

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД ПРЕЗ 2007 г.

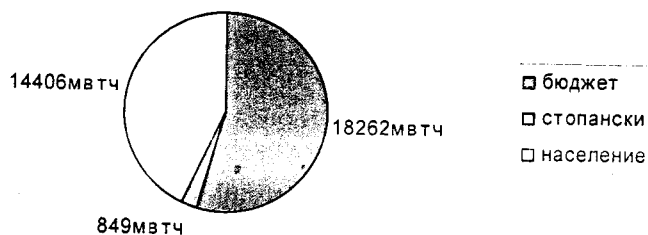
Дружеството към 31.12.2007 г. е с 2% държавна собственост и 98% частна собственост на "Еко енергия холдинг" ЕООД гр. Димитровград. Броят на регистрираните акции е 1 196 708, като 23 934 акции са притежание на Министерството на икономиката и енергетиката, а 1 172 774 броя – на "Еко енергия холдинг" ЕООД гр. Димитровград. Номиналната стойност на една акция е 1 лев.

I. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, АБОНАТИ

През 2007 г. са произведени 53373 мвтч топлоенергия. Реализирани са 33517 мвтч при 34,88% загуби по мрежите. В сравнение с предходната година има намаление на производството с 13,05%, намаляване на реализацията с 31,28% и увеличаване на загубите по мрежите с 17%.

Структурата на потребление (33517 мвтч) се е запазила както в предходната година – увеличен е дялът на потребление от бюджетни организации за сметка на населението.

- бюджет - 54,49% (18262 мвтч)
- стопански - 2,53% (849 мвтч)
- население - 42,98% (14406 мвтч)



През 2007 г. има снижение в броя на абонатите, които ползват услугата ни и те са 3310 бр. битови, 101 бр. стопански + 35 бр. бюджетни. Причините са ниското ниво на доходи на населението както и нелоялната конкуренция на обществения доставчик на природен газ във В.Търново.

Пълният брой на битови потребители, които живеят в жилища, присъединени към топлопреносната мрежа е 10500 бр. жилища и 4970 приведени от обществени и административни сгради.

От края на 2006 г. "Топлофикация ВТ" АД се включи активно в извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, като към края на 2007 г. държи около 50 % пазарен дял на територията на В. Търново.

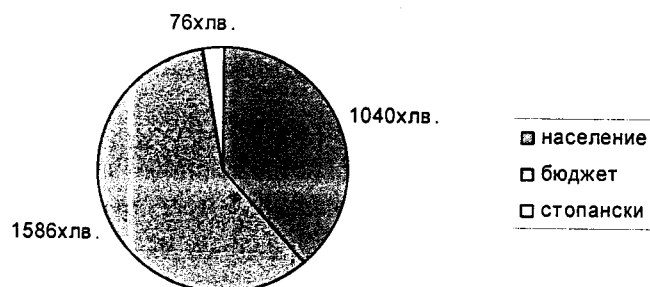
През 2007 г. започна производство на електрическа енергия по комбиниран способ. Част нея ползва за собствени нужди, а останалата продава на "Е.ОН България Продажби" АД гр.Варна съгласно сключен договор от 15.03.2007 г. Произведени са 14698 мвтч електрическа енергия и реализирани 13495 мвтч.

II. ПРИХОДИ

Собствените ни приходи за годината са 4418 хлв. в т.ч. 2702 хлв.от топлоенергия, 1394 хлв.от електрическа енергия и 322 хлв. други. Приходите от топлоенергия са с 30% по-ниски от предходната година.

Структурата на приходите от топлоенергия 2702 хлв. в зависимост от консуматорите е:

- население - 38,49% (1040 хлв.)
- бюджет - 58,69% (1586 хлв.)
- стопански - 2,82% (76 хлв.)



Другите собствени приходи – 322 хлв. са основно от платени лихви по закъснели плащания на топлоенергия, продажба на материали и приходи от дялово разпределение на топлоенергия.

III. РАЗХОДИ

Разходите за дейността за годината са 4937 хлв.

