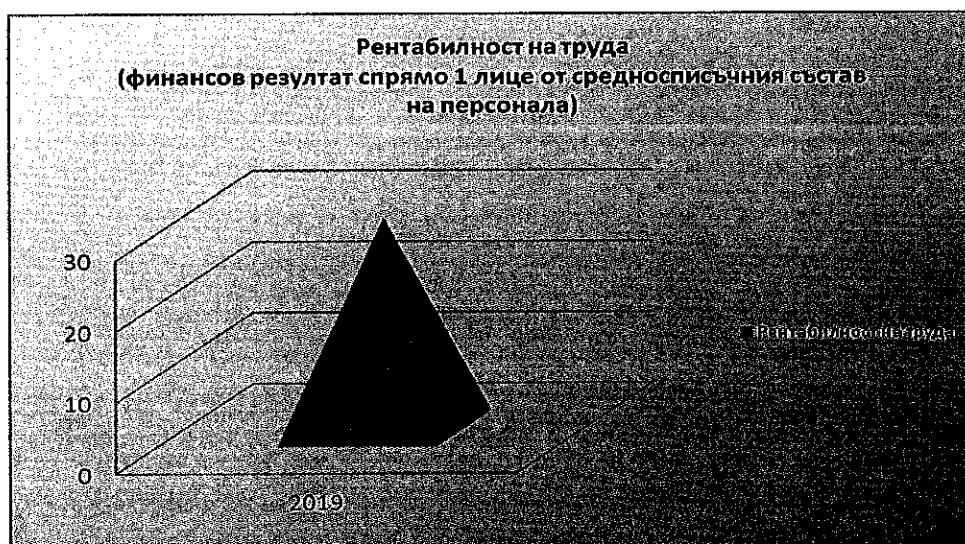
Производителност на труда	
Години	2019
Средносписъчен състав	362
Нетни приходи от продажби	73 322
Нетни приходи от продажби / 1 лице	203



➤ Рентабилност на труда:

(хил.лева)

Рентабилност на труда	
Години	2019
Средносписъчен състав	362
Финансов резултат	10 720
Финансов резултат / 1 лице	30



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

(хил.лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала	
Години	2019
Персонал	362
Възнаграждения и осигуровки	7 851
Издръжка на 1 лице, хил.лв.	22



- Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:

(хил.лева)

Години	2019
Издръжка на едно лице от персонала	22
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	203
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	30



➤ Политика по опазване на околната среда

Групата полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си, в производството и предлагането на услуги.

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от Групата дейности и предлаганите услуги;
- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на Групата и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- следене на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално и замърсяване;
- представяне на пазара на екологично безопасни продукти и услуги, в които не се използват или се използват по-малко вредни вещества, които изискват по-малко природни ресурси и консумират по-малко енергия;
- икономия на енергия, материали и хартия във всички дейности;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в Групата по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;
- популяризация на концепцията за „зелена околна среда“ сред персонала, клиентите и доставчиците на Групата.

В изпълнение на политиката по опазване на околната среда през 2019г. Групата е реализирала следните мероприятия на стойност, включена в Консолидирания годишен финансов отчет:

(хил.лева)

Мероприятие	Стойност
Реконструкция на депо за неопасни отпадъци /сгуроотвал/	917
Изграждане на инсталация за изгаряне на биогориво	108
Инсталация за сортиране/сепариране на битови отпадъци	5 901
Общо	6 926

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в Консолидирания годишен финансов отчет за 2019г. и всички разяснения от съществено значение по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към Консолидирания годишен финансов отчет.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2019г. Групата не е развивала действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2019г. в Групата не са настъпили важни събития, освен оповестените в приложението към консолидирания годишен финансов отчет.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, изисквана по реда на чл. 187д от ТЗ (съгл. чл.39, т.6 от ЗС)

- Няма придобити и прехвърлени през годината собствени акции.
- Информация за притежаваните собствени акции: Групата не притежава собствени акции

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

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

VIII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ Групата и СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА ИМ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ)

- Информация за сключените сделки със свързани лица:

През отчетната 2019г., Групата не е сключвала сделки със свързани лица.

- Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:

През отчетната 2019г., Групата не е сключвала сделки извън обичайната им дейност.

- Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия

През отчетната 2019г. Групата не е сключвала сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г. не са сключвани сделки, водени извънбалансово.

XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

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

XII. СКЛЮЧЕНИ от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

• **Информация за сключени договори за заем:**

Групата има сключени договори за заем като заемополучател за

23 444 хил.лв. за оборотни средства с краен срок за погасяване до 10г и диапазон на Лихвения % от 7,5% до 8%.

