ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА ЕАД ЗА 2009 ГОДИНА



ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Дружеството е вписано в търговския регистър на Врачанския окръжен съд под № 22 , том 1, рег.2, стр. 46 по ф.д. № 4229 / 1991 г..

Фирма: ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА ЕАД
Седалище: гр. Враца
Адрес на управление: гр. Враца, ул. Максим горки № 9

Предмет на дейност:

- производство на топлина енергия, електрическа енергия по комбиниран способ и пренос на топлинна енергия

Собственост: Дружеството е:
100. % - частна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 6 234 000 лева, разпределен в 6 234 000 бр. дялове с номинална стойност 1,00. лева всеки един.

Съдружници:	Участие в капитала:
КАМИБО ЕООД	100.00%
Общо:	100.00%

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от:

КАМЕЛИЯ БОЯНОВА ШУШКОВА, ЕГН 6710296513. – Изп. Директор;

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:

- **Л – 025 – 02/15.11.2000г., изменена с решение № И1 – Л – 025-02/25.11.2004г. на ДКЕР за дейността "Производство на топлинна енергия" и решение № И2-Л-025-02/04.04.2005 г. на ДКЕВР за изменение и допълване на лицензията за производство на топлинна енергия с дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"**

- **Л – 026 – 05/15.11.2000г., изменена с решение № И1 – Л – 026-05/25.11.2004г. на ДКЕР за дейността "Пренос на топлинна енергия"**

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове

Свързани лица: Дружеството има свързани лица, както следва:

- фирма ЕНЕРГОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - дъщерна фирма
- ТОПЛАНА КРУШЕВАЦ Р СЪРБИЯ - дъщерна фирма

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА - ЕАД

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от "ТОПЛОФИКАЦИЯ –ВРАЦА " ЕООД основна дейност е:

- ☑ Производство и пренос на топлинна енергия
- ☑ Производство на електрическа енергия
- ☑ Услуги – основно от разпределение и топлинно счетоводство
- ☑ други

Реализираните количества топлинна и електрическа енергия за 2009 г. спрямо 2008 г. са:

електроенергия	49,25%	44,83%
топлоенергия	46,47%	50,08%
услуги	0,98%	0,87%
други приходи	3,31%	4,23%

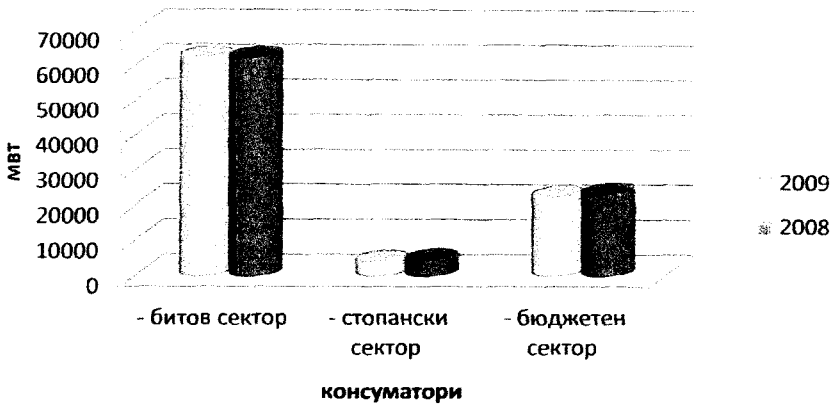


Разпределението по групи потребители е, както следва:

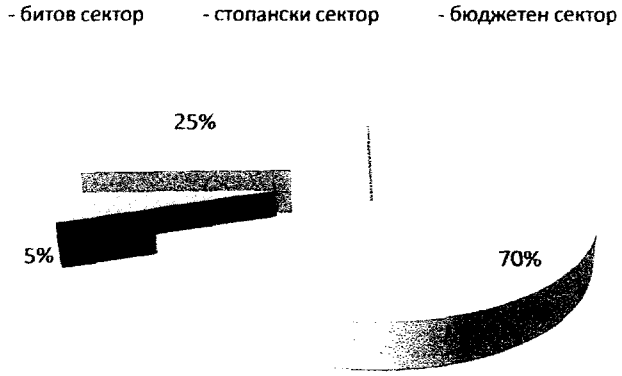
	MBT			
общо	89243	90306	100%	100%
- битов сектор	62488	62405	70,02%	69,10%
- стопански сектор	4120	4517	4,62%	5,00%
- бюджетен сектор	22635	23384	25,36%	25,89%

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА - ЕАД

Реализация по консуматори



Структура на реализацията за 2009 г.

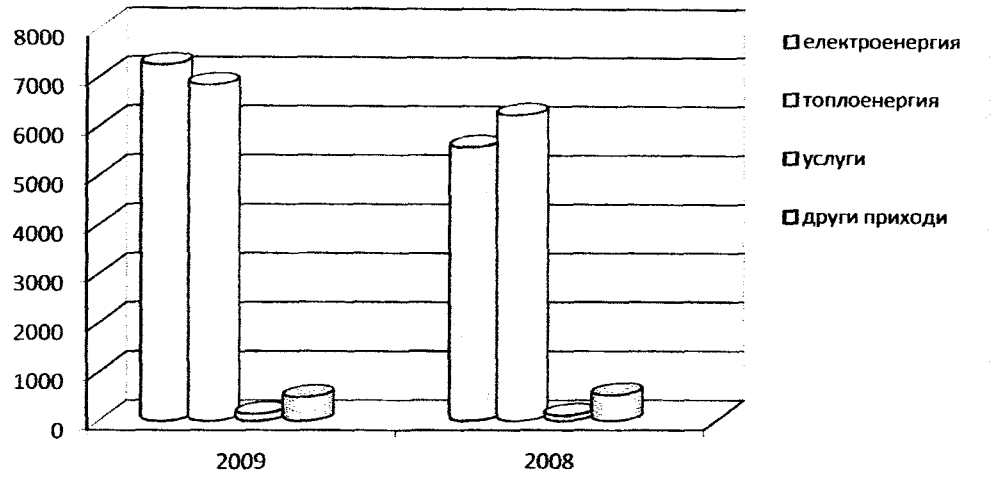


Както е видно реализацията и структурата на потребление през 2009 г. се е запазила в границите от 2008 г.

