

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД ПРЕЗ 2012г.

Дружеството към 31.12.2012 г. е 98% собственост на "Ревиндейл Лтд" Република Сейшели и 2% на Общинска банка АД гр. София. Броят на регистрираните акции е 1 196 708, като 23 934 акции са притежание на Общинска банка АД, а 1 172 774 акции на "Ревиндейл Лтд". Номиналната стойност на една акция е 1 лев.

I. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, АБОНАТИ

През 2012 г. са произведени 47 221 мвтч топлоенергия. Реализирани са 23 636 мвтч при 41,81% загуби по мрежите. В сравнение с предходната година има увеличение в произведените и реализирани количества топлоенергия. Произведени са 822 мвтч в повече и реализирани 862 мвтч в повече в сравнение с 2011г., като загубите са намалени с 1 %.

Структурата на потребление (23 636 мвтч) се е променила спрямо предходната година – увеличен е дялът на потребление от бюджетни организации за сметка на битовите потребители.

- бюджет - 39,93% (9 437 мвтч)
- стопански - 1,92% (455 мвтч)
- население - 58,15% (13 744 мвтч)

През 2012 г. се е запазил броя на абонатите, които ползват услугата ни и те са 3300 бр. битови, 946р. стопански + 236р. бюджетни. Причините да не се увеличи броя на абонатите 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 2012г. държи около 83 % пазарен дял на територията на В. Търново.

"Топлофикация ВТ" АД произвежда електрическа енергия по комбиниран способ. Част от нея ползва за собствени нужди, а останалата продава на "Енерго – про Продажби" АД гр.Варна съгласно сключен договор от 12.08.2009 г. През 2012г.са произведени 21 851 мвтч електрическа енергия и реализирани 20 023 мвтч.

II. ПРИХОДИ

Нетните приходи от продажби за годината са 8 206 хлв., в т.ч. 1 868 хлв.от топлоенергия, 6 043 хлв.от електрическа енергия и 295 хлв. от услуги и продажба на емисии на парникови газове. Приходите от топлоенергия са по-високи от предходната година, което се дължи на по-големия относителен дял на продадена топлоенергия на бюджетни потребители, които плащат по определената от ДКЕВР

пределна цена на топлоенергията. Битовите потребители плащат на по-ниска цена ползваната топлоенергия и с отстъпка, когато платят задълженията си в срок.

Структурата на приходите от топлоенергия 1 868 хлв. в зависимост от консуматорите е:

- население - 47,22% (882 хлв.)
- бюджет - 50,27% (939 хлв.)
- стопански - 2,51% (47 хлв.)

Другите собствени приходи – 317 хлв. са основно от : платени лихви по закъснели плащания на топлоенергия, платени отписани вземания от топлоенергия, продажба на материали, отписани задължения от 2007г. и други.

III. РАЗХОДИ

Разходите за дейността за годината са 8 886 хлв.

Няма съществена промяна в структурата на разходите, спрямо предходната година, като относителен дял от общите разходи. Намален е дялът на разходите за възнаграждения с 10%, разходите за амортизации с 1,3%, разходите за външни услуги с 13%, други разходи с 26%/главно от отписани вземания/, а е увеличен дялът на разходите на материали с 23%.

1. Разходите по икономически елементи след приспадане на сумите с корективен характер са в размер на 8 724 хлв.

Структурата им по икономически елементи е:

Разходи за материали	7264 хлв.	83%
Разходи за външни услуги	295 хлв.	4%
Разходи за амортизации	454 хлв.	5%
Разходи за възнаграждения	504 хлв.	6%
Разходи за осигуровки	117 хлв.	1%
Други разходи	90 хлв.	1%

2. Финансови разходи: 166 хлв.

3. Извънредни разходи: 0 хлв.

Основен дял в общите разходи представляват разходите за материали (83%), а в тях най-съществен е дялът на разходите за гориво за производство – 95%.

IV. РЕМОНТИ

Извършени са ремонтни работи за 55 хлв. по ремонтната програма за 2012 г.

При изпълнение на ремонтна програма за 2012 г. са извършени ремонти на:

I. Ремонт на съоръжения в дейност "Производство на ТЕ и ЕЕ" – топлоизточници
43 хлв.

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Ремонт двигател Ко- генератор | 29 хлв. |
| 2. Ремонт ВК 50 № 1 | 14 хлв. |

II. Ремонт на съоръжения в дейност "Пренос на ТЕ" – 12 хлв.

1. Ремонт на тръбопроводи 1-ва магистрала – за изкопни работи и възстановяване на асфалтови настилки 10 хлв.

2. Ремонт на тръбопроводи 2-ра магистрала – за изкопни работи и възстановяване на асфалтови настилки 2 хлв.

V. ИНВЕСТИЦИИ

В Инвестиционната програма за 2012г. са разчетени инвестиции за 1515 хлв., а са изпълнени 171 хлв. поради липса на финансови средства.

При изпълнение на инвестиционната програма за 2012 г. са извършени следните инвестиции:

I. Инвестиции в дейност "Производство на ТЕ " – изразходвани са 164 хлв.

1. Проектиране, демонтаж, доставка и монтаж на котел ПТ 10 за изгаряне на биогориво 164 хлв.

II. Инвестиции в дейност "Пренос на ТЕ" – за инвестиции в абонатни станции

1. Закупуване и монтиране на 9 бр.топломери – 6 хлв.

2. Монтиране на 1бр.абонатна станция 0,5хлв.