(хил.лева)

Вид и цел	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %
Оборотни средства	20 240	до 10г.	7,5
Оборотни средства	2 794	до 1г.	8
Оборотни средства	410	до 5г.	8

XIII. СКЛЮЧЕНИ от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)

• **Информация за сключени договори за заем:**

Групата има сключени договори за заем като заемодател за 6 878 хил.лв. с краен срок за погасяване до 5г и и диапазон на Лихвения % от 7% до 8%.

(хил.лева)

Вид и цел	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %
Оборотни средства	1 834	до 5г.	7
Оборотни средства	2 455	до 5г.	7
Оборотни средства	2 589	до 5г.	8

• **Информация за предоставени обезпечения/залози, включително на свързани лица:**

Основание	В полза на	Вид свързаност	Краен срок на погасяване	Цел
СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „А“, и СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „Б“, състоящи се от водоотливни кули и дренажни системи, разположени в ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата..	Инвестбанк АД	банка-довереник	2022г.	За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията
СГУРООТВАЛ ЮЖНА СЕКЦИЯ, състояща се от дренажна система, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Калето	Инвестбанк АД	банка-довереник	2022г.	
Залог на търговско предприятие по договор за кредит с Про Трейд Финанс Консулт ЕООД.	Про Трейд Финанс Консулт ЕООД.	Кредитор	2026г.	За обезпечение на кредит.
За обезпечаване на издадени банкови гаранции от Инвестбанк АД на Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД, предназначени за плащане по сключени договори за закупуване на електрическа енергия, Д Консей ООД е учредило в полза на Инвестбанк АД договорна ипотека върху недвижим имот / инсталация за сепариране на отпадъци/, находящ се в гр.Русе ,м.Под ормана	Инвестбанк АД	банка-кредитор	2021г.	За обезпечаване на плащания по сключени договори за закупуване на електрическа енергия

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА през отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г не е извършена нова емисия от ценни книжа.

XV. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

Не са публикувани по – рано прогнози за финансови резултати.

XVI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

➤ Политиката относно управление на финансовите ресурси на касае способността им да:

- изпълняват задълженията си навременно;
- реализират добра събираемост на вземанията;
- генерират приходи, а оттам и печалба;
- финансират приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестират в рентабилни инвестиции.

➤ Политиката относно управление на финансовите ресурси на отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- политиката на хеджиране;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружествата;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружествата;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;
- развитие на международните отношения.

➤ Политиката относно управление на финансовите ресурси на включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на Групата при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на Групата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на Групата.

• **Информация за задълженията на Групата и възможностите за тяхното обслужване:**

(хил.лева)

Вид	Стойност	Основание	Срок на погасяване
Задължения към финансови предприятия	4 026	Облигационен заем	2022г.
Задължения към финансови предприятия	0	Финансов лизинг	
Задължения при пенсиониране	621	Актьорски доклад	2020г.
Търговски и други задължения	142 885	Обслужване на текущи договори	2020г.
Данъчни задължения	1 375	Корпоративен данък , ДДС,ЗДДФЛ,Акциз,Фонд Енергийна сигурност	2020г.

XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
(съгл. т. 13 от Приложение № 10)

Инвестиционни намерения и възможности за тяхното реализиране:

Инвестиционно намерение	Цел	Стойност	Начин на финансиране	Размер на разполагаемите средства	Възможни промени в структурата на финансиране
Цялостна газификация на К4	Разширяване горивната база на централата. Повишаване надеждността на Блок 4; Намаляване вредните емисии.	362 х.лв.	собствени и привлечени средства	362 х.лв.	Няма
Изработка и монтаж на ниско емисионни газови горелки на К8	Разширяване горивната база на централата. Повишаване надеждността на К8. Намаляване вредните емисии.	20 х.лв.	собствени и привлечени средства	20 х.лв.	Няма
Изграждане на инсталация за впръскване на урея на К4 и К8	Изпълнение на Директива 2010/75/ЕО и наредба за норми на допустими емисии на SO , NO и прах изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.	95 х.лв.	собствени и привлечени средства	95 х.лв.	Няма