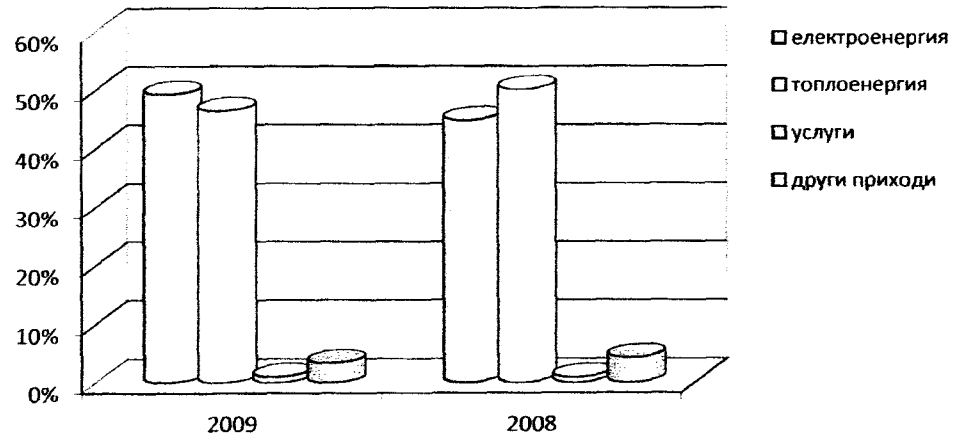
Реализираните приходи по видове продукция / услуги от дейността за 2009 г. спрямо 2008 г. са както следва:

електроенергия	**7259**	**5586**
топлоенергия	**6849**	**6240**
услуги	**144**	**108**
други приходи	**488**	**527**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА - ЕАД



Реализираният обем продукция / услуги за 2009 г. спрямо 2008 г. е както следва:



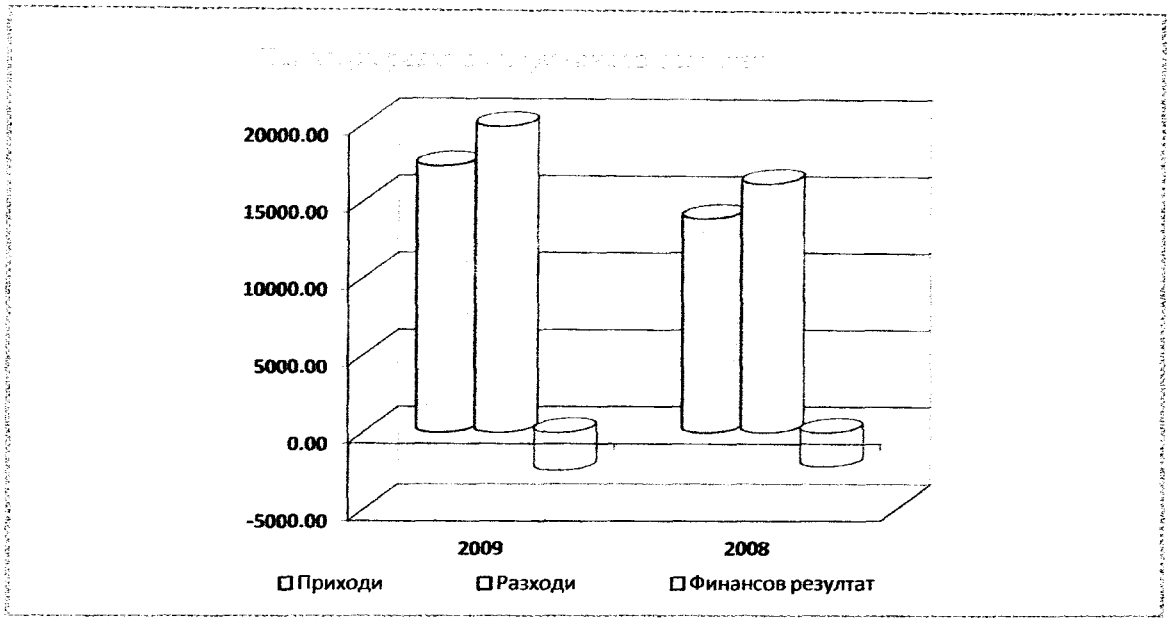
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА - ЕАД

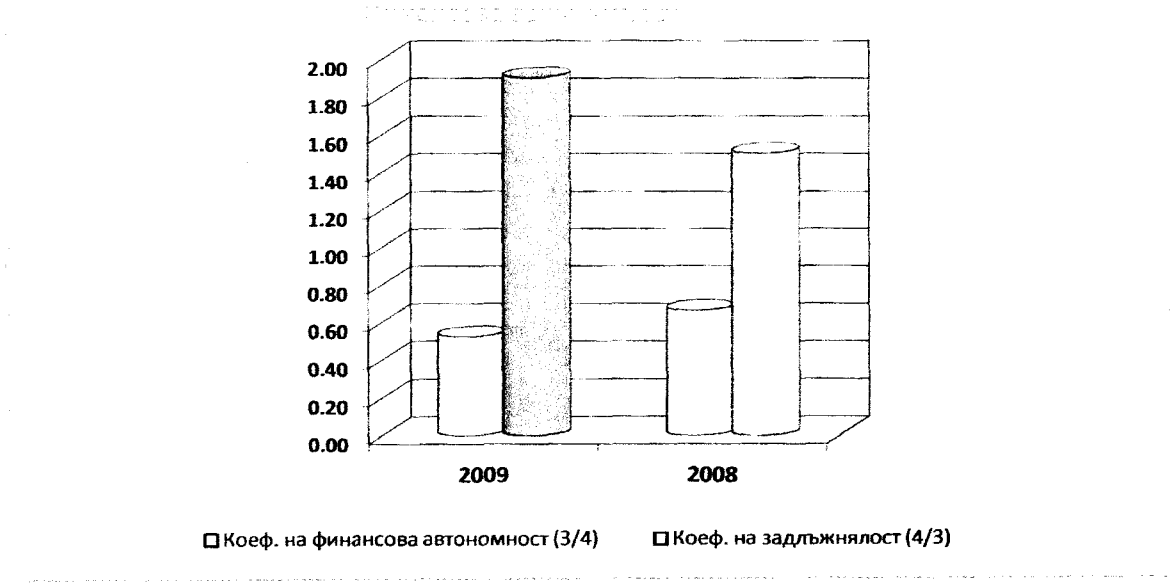
ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Постигнатите от дружеството финансово икономически показатели в резултат на дейността му през 2009 г. са следните:

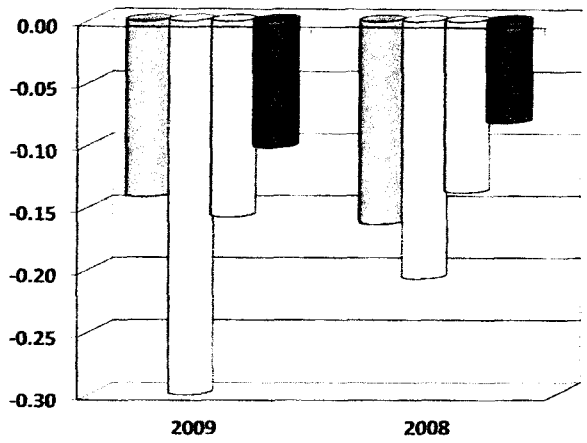
1	Финансов резултат	-2440	-2190	-250	-11,4%
2	Нетен размер на приходите от продажби	17264	13428	3836	28,6%
3	Собствен капитал	8135	10575	-2440	-23,1%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	15493	15899	-406	-2,6%
5	Обща сума на активите	24000	26900	-2900	-10,8%
6	Приходи	17309	13912	3397	24,4%
7	Разходи	19866	16210	3656	22,6%
8	Краткотрайни активи	7439	9222	-1783	-19,3%
9	Разходи за бъдещи периоди	277	296	-19	-6,4%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	7162	8926	-1764	-19,8%
11	Краткосрочни задължения	8131	9066	-935	-10,3%
12	Краткосрочни вземания	3469	3187	282	8,8%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	113	131	-18	-13,7%
15	Материални запаси	328	2549	-2221	-87,1%
16	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0,1413	-0,1631	0,0218	13,3%
17	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-0,2999	-0,2071	-0,0928	-44,8%
18	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	-0,1575	-0,1377	-0,0197	-14,3%
19	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	-0,1017	-0,0814	-0,0203	-24,9%
20	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0,8713	0,8582	0,0131	1,5%
21	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1,1477	1,1652	-0,0175	-1,5%
22	Коеф. на обща ликвидност (8/11)	0,9149	1,0172	-0,1023	-10,1%
23	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,4405	0,3660	0,0746	20,4%
24	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,0139	0,0144	-0,0006	-3,8%
25	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0139	0,0144	-0,0006	-3,8%
26	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0,5251	0,6651	-0,1401	-21,1%
27	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	1,9045	1,5035	0,4010	26,7%

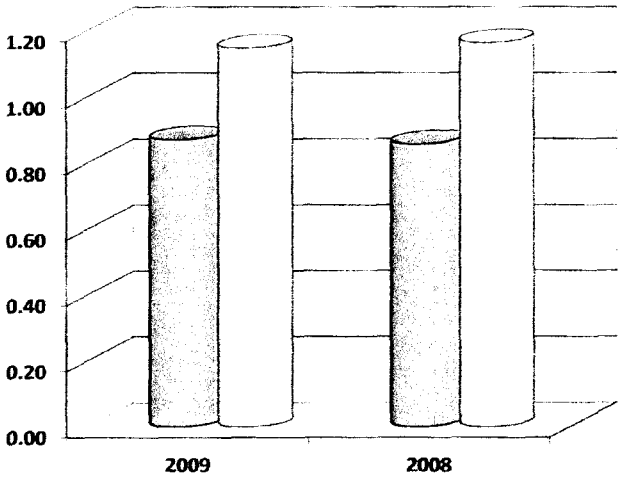


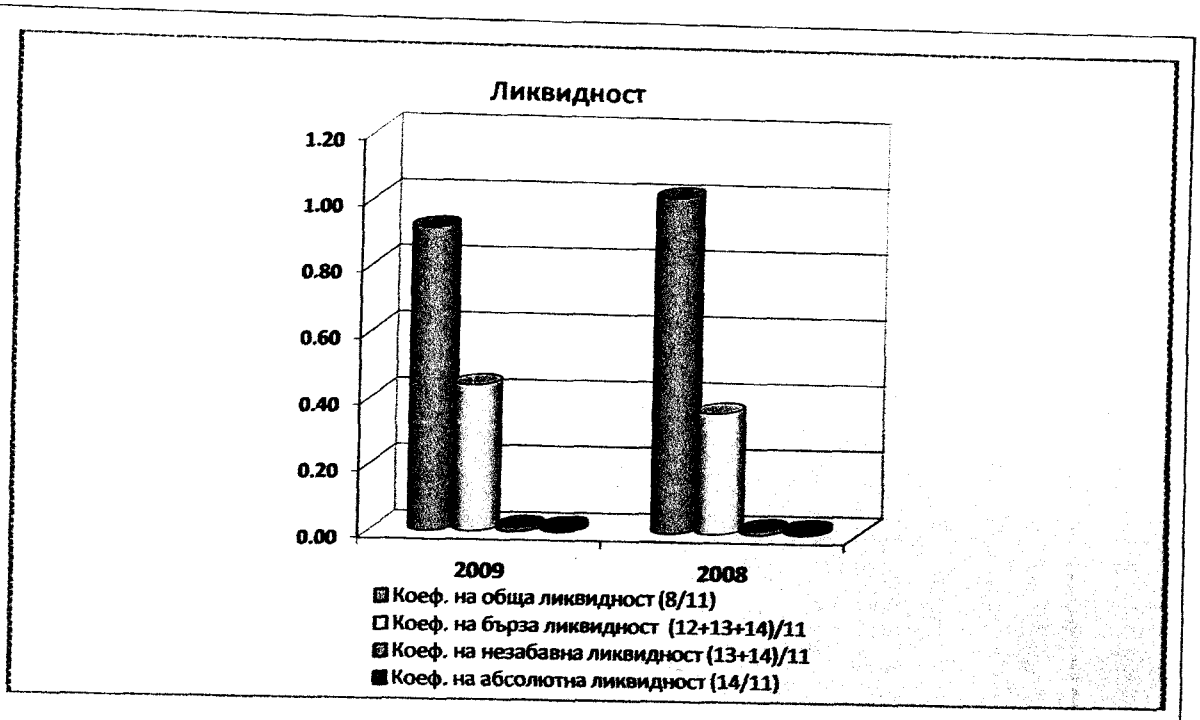




ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ТОПОФИКАЦИЯ
ВРАЦА - ЕАД


0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
2009
2008
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)
Коеф. на капитализация на активите (1/5)


1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2009
2008
Коеф. на ефективност на разходите (6/7)
Коеф. на ефективност на приходите (7/6)



Факторите оказали влияние на размера на нетните приходи от продажби през 2009 г. са:

- размера на реализираната електрическа енергия – през 2009 г. е реализирана в повече спрямо 2008 г. 915 Квтч. Ефекта от по високата реализация се изразява в увеличение на приходите с 67 х.лв..

- обема на реализация на топлинната енергия – през 2009 г. тя е била с 1 063 МВт по ниска спрямо 2008 г., което е довело до намаление на приходите с 73 х.лв..

- цена на ел. енергията от комбинирано производство - влиянието и се изразява в увеличение на приходите с 1 587 х.лв. поради по-високия средно претеглен размер на действащата цена през 2009 г. спрямо 2008 г..

- цена на топлинната енергия – през 2009 г. среднопретеглената цена за периода е била 76,75 лв/МВт срещу 69,10 лв./МВт за 2008 г., което е довело до увеличение на приходите през 2009 г. спрямо 2008 г. с 691 х.лв..

Структурата на разпределение на топлинната енергия не оказва влияние върху приходите поради факта, че цената на топлинната енергия е еднаква за различните групи абонати.

Приходите от услуги и другите приходи представляват 4,29% от общите приходи за 2009 и са в размер на 651 х.лв., и са основно от:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ВРАЦА - ЕАД

х.лв.

Услуги и Други	2009 г.
Продажба на ДМА/вкл. монтаж на нови АС/	74
Продажба на материали	15
Отписани задължения	132
Такси за обслужване на АГРС	29
Приходи от глоби и неустойки	113
Приходи от отписани вземания и съдебни такси	13
Застрахователни обезщетения	50
Възстановена провизия и загуба от обезценка на вземания	37
Префактуриране на услуги и ел. енергия	21
Наеми	3
Такси за смяна партида и присъединяване	2
Финансирания	19
Такси топлинно счетоводстов	143
Общо:	**651**

Общите разходи за периода са в размер на 19 807 х.лв. /без балансовата стойност на продадените активи/. Структурата на разходите е следната:

х.лв.

Разходи		
Елементи на разходите	2009	2008
Суровини и материали	14171	11370
Външни услуги	516	562
Разходи за възнаграждения	1266	1343
Разходи за осигуровки	228	275
Разходи за амортизация	2440	1490
Други разходи	953	722
Финансови разходи	233	401



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ЕРАПА - ЕАД



Основните фактори които са оказали влияние върху разходите през 2009 г. са:

- цената на природния газ – за периода има увеличение в цената на природния газ спрямо 2008 г. с 14%.Увеличението е довело до увеличението на разходите с 1 380 х.лв..
- По ниската консумация на природен газ през 2009 г. с 117 х.н.м^3 е намалила разходите с 59 х.лв..
- По висок размер на разходите за амортизации – увеличение спрямо 2008 г. с 950 х.лв. в резултат на нововъведени активи
- Увеличение на другите разходи с 340 х.лв. главно от разходи за неустойки /забавени плащания към Булгаргаз/ - завишение с 110 х.лв., по висок размер на разходите за отписани вземания – с 56 х.лв. провече спрямо 2008 г. и отстъпки в размер на 126 х.лв..

Финансовите разходи бележат снижение спрямо 2008 с 235 х.лв. в резултат на по-малкото разходи за лихви по кредити.

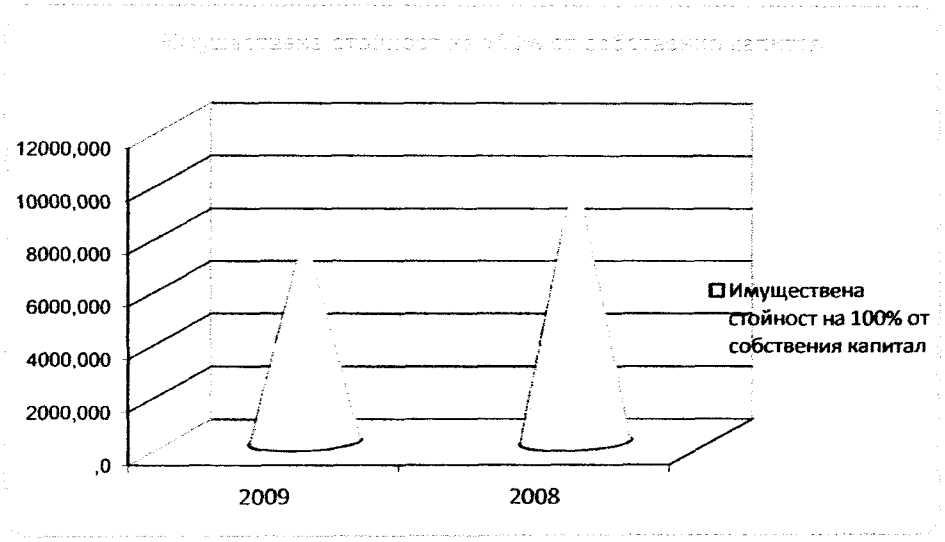
От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е "действащо". Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

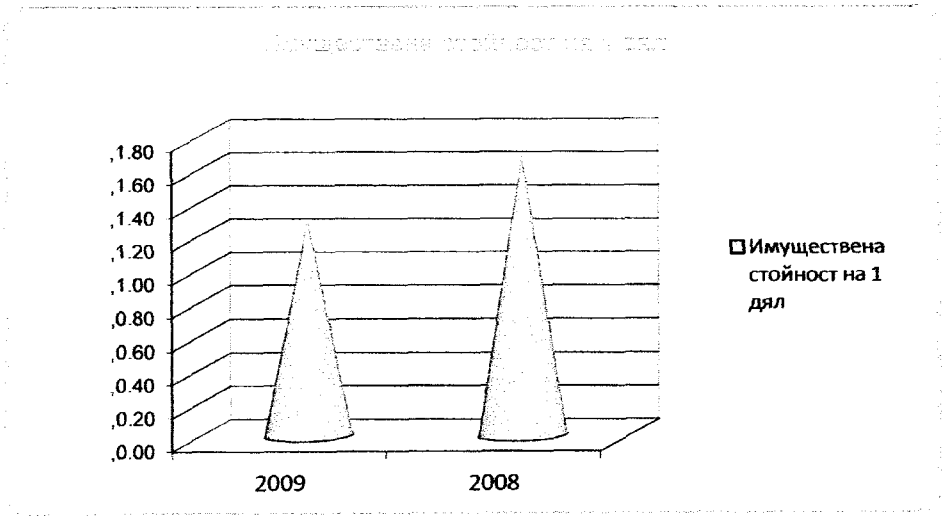
Финансов резултат	-2440	-2190	-250	11%
Собствен капитал	8135	10575	-2440	-23%
(1) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като хил.лева				
(2) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като процент				

Имуществената стойност на дружеството за 2009 г. спрямо 2008 г. е както следва:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ЛИТОГРАФИЯ
ВРАЦА - ЕАД

