ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината , приключваща на 31 декември 2013 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон. Този доклад се представя заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2013 г., който е изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Годишният финансов отчет бе предмет на одит и е заверен от регистриран в съответния професионален регистър одитор.

Производствен процес и технология.

Производствената програма през 2013 година беше обезпечена от енергийни котли ЕК №№ 1 и 2, турбогенератор ТГ № 1, бойлерна уредба – БУ.
Основния режим на работа, към който сме се придържали е максимално по-продължителна работа с ЕК, ТГ №1 и БУ.
В сравнение с 2012 година, 2013 година се характеризира с намаление на електро и топлопроизводство. Електропроизводството през 2013 година е по-малко с 32 120 000 квтч поради по-малкото работни часове на ТГ (7901 часа – 2012 г. и 6611 часа – 2013 г.) при почти едно и също натоварване на турбогенератора 23 МВт/ч. Намалението на топлопроизводството е с 14 885 800 квтч което се дължи на по-малкото работни часове на енергийните котли през 2013 год.,сравнено с работните часове на енергийните котли през 2013 год.
(6 671 часа – 2013 г. и 7 958 часа – 2012 г.).
Сравнявайки техническите показатели на дружеството за 2013 год. с 2012 год. се вижда леко повишение на СН за ел.енергия в % отношение, което се обяснява с по-малкото работни часове ТГ.

Специфичния разход за производство на електроенергия и топлоенергия от ЕК за 2012 год. и 2013 год. са приложени в таблицата по долу:

Показател	2012г.	2013г.
Специфичен разход за производство на ел.енергия, г.у.г/квтч	360,86	351,91
Специфичен разход за производство на топлоенергия, г.у.г/квтч	138,71	148,29

За подобряване на работата през 2013 год. в периода Май-Октомври беше извършен ремонт на ЕК №2. Като ремонта на ЕК-2 се състоеше в подмяна на икономайзер. От месец Май до Юли беше извършен основен ремонт на турбогенератора , както и ремонт на трансформатор Т103.

Човешки ресурси

Персонал

Средно списъчен състав на персонала през 2013 г. е 259 бр.

Към 31.12.2013 г. списъчният състав е 251 бр.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 2935 хил.лв. Достигната е брутна работна заплата от 945 лв.

Анализ на продажби

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на електрическа енергия и топлинна енергия

Структура на приходите от основна дейност е както следва :

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	за 2013
Всичко приходи:	хил.лв.	**23699**
- от електроенергия	хил.лв.	16476
- от топлоенергия в т.ч.	хил.лв.	7223
- от стопански организации и пром. предприятия	хил.лв.	3338
- от бюджетни	хил.лв.	1213
- от население	хил.лв.	2596
- кондензат - топлоносител	хил. лв.	76

Безопасност на труда и екология.

Разработена и утвърдена от работодателя е програма за намаляване на риска при работа за 2013г.

На съоръженията с повишена опасност, които са на вътрешно ведомствен контрол се правят ежегодни прегледи за установяване техническото им състояние.

Има разработен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на територията на дружеството и изпълнена противоаварийна тренировка през месец март.

През 2013 г. е извършен основен ремонт на ТГ-1 и подмяна на ЕКО на енергиен котел ЕК-2 с което са намалени до единадесет спиранията заради аварии в основните съоръжения.
През месец юли 2013 г. са извършени замервания на импеданса на контура "фаза – защитен проводник" и заземителните инсталации на помещенията на дружеството и абонатните станции от акредитирана лаборатория.