Реконструкция на сгуроотвала, в т.ч: - довършване етап 1; - изгребване пепелина от басейн 2 и 3; - изграждане на преградна дига 2; - изграждане на дренажна система и дъното на басейн 2.	Изпълнение на изискванията на Прил.5 от Закона за управление на отпадъците. Изпълнение на условия от влязло в сила Комплексно разрешително № 513-Н0/2015г. на Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на "Топлофикация Русе" ЕАД.	1 100 х.лв.	собствени и привлечени средства	1 100 х.лв.	Няма
Изграждане на ж.п. разтоварище за въглища /идеен проект/	Разширяване горивната база на централата. Намаляване вредните емисии. Намаляване на разходите за гориво.	40 х.лв	собствени и привлечени средства	40 х.лв	Няма
Изграждане или реконструкция на К5	В изпълнение на приетия с Решение №1083 от 28 декември 2012г. Преходен национален план, изготвен на основание чл.32 на Директива 2010/75/ЕО	5 167 х.лв.	собствени и привлечени средства	5 167 х.лв.	Няма
Изграждане на сероочистваща инсталация	Изпълнение на Директива 2010/75/ЕО и наредба за норми за допустими емисии на SO ₂ , NO _x и прах изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.	6 524 х.лв.	собствени и привлечени средства	6 524 х.лв.	Няма
1.Разширяване на топлофикационната мрежа; 2.Присъединяване на нови потребители.	Изпълнение на договори за присъединяване към топлопреносната мрежа. Увеличаване на високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.	984 х.лв.	собствени и привлечени средства	984 х.лв.	Няма
Въвеждане в работа на инсталация за когенерация (Збр.газобутални двигатели .ДВГ) -	Диверсифициране на горивната база , подобряване на ефективността и икономическите показатели през неотоплителния сезон	8 038 х.лв.	собствени и привлечени средства	8 038 х.лв	Няма
Оборудване за сепарираща инсталация	Сепариране на по-голям обем отпадъци и увеличаване на капацитета	3 000 х.лв.	собствени и привлечени средства	3 000 х.лв.	Няма
		25 330 х.лв.		25 330 х.лв.	

XVIII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от Приложение № 10)

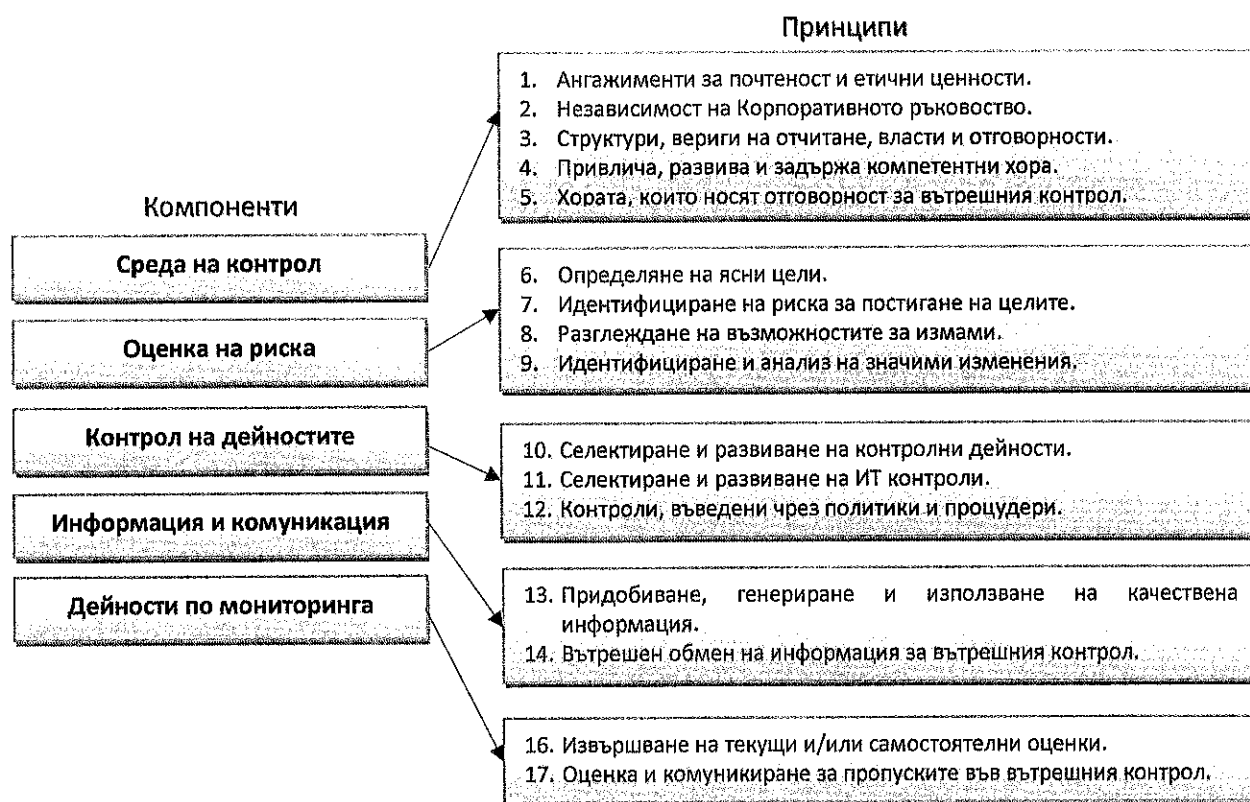
През отчетната 2019г. в основните принципи на управление не са настъпили промени.

XIX. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Системата за вътрешен контрол и управление на риска гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на Групата и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки.