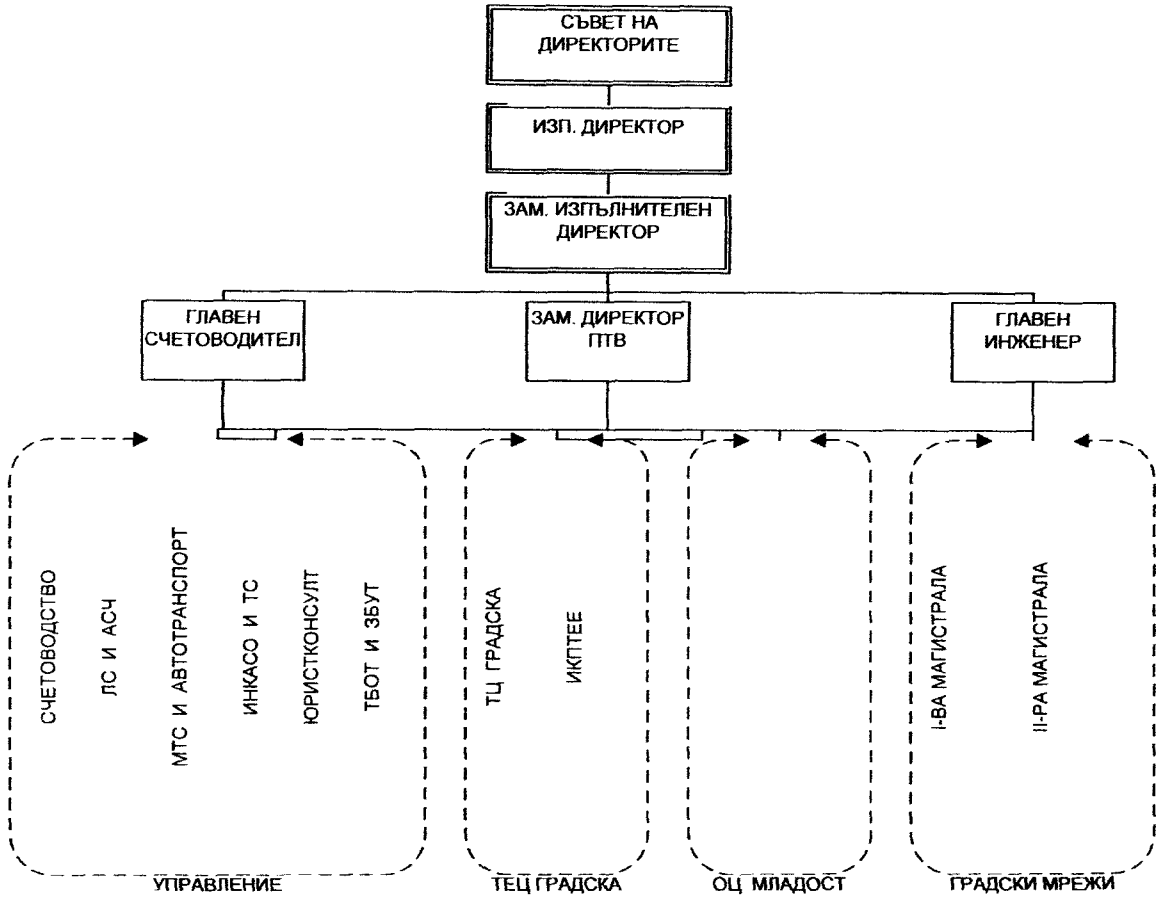
Имуществена стойност на 100% от собствения капитал	**8 135 000**	**10 575 000**
Брой дялове	**6 234 000**	**6 234 000**
Имуществена стойност на 1 дял	**1.30**	**1.70**





СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА



Численост и структура на персонала

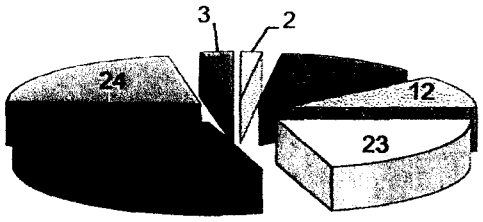
Структура на персонала по категории

(бр.)

Години	2009	2008
Общо, в т.ч.	**110**	**115**
Президент, законодатели, висши служители и ръководители	2	4
Аналитични специалисти	13	15
Техници и други приложни специалисти	12	9
Административен персонал	23	19
Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаяти	33	45
Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия	24	20
Професии, неизискващи специална квалификация	3	3

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ЕРАПА - ЕАД

Разпределение на персонала по категории за 2009 г.

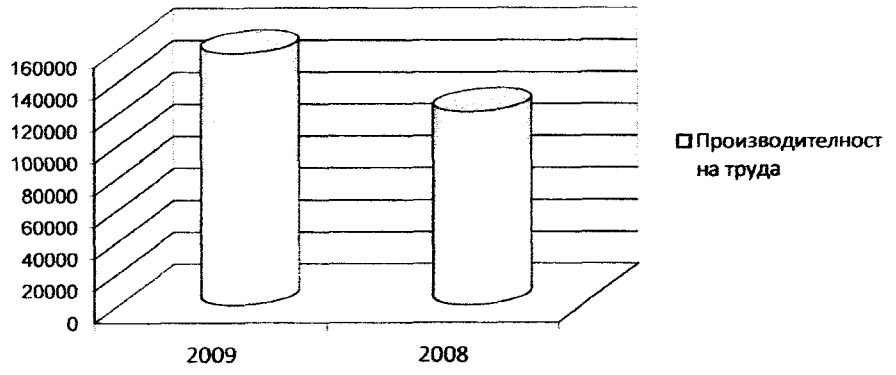


- Президент, законодатели, висши служители и ръководители
- Аналитични специалисти
- Техници и други приложни специалисти
- Административен персонал
- Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаяти
- Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия
- Професии, неизискващи специална квалификация

Производителност на труда

Години	2009	2008
Средносписъчен състав	110	115
Реализирани приходи	17 309 000	13 912 000
Реализирани приходи / 1 лице	157355	120974

Производителност на труда
(постигнати приходи спрямо 1 лице от средносписъчния състав на персонала)

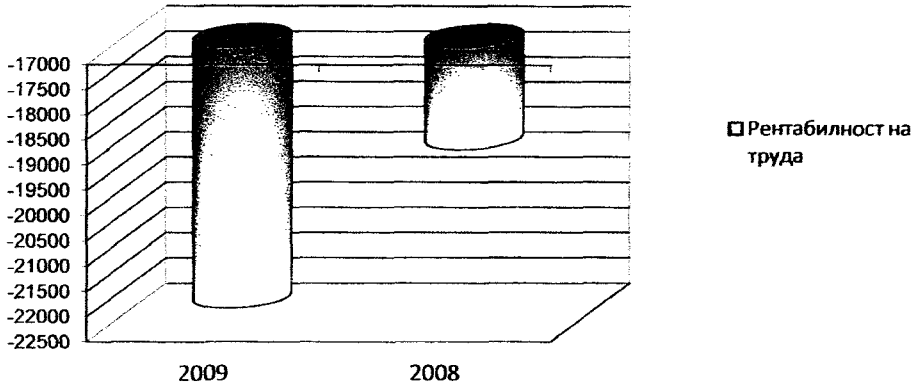


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ВРАЦА - ЕАД

Рентабилност

Години	2009	2008
Средносписъчен състав	110	115
Финансов резултат	-2 440 000	-2 190 000
Финансов резултат / 1 лице	-22182	-19043

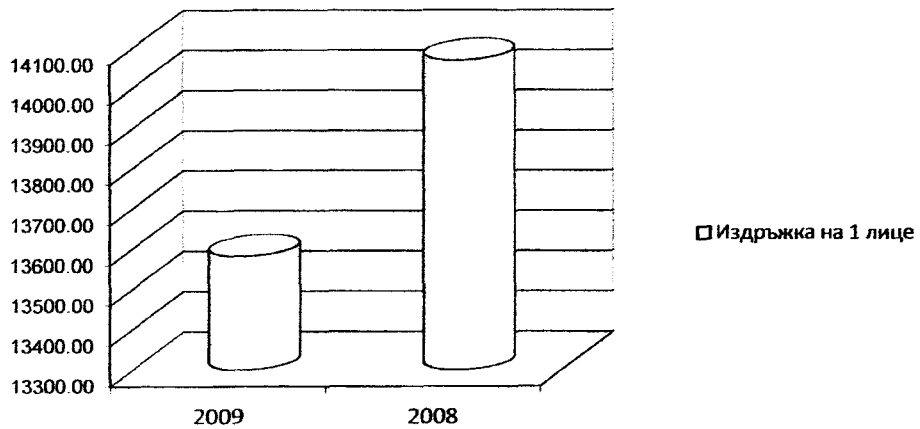
Рентабилност на труда
(постигнат финансов резултат спрямо 1 лице от средносписъчния състав на персонала)



Издръжка на едно лице от средно-списъчния състав

Години	2009	2008
Персонал	110	115
Възнаграждения и осигуровки*	1 494 000	1 618 000
Издръжка на 1 лице, лв.	13582	14070

Издръжка на 1 лице от персонала (лв.)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ВРАЦА - ЕАД

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти характеризират инвестиционните намерения на дружеството.

През 2009 г. не е използвало финансови инструменти

На 31.12.2009 г. дружеството има инвестиции в дъщерни и други предприятия общо в размер на 4 023 х.лв., в това число:

1) В дъщерни предприятия общо 3 787 х.лв., от тях:
   a. ЕНЕРГОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИГ ЕООД, гр. София – 2 600 х.лв..Дружеството е с основна дейност консервация, преконсервация, инвестиции в системата на енергетиката.През 2009 г. не е развивало дейност по регистрация.Основните му приходи са от продажба на активи. През 2009 г. взаймоотношенията с ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД се изразяват в отпусната финансова помощ от 280 х.лв..
   b. ТОПЛАНА КРУШЕВАЦ Р СЪРБИЯ, гр. Крушевац – 363 х.лв. Основната дейност е производство на топлинна енергия с топлоносител пара. През 2009 г. няма финансови взаймоотношения с ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД.

2) Други инвестиции общо за 236 х.лв., от тях:
   a. Общинска застрахователна компания /ОЗК/ - 86 х.лв..
   b. ПОД Топлина АД, гр. София - 150 х.лв..

Към 31.12.2009 г. , при осъществяване на дейността си ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД, има следните кредитни задължения:

- ✓ Търговски кредит за модернизация и рехабилитация на абонатни станции по държавен заем № 3739 A-BUL - „воден заем" с остатък към 31,12,2009 г. в размер на 528 х.лв..
- ✓ Банков кредит за придобиване на Енергоинвест Инженеринг в размер на 2 600 х.лв. и остатък към 31.12.2009 г. - 969 х. лв..Кредита е към Общинска Банка АД и се обслужва редовно.Смятаме че през следващия период няма опасност от спиране обслужването на кредита;
- ✓ Кредит от Ню Експрес Финанс ЕООД/финансова къща/ в размер на 622 х.лв.. Договора е за отпускане на кредит до 2000 х.лв. под формата на револвиращ кредит. Не очакваме проблеми по ползването и погасяването на кредита през следващите периоди.

Към 31.12.2009 г. има действащи три договори за лизинг:

- ✓ Елит Груп ЕООД – за доставка на инсталация за комбинирано производство със задължение към 31.12.2009 г. в размер на 1 598 х.лв..
- ✓ Договор за лизинг за покупка на лек автомобил от в размер към 31.12.2009 г. на 2 х.лв. към ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС ЕООД;
- ✓ Договор за лизинг за покупка на лек автомобил, с остатък към 31.12.2009 г. от Б.Л.ЛИЗИНГ АД – 20 х.лв..

Смятаме че през следващия отчетен период не съществува опасност по обслужването на действащите договори за кредит и лизинговите договори.

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД има задължения по договори за финансово подпомагане към 31.1.2009 г. , общо за 1 358 х.лв., в това число към дъщерното предприятие ЕНЕРГОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ – 920 х.лв.:

През изтеклата година няма извършени плащания по тях и очакванията са че и през следващия отчетен период най вероятно няма да бъдат обслужвани поради очаквани затруднения в събираемостта и генерирането на достатъчно свободни парични средства породено от икономическата криза и състоянието на



икономиката в региона. За тези задължения ще бъдат предприети мерки за разсрочване.

Дружеството е кредитор по договори за финансово подпомагане за общо 776 х.лв..

Основните източници за текущо финансиране дейността на дружеството са приходите от реализирана топлинна и електрическа енергия. Това е и основния източник на оборотни средства за покриване на текущите разходи.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕД ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Разглеждайки средата в която работи дружеството ни, можем да определим че основните рискове които биха оказали съществено значение в работата на дружеството, са:

Финансов риск

Свързан е с възможността от влошаване на събираемостта. Данните от събираемостта отчетени през 2009 г. спрямо 2008 г. показват намаление с 6,15%. С цел недопускане и задълбочаване на процеса на просрочване на вземанията се предприемат мерки за събиране по съдебен ред и събиране чрез специализирани фирми. В тази връзка оценяваме влиянието на този риск като средно висок.

Ликвиден риск

Неспособността на дружеството да покрие текущите си задължения е изражението на ликвидния риск. Проявлението на този риск е пряко свързано със състоянието и нивото на събираемостта в дружеството и нивото на привлечения капитал. Предвид оценката на факторите влияещи върху проявлението на този риск определяме нивото на риска като средна.

Риск свързан с паричния поток

Свързан е с възможността за осигуряване на необходимите условия за гарантиране на регулярни парични потоци от клиентите, както и гарантиране навременните плащания на задълженията. Оценяваме опасността от този риск като средна.

Ценови риск

Същността на този риск е свързан с начина на определяне цените на топлинната и електрическата енергия в момевна, а именно – от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.Основната опасност се крие във възможността от определяне на цени който не покриват основните производствени разходи на дружеството и последващите увеличения в цената на приодния газ, който представлява около 70% от общите разходи на дружеството. Оценяваме опасността от този риск като средна.

Кредитен риск

Тъй като дружеството едновременно е и кредитополучател и кредитор този риска има определно място при анализа на рисковете. Вземайки предвид размера на предстоящите плащания, както и размера на вземанията по отпуснатите финансови помощи, смятаме че опасността от този риск може да се определи като ниска.

Регулативен риск

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътршнодружествените документи. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания. Оценяваме опасността на този риск като ниска.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ - ЕАД

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

Политиката на управление на дружеството е насочена основно към:

1. Обезпечаване нормална и безавариина работа на съоръженията и изпълнение на обществените задължения съгласно лицензията.

2. Подобряване събираемостта от потребителите, чрез система от мерки и преференции при спазване на действащото законодателство.

3. Навременно изпълнение на задълженията си към доставчици, кредитори, персонала, осигурителни и данъчни институции.

4. Намаляване на разходите посредством снижение на загубите и оптимизация на технологичния процес с цел подобряване на финансовия резултат.

5. Инвестиране в технологични схеми и инсталации насочени към икономия на ресурси и материали, комбинирано производство и повишаване на ефективността

6. Спазване на действащото законодателство в страната

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ВРАЦА - ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Съвета на директорите на дружеството е в състав:
   - ☞ КАМЕЛИЯ БОЯНОВА ШУШКОВА – член на СД и Изп. Директор
   - ☞ АНГЕЛ МИЛЕТИЕВ АТГЕЛОВ – Член на СД – Директор ПТВ
   - ☞ ИРЕНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА – член на СД /до м. Февруари 2009/
   - ☞ КРЕМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ – член на СД/от м. Февруари 2009/

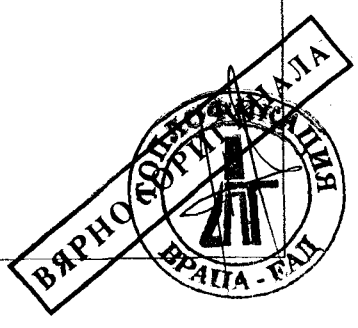
2. Размера на годишното възнаграждението изплатено на Съвета на директорите през 2009 г. е:
   - ☑ КАМЕЛИЯ БОЯНОВА ШУШКОВА - 31 574,22 лв.
   - ☑ АНГЕЛ МИЛЕТИЕВ АТГЕЛОВ - 5 280,00 лв.
   - ☑ ИРЕНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА - 1 020,00 лв.
   - ☑ КРЕМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ - 5 100,00 лв.

Членовете на СД не притежават акции на дружеството.

През 2009 г. няма придобивания или прехвърляния на акции на дружеството от членовете на СД. Членовете на СД нямат права за придобиване акции на дружеството.

През 2009 г. членовете на СД нямат участия в други търговски дружества, както и в управлението на други търговски дружества като прокуристи, управители или членове на управителните им органи.

През 2009 г. няма сключени договори във връзка с чл. 240б от ТЗ.



ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

След съставянето на Годишния финансов отчет на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД не са настъпили важни събития.

Годишния доклад за дейността на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД, гр. Враца за 2009 г. и изготвен съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 187д и чл.247 от Търговския закон.

К. Шушкова
Изп. Директор