ЕКОЛОГИЯ

- Производствената активност на централата като цяло съответства на действащото екологично законодателство и покрива повечето изисквания на нормативната уредба. Дружеството не притежава сертифицирана система за управление на околната среда. С писмо В-02-90/25.02.2011 год. е получено Решение № 55-Н0-И0-А0-О/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС за отмяна на КР на "Топлофикация Сливен" ЕАД. И след отмяната на КР се запазва създадената организация и система за управление на околната среда, като приоритетите са следните:

- Изготвена и изпълнена е "Програма за преструктуриране на дружеството към действащата нормативна уредба и изпълнение на неотложни мерки за опазване на околната среда" . Програмата е съгласувана с МОСВ и подкрепена от МИЕТ. Мероприятията по нея са изпълнени.
- Реконструкция – редуциране на мощността под 50 MW – извършена реконструкция на ЕК2 , намалена мощноста под 50 MW.
- Очистване на димните газове – изградена очистваща инсталация на изходящите димни газове.
- Изграждена е система за мониторинг на димните газове.
- Използване на пепелни маси – получен сертификат за предаване за оползотворяване на пепелни маси.
- Записи – всички данни от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието се документират и съхраняват.
- Изготвено и внесено в ИАОС Заявление за издаване на Комплексно разрешително за експлоатация на Депо за неопасни производствени отпадъци.
- Изготвен е ОВОС на инвестиционно предложение за „Увеличаване на топлинната мощност на горивната инсталация към 'Топлофикация – Сливен' ЕАД", приет с Решение № 5-5/2013 год., на РИОСВ гр. Ст.Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение за „Увеличаване на топлинната мощност на горивната инсталация към 'Топлофикация – Сливен' ЕАД"
- Предприета е процедура по изготвяне на Заявление за издаване на Комплексно разрешително по реда на Глава седма от ЗООС

Капиталова структура.

Собственият капитал на Дружеството към 31.12. 2013 г. е – (4879) х. лв

През отчетната 2013 г. са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период като същият е намален с 641 х. лв. в резултат на реализирана загуба в същия размер , както и начисленото задължение към наетите лица – работници и служители на Топлофикация Сливен ЕАД на 01.01. 2013 г. за обезщетения при пенсиониране – в размер на 264 х. лв.

Предвиждано развитие на Дружеството и инвестиции.

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Планираното развитие за „Топлофикация – Сливен" ЕАД през 2014 г. са в следните основни насоки:

1.Рехабилитация на топлопреносната мрежа .
2.Въвеждане в работа на обект „Разширение и модернизация на СОИ".
3.Издаване на КР за „ Депо за неопасни производствени отпадъци на Топлофикация Сливен ЕАД".
4.Проектиране на нискоемисионни горелки за ЕК – 1.

Пазарен модел, конкурентна среда и регулиране

Чрез наличните си магистрални топлопроводи, отклонения и абонатни станции, "Топлофикация - Сливен" ЕАД има възможността да топлоснабдява **15 900** апартамента, което представлява значителен дял от жилищния фонд на града.

През 2013 г. е извършвано топлоподаване средно към **7952** битови потребители, като през месец декември техният максимален брой е **11862**, а през юни 2013 г. минимален – **5832**бр.

От общо инсталирани 456 АС (в това число **368**бр. битови АС и **89** АС - самостоятелни стопански и бюджетни обекти), към м. декември 2013 г. са работили **322** битови и **73** стопански и бюджетни АС - общо **395** АС са ползвали отопление и битово гореща вода.

В резултат на стартиралата „Промоция отоплителен сезон 2013/2014г.", дружеството регистрира положителен ръст в броя на работещите АС и абонатите – фактори довели до значително повишаване количеството на продадената топлинна енергия. Едновременно с повишаване на реализираното количество топлоенергия, се понижават относителните загуби по топлопреноса, и съответно подобрява технологичните и експлоатационни показатели на топлопреносната мрежа.

Реализация на топлоенергия

1.Реализация на топлоенергия с пара:
През 2013г. спрямо 2012г. се запазва количеството реализираната топлоенергия с пара. /Таблица 1/

Таблица 1

№	Реализация	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
		МВтч	МВтч	МВтч	МВтч
1	пара	41789	51446	51145	49644

2. Реализация на топлоенергия с гореща вода:
Реализираната топлоенергия с топлоносител гореща вода, през 2013г. е 84052 МВтч, което в сравнение с 2011г. е с 10.76% по - голямо, а отнесено към 2012г. е с 5.85 % по – голямо. /Таблица 2/

Таблица 2

№	Реализация с гореща вода	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
		МВтч	МВтч	МВтч	МВтч
1	Стопански	2173	2154	2669	4352
2	Бюджетни	15340	16527	15981	15747
3	Население	42256	57206	60758	63953
4	**общо**	**59769**	**75887**	**79408**	**84052**

Факторите влияещи върху продадената топлоенергия са метеорологичните условия, броя на присъединените сгради и ползващите в тях имоти.