VI. СЪБИРАЕМОСТ

Събираемостта от топлоенергия , реализирана за 2012 г./без м.12.2012г./ е 94,02%, и е по-висока в сравнение със същата за 2011 г. с 2,96%.

Дължи се на увеличената събираемост от битови абонати - 88,5% и фирми - 93,2%.

По- ниска е събираемостта от топлоенергия към 31.12.2012г. с включени вземания от минали отоплителни сезони и съдебни вземания - 80,65%. В сравнение с 2011г. се е увеличила с 3,6%.

По видове потребители на топлинна енергия към 31.12.2012г. събираемостта е както следва:

Население /битови/	70%
Фирми	57%
Бюджетни	99%

Сравнението между процента на събираемост на вземанията за топлоенергия, фактурирани през текущата година и този с включени стари вземания / от предходни години и съдебни вземания/ показва, че старите вземания за

топлоенергия се събират много трудно. Тези вземания са главно за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост.

VII. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовият резултат от дейността за 2012 г. е загуба в размер на 415 хил.лв. Дължи се на:

1. Високата цена на природния газ, който е основно гориво за производството на топлинна и ел.енергия.

2. Продажбата на топлоенергия на населението на по-ниска от пределната цена за топлоенергия, определена от ДКЕВР.

3. Намаляване потреблението на топлоенергия .

4. 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 31.12.201 г. е 56 човека, средносписъчният брой за годината на работещите по трудови правоотношения лица в дружеството е 58, в т.ч. 17 жени.

Разходите за работна заплата на наети лица по трудови правоотношения за 2012г. са 504 хил.лв., включително обезщетения при пенсиониране и съкращения.

Членовете на СД на “Топлофикация ВТ” АД не получават възнаграждение по Договори за управление на дружеството.

IX. ЕКОЛОГИЯ

В ход е процедура по ОВОС за следното инвестиционно предложение:

Монтиране на парен котел ПТ 10 за производство на топлинна енергия с гориво биомаса – дървесен чипс с капацитет 10т/ч наситена пара. С този проект BG -\$-0049 “Топлофикация ВТ” АД В.Търново е включена в Националния план за инвестиции /НПИ/ 2013-2020г. Във връзка с искането за дерогация по чл.10 „в“ от Директива 2003/27/ЕО на Европейския парламент с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с емисии на парникови газове.

Върви процедура по преразглеждане и издаване на Разрешително за емисии на парникови газове.

Във връзка с провеждане на план за мониторинг на емисии на парникови газове в съответствие с Регламент (ЕС) 601/2012 е представена информация в ИАОС гр.София.

„Топлофикация ВТ“ АД е участник в ЕСШЕ и търговия с емисии по механизма „Проект Съвместно изпълнение“.

Х. ПЕРСПЕКТИВА

“Топлофикация ВТ” АД е газифицирана през 2005г. За основно гориво за производство се използва природен газ, а за резервно мазут при ограничени условия. Цената на горивата за производство се повиши значително през последните години, което доведе до нарастване цените на топлинната енергия и намаляване броя на консуматорите.

Поради високата цена на природния газ дружеството среща значителни икономически проблеми. Ръководството на дружеството планира в инвестиционната програма внедряване на нов енергиен източник, с по-евтино гориво – дървесен чипс, който да покрие значителна част от топлинните товари.

Намаляването на разходите за гориво, които са основните разходи на “Топлофикация ВТ” АД би дало възможност да бъде предотвратено голямото увеличение на сегашните цени на топлинната енергия и по този начин дружеството да се стабилизира финансово, да укрепи позициите си на пазара и конкурентноспособността си.

След преустройството на отоплителната централа за изгаряне на природен газ през 2005г., е разработен инвестиционен проект за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с 5 MWe електрическа и 5.5MWt топлинна мощност на база на 2 бр. газови бутални двигатели с вътрешно горене. През месец януари 2007г. е завършен първият етап, като е въведен в експлоатация Ко-генератор №1 с електрическа мощност 2.8 MWe и топлинна мощност 3,1MWt. Изградена е цялата строително –конструктивна част на сградата с общо помещение за машинната част и две бетонови клетки за газовите двигатели, като в едната е монтиран модула – двигател – ел.генератор №1. Доставено и монтирано е цялото КРУ 20 KV и КРУ 6KV, осигуряващо връзката към електроенергийната мрежа и на двете машини.

Изградени са кабелни връзки на ЗРУ “Ко-генерация” до ел.преносната мрежа и е извършено присъединяване към нея.

Сключен е договор за изкупуване на ел.енергия произведена по комбиниран способ с “Енерго-про Продажби” АД гр.Варна.

С Решение № Р-061 от 01.06.2007г. на ДКЕВР е разрешено започване осъществяването на лицензионна дейност чрез обект “Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” – първи етап.

Годишният икономически ефект от въвеждането на втори Ко-генератор и втори парен котел с гориво биомаса, пресметнат на база действащи в момента цени на природен газ, ел.енергия и топлинна енергия е 1 500х.лв. при обща стойност на инвестицията 900х.евро.

Поради рязкото повишаване цената на природния газ през 2012г. И невъзможността на дружеството да осигури финансиране на двата проекта беше стартиран само проекта за доставка и монтаж на втори котел с гориво дървесна биомаса, който ще бъде въведен в експлоатация в началото на отоплителен сезон 2012-2014г.

Увеличението дела на топлинната енергия произведена по комбиниран способ е едното приоритетно направление за развитие на дружеството.

Въвеждането в експлоатация на доставената инсталация за изгаряне на биомаса е второто приоритетно направление за развитие на дружеството.



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Я. Петров/