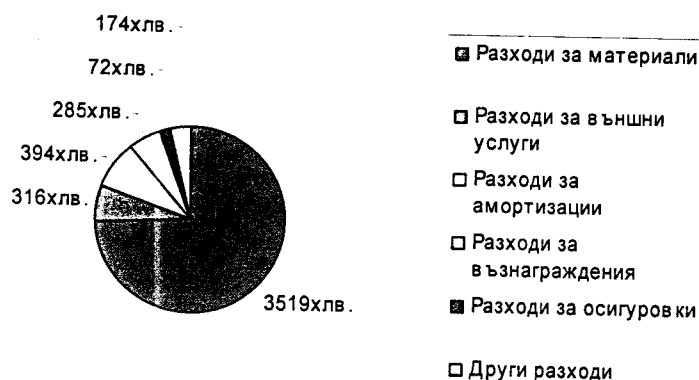
Няма съществена промяна в структурата на разходите, спрямо предходната година, като относителен дял от общите разходи.

Увеличен е размерът на разходите за горива за производство, поради започналото комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и увеличените цени на природния газ.

1. Разходите по икономически елементи след приспадане на сумите с корективен характер са в размер на 4761 хлв.

Структурата им по икономически елементи е:

Разходи за материали	3519 хлв.	74%
Разходи за външни услуги	316 хлв.	7%
Разходи за амортизации	394 хлв.	8%
Разходи за възнаграждения	285 хлв.	6%
Разходи за осигуровки	72 хлв.	2%
Други разходи	174 хлв.	3%



2. Финансови разходи: 118 хлв.

3. Извънредни разходи: 0 хлв.

Основен дял в общите разходи представляват разходите за материали (74%), а в тях най-съществен е делът на разходите за гориво за производство (природен газ) – 94%.

IV. РЕМОНТИ

Извършени бяха ремонтни работи за 9 хлв. по ремонтната програма за 2007 г. От тях 1 хлв. са с външно възлагане, а 8 хлв. са собствени сили.

При изпълнение на ремонтна програма 2007 г. са извършени ремонти на:

I. Ремонт на съоръжения в дейност "Производство на ТЕ" – топлоизточници – 4 хлв.

1. Ремонт топлотехническа част 3 хлв.
2. Ремонт котли в ОЦ 0,5 хлв.
3. Ремонт кабелна глава в ОЦ 0,5 хлв.

II. Ремонт на съоръжения в дейност "Пренос на ТЕ" – 4,5 хлв.

1. Ремонт на абонатни станции 0,5 хлв.
2. Ремонт на тръбопроводи 1-ва и 2-ра магистрала 4 хлв.

V. ИНВЕСТИЦИИ

През годината бяха изпълнени плануваните инвестиционни мероприятия на обща стойност 588 хлв., всички със собствени сили.

При изпълнение на инвестиционната програма за 2007 г. са усвоени следните инвестиции:

I. Инвестиции в дейност "Производство на ТЕ" – изразходвани са 582 хлв.

1. Монтаж и реконструкция котел ПКМ-4 в ОЦ 51 хлв.

За инсталация комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

2. Сграда когенерация 71 хлв.

3. Лицензия за когенерация 4 хлв.

4. Машинна част когенерация 247 хлв.

5. Ел. част когенерация 199 хлв.

6. Трансформатор когенерация 10 хлв.

II. Инвестиции на съоръжения в дейност "Пренос на ТЕ" – за инвестиции в абонатни станции и топлопреносни мрежи са изразходвани общо 6 хлв.

• абонатни станции:

1. Доставка на топломери 6 хлв.

VI. СЪБИРАЕМОСТ

Събираемостта от топлоенергия за 2007 г. е 68%, и е по-ниска в сравнение с 2006 г. с 16%.

Събираемостта от населението е 58% и се различава от 2006 г. – по-ниска с 14%.

Събираемостта от стопански организации е 57% и е намалена в сравнение с 2006 г. с 5%.

Събираемостта от бюджетни консуматори е 83% и е намалена в сравнение с 2006 г. с 16% поради неплащане на задължения за топлоенергия от НВУ "В.Левски" (най-големия бюджетен потребител) в размер на 288 хил.лв..

VII. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовият резултат от дейността за 2007 г. е загуба в размер на 310 хил.лв.

Дължи се на:

1. Увеличаване цената на природния газ на всяко тримесечие при една на продажната цена на топлоенергията.

2. Намаляване на потребление на топлоенергия от населението.

3. Увеличаване на загубите по преноса, дължащо се на работата през неотоплителния сезон, когато загубите по преноса са по-големи.