Фирми за дялово разпределение на топлоенергия

В съответствие с разпоредбите на ЗЕ и в изпълнение на сключените договори и през 2013г. в гр.Сливен фирмите, извършващи дялово разпределение (ДР) на топлинна енергия са следните:

- „БЕЛЧЕВСТРОЙ" ЕООД – извършващи ДР на 90 бр.АС
- „НЕЛБО" ООД – извършващи ДР на 25 бр. битови АС и 2 бр. стопански АС

Освен горепосочените фирми, в качеството се на лице за дялово разпределение по чл.139а от ЗЕ, „Топлофикация – Сливен"ЕАД обслужва 207 бр. АС, в т.ч. на ДР с индивидуални уреди за дялово разпределение – 26 бр. АС и с разпределение на кубатура и водомери за БГВ – 181 бр. АС.

Битовите, стопанските и бюджетните потребители на енергия за отопление и битово-гореща вода могат да избират между централно топлоснабдяване и осигуряването му с други енергоносители, като: твърдо гориво – дърва и въглища, течно гориво – нафта, електроенергия – ел.печки, климатици, пропан бутан и природен газ.
Ползването на течни горива е силно ограничено поради високата им цена.
В гр.Сливен природния газ се ползва основно от стопански потребители.
Обект на ценово регулиране на вътрешния пазар са цените на производителите на електрическа енергия и топлинна енергия. „Топлофикация – Сливен"ЕАД продава своята продукция по регулирани от държавата чрез ДКЕВР, цени.
Правилата за образуване и изменение на цените на електроенергия и топлоенергия са заложени в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия . Предложенията за цените се внасят в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и подлежат на утвърждаване.
Електрическата енергия – комбинирана и принудена се продава на НЕК ЕАД, а топлинната на потребители от гр.Сливен – битови, бюджетни и стопански.

Основни клиенти, сключени договори

Основен и единствен клиент на Дружеството е **НЕК София** – за реализация на ел. енергия.

Основните клиенти на топлоенергия са както следва: **"Е.МИРОЛИО", Община Сливен, медицински и учебни задения, болници, военни поделения и населението.**

Основни доставчици:

- „ Мина Черно море Бургас";
- НЕК София ЕАД;
- Напоителни системи Сливен;
- "Енергоремонт Сливен;
- ВиК Сливен и др
- „ Брикел „ ЕАД

Действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

През 2013 г. дружеството не е развивало научно- изследователска и развойна дейност.

Наличие на клонове на предприятието

Дружеството не притежава клонове .

Събития след датата на баланса /след датата на която е съставен годишният финансов отчет/
За периода след датата към която е съставен финансовият отчет , до датата на одобряването му не са настъпили важни и /или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития , неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

Отговорности на ръководството:
Оповестяване съгласно препоръките на ESMA:

Дружеството не притежава финансови активи свързани с обезценка на държавен дълг.
Според българското законодателство ръководството , изготвя годишен финансов отчет , който дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към отчетния период и неговите финансови резултати за годината приключваща на 31.12.2013 г.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.
Ръководството потвърждава , че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2013 г. е спазен принципа на предпазливостта при оценка на активите, пасивите, приходите и разходите.
Ръководството също така потвърждава , че се е придържало към действащите Международни счетоводни Стандарти приети от комисията на Европейския съюз, като финансовите отчети са изготвени на принципа на „ *действащото предприятие"*

Изпълнителен директор:_____
Стефан Тончев Кондузов

Приет с протокол от 15.04. 2014 г. на СД .