Системата за вътрешен контрол и управление на риска включва:



Една от основните цели на въведената системата за вътрешен контрол и управление на риска е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка надеждността на финансовите отчети на Групата.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска в процеса на изготвяне на финансовите отчети за 2019г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	Определяне на средата, в която Групата функционира: • индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Контрол на дейностите	Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: • Оторизацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.

XX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г. не са настъпили промени в състава на управителните и надзорни органи на Топлофикация Русе ЕАД – Предприятие майка:

- *Съвет на директорите, който управлява Топлофикация Русе ЕАД от 26.01.2018 е в състав:*
Севдалин Желев Желев;
Стефан Великов Маринов;
Христо Георгиев Димитров;
Павлина Любенова Петрова;
Иво Митков Ханджиев
и се представлява от Севдалин Желев Желев - Изп. Директор.

През отчетната 2019г. Д Консей ООД – дъщерно предприятие, се управлява и се представлява:

- *до 26.03.2019г. Петър Валериев Димитров – управител;*
- *от 27.03.2019г. Антонио Венциславов Петков – управител.*

XXI. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ и т. 17 от Приложение № 10)

- **Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи:**

✓ Получените възнаграждения от членовете на Съвета на директорите е : 91 хил.лева

- **Няма получени непарични възнаграждения от членовете на управителните и контролните органи .**
- **Няма условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи.**
- **Няма разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи.**
- **Няма дължими суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.**

XXII. 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 (съгл. чл. 247д, т.4 от ТЗ)

1. Севдалин Желев Желев – Председател на Съвета на директорите на Топлофикация Русе ЕАД – Предприятие майка:

- Не участва в търговски Дружества в качеството на съдружник с неограничена отговорност;
- Не притежава по-вече от 25 процента от капитала на търговски дружества;
- Не участва в качеството на прокурист, управител или член Съвета в управлението на други Дружества и кооперации.

2. Стефан Великов Маринов – член на Съвета на директорите на Топлофикация Русе ЕАД Предприятие майка:

- Не участва в търговските Дружества в качество на съдружник с неограничена отговорност;
- Не притежава по-вече от 25 процента от капитала на търговски дружества;
- Не участва в качеството на прокурист, управител или член Съвета в управлението на други Дружества и кооперации.

3. Христо Георгиев Димитров – член на Съвета на директорите на Топлофикация Русе ЕАД Предприятие майка:

- Не участва в търговските Дружества в качество на съдружник с неограничена отговорност;
- Не притежава по-вече от 25 процента от капитала на търговски дружества;
- Не участва в качеството на прокурист, управител или член Съвета в управлението на други Дружества и кооперации;

4. Павлина Любенова Петрова – член на Съвета на директорите на Топлофикация Русе ЕАД Предприятие майка:

- Не участва в търговските Дружества в качество на съдружник с неограничена отговорност;
- Не притежава по-вече от 25 процента от капитала на търговски дружества;
- Не участва в качеството на прокурист, управител или член Съвета в управлението на други Дружества и кооперации;

5. Иво Митков Ханджиев – член на Съвета на директорите на Топлофикация Русе ЕАД
Предприятие майка:

- Не участва в търговските Дружества в качество на съдружник с неограничена отговорност;
- Не притежава по-вече от 25 процента от капитала на търговски дружества;
- Не участва в качеството на прокурист, управител или член Съвета в управлението на други Дружества и кооперации.

6. Антонио Венциславов Петков – управител на Д Консей ООД – дъщерно предприятие:

- Участвал в Ай Ви Пи Комършъл ЕООД – ЕИК 205342860, като едноличен собственик на капитала и управител до 07.11.2019г.;
- До 07.11.2019г. е притежавал 100 процента от капитала на Ай Ви Пи Комършъл ЕООД. От 27.03.2019г притежава 100лв дялово участие в Д Консей ООД.
- До 07.11.2019г. е бил в качеството си на управител на Ай Ви Пи Комършъл ЕООД. От 27.03.2019г. е и управител на Д Консей ООД.

XXIII. ИЗВЕСТНИ НА ГРУПАТА ДОГОВОРЕНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На Групата не са известни 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.

XXIV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

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

XXV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС и чл. 247, ал. 3 от ТЗ)

Мисия:

Мисията на Групата е ориентирана към потребителя. Добрият израз на мисията определя възможността на услугите на Групата да удовлетворяват потребителските нужди, което ще рефлектира върху увеличаване на приходите от продажби. Групата се старее да създаде удобство и да предостави услуги на клиентите си при възможно най-добри условия и възможно най-малко влияние върху околната среда.

Основна дейност	• 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. • Сортиране на битов отпадък
Клиенти	• Електроенергиен системен оператор ЕАД; • Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД – търговец на ел.енергия; • Фонд Сигурност на електроенергийната система; • Потребители на ел.енергия, пряко присъединени към централата с директни електропроводи съгл. чл.119, ал.2 от ЗЕ; • Битови потребители на гореща вода; • Фирми потребители на гореща вода и пара; • "Надеж" ООД; • "Скалар Еко" ЕООД.
Пазарен обхват	Клиентите, изкупуващи електроенергия са: • Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД, Фонд СЕС и ЕСО ЕАД, както и потребители, пряко присъединени към централата с директни електропроводи; • Топлоенергията се изкупува от битови, стопански и бюджетни потребители, като най-голям е делът на битовите. Реална възможност за увеличаване на броя на клиентите има за битовите абонати и юридическите лица, ползващи гореща вода за отопление. Предвидено е това да стане чрез разширяване на топлопреносната мрежа. • Потенциални клиенти, към които ще се насочат маркетингови усилия в бъдеще: > Битови потребители на гореща вода; > Фирми потребители на гореща вода; > Фирми потребители на пара • Централната и източната част на страната; • Фирми, занимаващи се с преработване на рециклируеми материали.
Конкуренти	На пазара на електроенергия конкуренцията се проявява в лицето на производителите на електроенергия – електроцентралите и топлофикационните дружества, произвеждащи електроенергия по комбиниран начин. По отношение на предлагането на топлоенергия, конкуренцията се проявява под формата на алтернативни начини на отопление – чрез електричество, газ и други видове горива.
Производствени мощности:	• Предприятието – майка „Топлофикация - Русе" ЕАД обхваща две структурни звена – ТЕЦ "Русе Изток" и градска топлопреносна мрежа за промишлена пара и битово горещо водоснабдяване. „ТЕЦ "Русе Изток" е предназначена за производство на електроенергия и за комбинирано производство на електроенергия /ЕЕ/ и топлоенергия /ТЕ/. Това се осъществява чрез 2 броя 110 MW кондензационни блока, включващи 2 броя котли с мощност по 365 t пара на час и 2 броя 110 MW - ви кондензационни турбини; 5 броя котли с мощност по 220 t пара на

	час, 2 броя 30 MW-ви и 2 броя 60 MW - ви пароотборни турбини. ТЕЦ "Русе Изток" е свързана към електроенергийната система с четири електропровода с напрежение 110 kV, а също така захранва и местни промишлени консуматори с напрежение 20kV и 6.3 kV. Топлоснабдяването на града се осъществява с три водни и две парни магистрали. ТЕЦ "Русе Изток" е разположена на четири площадки в източната промишлена зона на гр. Русе с обща площ 590 523 m². Топлопреносната мрежа обхваща парни магистрали, водни магистрали за гореща вода и дворни мрежи. • Производствените мощности на Дъщерното предприятие – „Д Консей “ ООД са до 1 т/ч произведена продукция
--	--

Стратегии:

Стратегията на Групата е насочена в посока да обезпечи постигането на целите ѝ и да осигури нейното развитие в средносрочен план. Изпълнението на стратегията включва следното:

- Осигуряване на реализация на по-високи количества електроенергия по договори за изкупуване на енергия;
- 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 – доставчици на горива, ремонтни фирми и др.;
- Поддържане на ниски цени на топлинна енергия – по този начин се 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 Групата 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 Групата чрез провеждане на информационна и убеждаваща политика, насочена към клиентите – съществуващи и потенциални.
- Групата ще се стреми да прилага стратегия на растеж и развитие на пазара.

Маркетинговите проучвания и стратегии за развитието на Групата са от съществено значение. В изпълнение на стратегиите и планове, Групата отделя място и значение на рекламната дейност и цените на услугите, които предлага. Рекламната дейност е насочена в различни медии.

Фирмени политики:

В новите икономически условия и пазарна конкуренция, просперитането и по-нататъшното утвърждаване на Групата зависят изключително много от високия професионализъм и непрекъснатото усъвършенстване и повишаване качеството и безопасността на нашата работа.

За затвърждаване на имиджа ѝ и повишаване мотивацията на служителите ръководствата прилагат мерки за управление на качеството, здравето и безопасността при работа.

Основни цели:

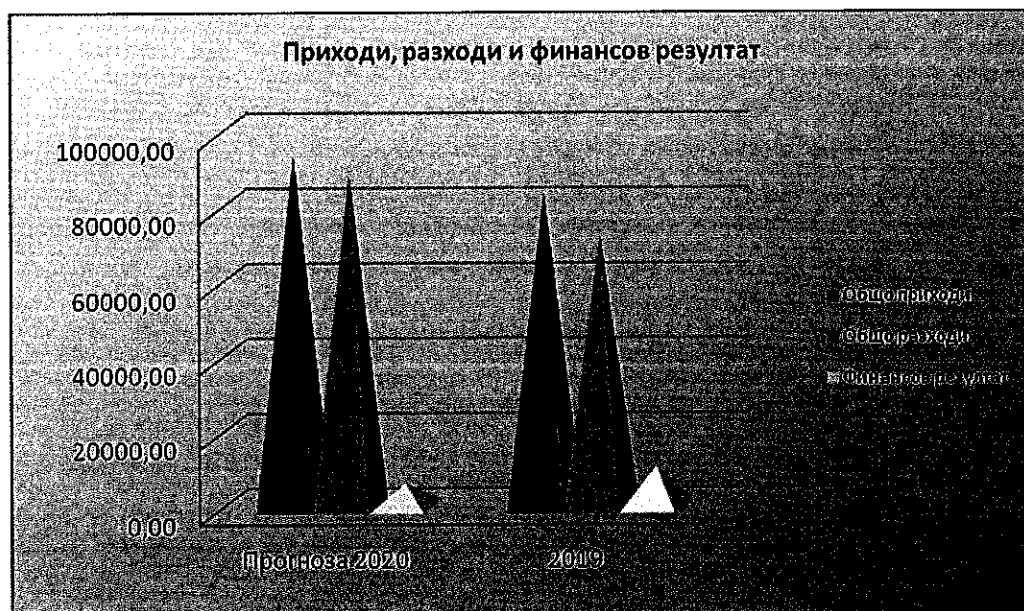
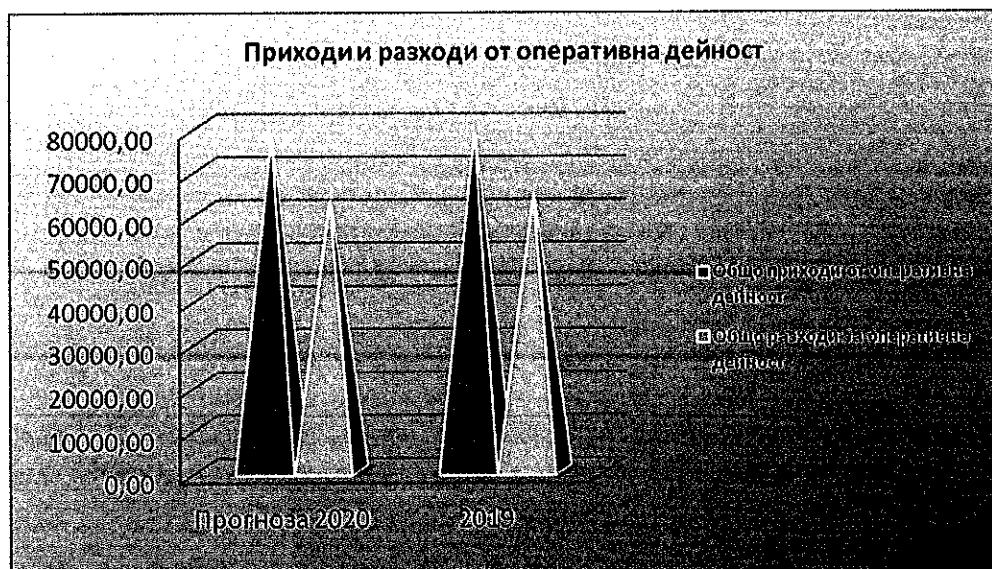
- Разбиране и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти чрез поддържане на непрекъснат диалог с тях;
- Предоставяне на подходящи качествени услуги и за постигане на пълна удовлетвореност на клиентите и предлагане на ценови отстъпки и гъвкавост на разплащанията;
- Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите (осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучения и наблюдение) за постигане на висока степен на осъзнатост относно тяхното влияние върху качеството и безопасността при работа;
- Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика, както и постигане на ангажираност на служителите с фирмените цели;
- Почтено партниране с доставчиците;
- Увеличаване на пазарния дял;
- Спазване на приложимите за дейността нормативни и други изисквания;
- Оптимизиране на финансовото управление на Групата;
- Управление на дейността на Групата и внедряване на механизми за работа, съхраняващи здравето и осигуряващи безопасността на нашите служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти;
- Осигуряване и контрол на изпълнението на ангажиментите по ЗБУТ и снижаване на основните показатели спрямо предходната година;
- Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги.
- Прилагане на мерки за техническо подобрене, осигуряващо съответствие с екологичното законодателство

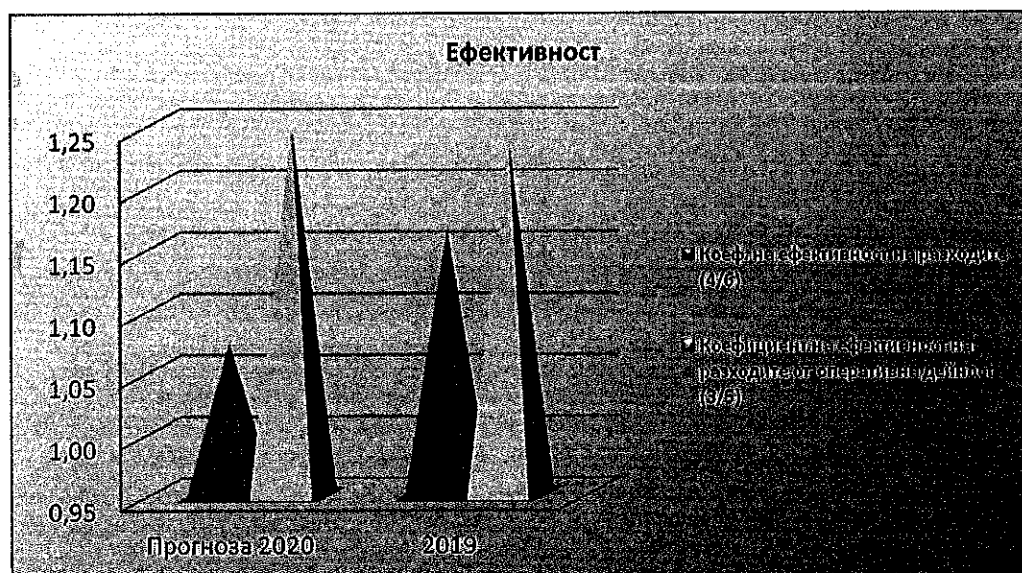
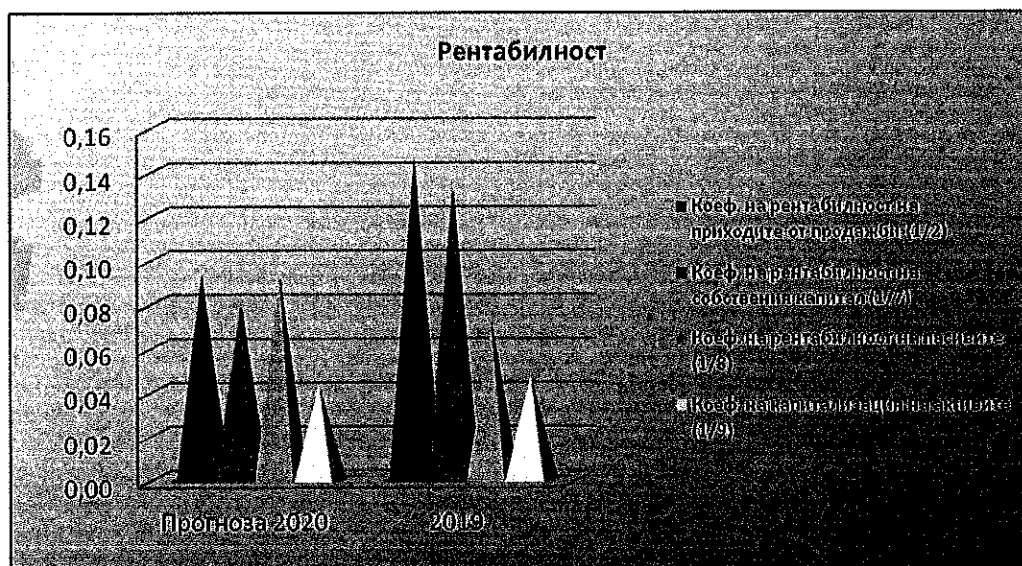
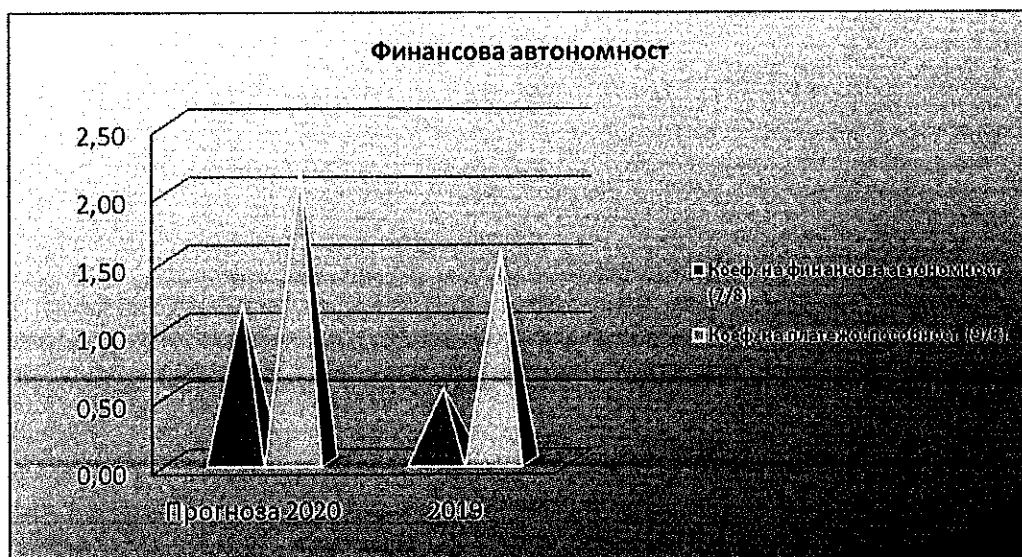
Ръководството на Групата е отговорно за формулиране, разгласяване и разясняване на Фирмените политики и предприемане на всички необходими мерки за постигане на фирмените цели.

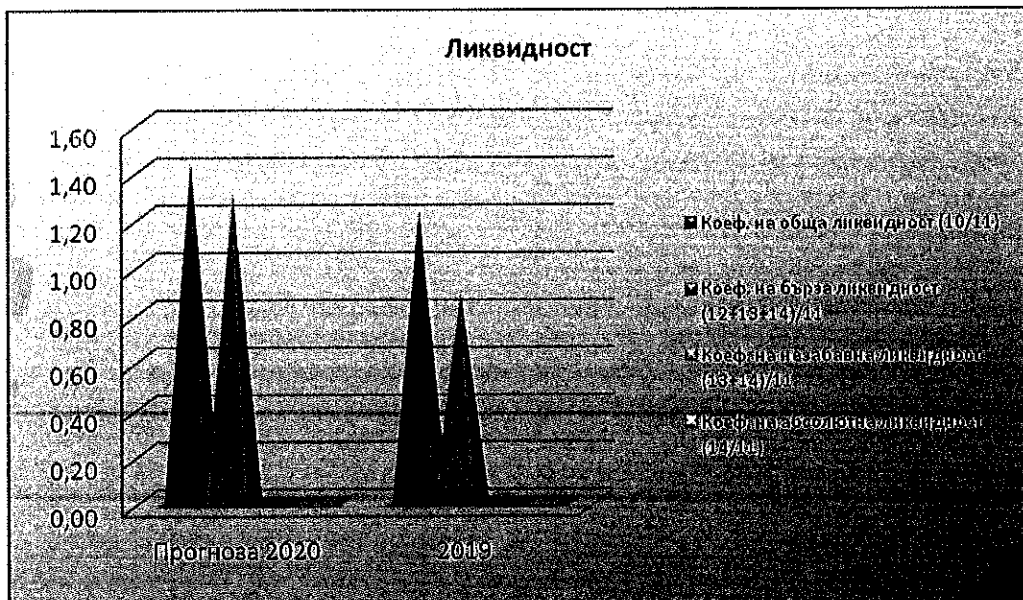
Прогнозни финансови резултати:

(хил.лв.)

N:	Показатели:	Прогноза 2020	2019	Прогноза 2020/2019	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	6 200	10 720	4 520	42,2%
2	Нетни приходи от продажби	66 430	73 322	6 892	9,4%
3	Общо приходи от оперативна дейност	77 130	78 518	1 388	1,8%
4	Общо приходи	93 380	83 465	9 915	11,9%
5	Общо разходи за оперативна дейност	63 005	64 091	1 086	1,7%
6	Общо разходи	88 430	72 140	16 290	22,6%
7	Собствен капитал	77 901	81 030	3 129	3,9%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	67 400	150 381	82 981	55,2%
9	Обща сума на активите	144 850	231 411	86 561	37,4%
10	Краткотрайни активи	87 090	178 029	90 939	51,1%
11	Краткосрочни задължения	60 630	144 634	84 004	58,1%
12	Краткосрочни вземания	78 923	127 747	48 824	38,2%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	185	204	19	9,3%
15	Материални запаси	7 880	50 078	42 198	84,3%
16	Дългосрочни задължения	6 580	5 747	833	14,5%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0933	0,1462	0,0529	36,2%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0796	0,1323	0,0527	39,8%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,0920	0,0713	0,0207	29,0%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0428	0,0463	0,0035	7,6%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0560	1,1570	0,1010	8,7%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,2242	1,2251	0,0009	0,1%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1,4364	1,2309	0,2055	16,7%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1,3048	0,8847	0,4201	47,5%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,0031	0,0014	0,0016	116,3%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0031	0,0014	0,0016	116,3%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,1558	0,5388	0,6170	114,5%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2,1491	1,5388	0,6103	39,7%







За развитието, успеха и просперитета на Групата, най-важно е нейното управление, включващо анализиране на ресурсите и възможностите, оценка на алтернативните пътища за достигане на избраните цели и задачи, приемане на програма за действие, определяне на насоки и осигуряване на ресурси за постигане на глобални цели.

Групата, независимо от трудностите има своето място на пазара и функционира на него успешно. На този етап от развитието си дружеството има стабилни отношения с потребителите на електро и топло енергия , благодарение на последователност в която протичат процесите на производство и реализация.