VIII. ПЕРСОНАЛ

Списъчният брой на персонала към 31.12.2007 г. е 65 човека, средносписъчният брой за годината на работещите по трудови правоотношения лица в дружеството е 69, в т.ч. 19 жени.

Средната работна заплата за 2007 г. 333,14 лв.

Изплатени средства за работна заплата на наети лица по трудови правоотношения – 270 хил.лв.

Получени възнаграждения от членовете на СД по договори за управление общо през 2007 г. – 13 хил.лв.

IX. ЕКОЛОГИЯ

На "Топлофикация ВТ" АД Велико Търново са издадени следните разрешителни отнасящи се до опазване на околната среда и търговията с емисии на парникови газове:

1. На основание чл.120 от ЗООС и чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е издадено комплексно разрешително №85/2005 г. - дата на подписване 17.04.06 г.

2. На основание чл.131 в. ал.1 от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове е издадено разрешително №89/2006 г. за емисия на парникови газове.

Условията поставени в комплексното разрешително се спазват. Извършва се собствен мониторинг от акредитирана лаборатория на емисии вредни вещества в отпадъчни газове от точкови източници един път годишно и контролни измервания от РИОСВ също един път годишно. Собствени и контролни измервания се извършват и на емисии отпадни води. При констатирани несъответствия в измерените показатели се предприемат коригиращи действия. Води се отчетна книга за образуване и/или третиране отпадъци. Относно изпълненията на условията в разрешителните по т.1 и т.2 се изисква и съответно предава информация в РИОСВ, респективно в ИАОС. Изготвен е годишният доклад за емисии на парникови газове и е завършен първия етап на верификация.

X. ПЕРСПЕКТИВА

Газификацията на топлоцентралата свързана с подмяна на горивната база от мазут на газ е дала възможност за снижаване себестойността на произвежданата топлинна енергия, решаване на екологичните проблеми и увеличаване КПД на котлите. Реализираната следваща стъпка в правилната посока е въвежданият в експлоатация в началото на 2007 година когенерационен модул с електрическа мощност 2,8 MW и топлинна мощност 3,1 MW. Предвидена е и възможност за монтаж на втори модул с електрическа мощност 2,2 MW. Направената инвестиция и защитената добра цена

за продадена електрическа енергия, при това с гарантирани постъпления са били предпоставка за финансово стабилизиране на дружеството.

За съжаление поскъпването на природния газ поетапно на всяко тримесечие стана практика. В съчетание с други фактори заедно превръщат инвестицията в едно вече не толкова ефективно мероприятие.

Ежегодно ремонтираната нормативна база на принципа от лоша пак лоша, поражда и подклажда постоянно недоверие от страна на абонатите към Топлофикация и е основа за конфликти между тях, резултат от което, съчетано с ниските доходи на населението (липса на достатъчно доходен поминък) е ниската събираемост от населението.

Със същия принос участват и фирмите за дялово разпределение.

Преди началото на отоплителния сезон 2007г. фирмата с най-много абонати остана без лиценз, а уредите ѝ незаконни. Благодарение своевременно взетото решение и създадена организация бяха доставени и монтирани 3000 уреда за дялово разпределение и 1400 абонати останаха като такива, инвестирайки в дейността топлофикация, като си купиха тези уреди. Очевидно за тях топлофикация има бъдеще.

Имайки предвид горепосоченото и това, че природният газ се превръща във все по-скъп енергиен източник, наложително е търсенето на заместващ такъв и съответно инвестиране в нови подходящи съоръжения. От прегледа на възможностите в тази насока, засега единствено с някакви реални позиции е преминаването на заместващо гориво биомаса и инвестирането в подходящи съоръжения. Става въпрос за добив на биомаса от отпадъчна дървесина. Реализацията е смислена само ако бъде извършена бързо. От друга страна инвестицията е изключително рисковата и голяма като размер на средствата, т.е. дълъг срок на изкупуване при необходим сигурен инвестиционен климат (пазар). Като водещо при заданието трябва да се заложи относително висок дял на електропроизводството (големи и сигурни постъпления) и относително нисък дял на топлопроизводството, като по несигурни постъпления и възможно по ниски цени с цел запазване на топлопотреблението. Ориентирането към възможни източници за финансиране по съответни програми с оглед на това, че електропроизводството от биомаса е изведено в приоритетните насоки за развитие на добива на енергия е добра възможност.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. П. Петров/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА