

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА



ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Русе, Май 2009 г.

„Топлофикация-Русе“-АД	
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА	
Подпис:	<i>[Signature]</i>
Дата:	

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	2
Производство и реализация	5
▪ Производствени показатели за 2008 г.	5
А. ТЕЦ “Русе изток”	5
1. Кондензационна част в ТЕЦ “Русе изток”	5
1.1 Основни производствени мощности	5
1.2 Продукти – производство и продажба	6
1.3 Показатели за производствени ефективност	8
2. Топлофикационна част в ТЕЦ “Русе изток”	9
2.1 Основни производствени мощности – използваемост	9
2.2 Продукти – производство и продажби	10
Електрическа енергия	10
Пара за промишлени нужди	11
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода	13
2.3 Показатели за производствена ефективност	14
3. Използвани горива за производство	16
3.1 Основно гориво – въглища	16
3.2 Спомагателно гориво – мазут и природен газ	16
Ремонтна и инвестиционна програма	17
▪ ремонтна програма	17
▪ инвестиционна програма	18
Финансово състояние	18
Стратегия за развитие	22
Сравнителна таблица по основни показатели	24

Топлофикация-Русе“-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 

ВЪВЕДЕНИЕ

ДРУЖЕСТВО

“Топлофикация Русе” АД е търговско дружество със седалище тр.Русе и адрес на управление ул.”. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Агенцията по вписванията с ЕИК 117005106.

Съгласно изискванията за регламентиране на дейността в енергийния сектор, Държавната комисия за енергийно регулиране с Решение № Л-029-03/15.11.2000 г. издава Лицензия за дейността “Производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 20 години, изменена с Решение №И1-029-03/19.06.2003 г. и с Решение № Л-030/15.11.2000 г. - Лицензия за дейността “Пренос на топлинна енергия” също за срок от 20 години на “Топлофикация Русе” АД, изменена с Решение №И1-030-05/14.02.2005 г.

Дружеството има Индивидуална лицензия №120-01622/05.09.2016 г. за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа с териториален обхват гр. Русе.

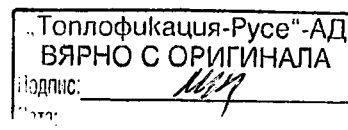
Сертификат ISO 14001:1996: Система за управление на околната среда със срок до 10.02.2010 г.

Сертификат OHSAS 18001:1999: Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд със срок до 10.02.2010 г.

Система за управление на информационната сигурност, прилагана в съответствие с изискванията на ISO 27001:2005 и прилагането на набора добри практики ISO 27002.

КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 4 813 367 лева, разпределен на 4 813 367 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.



УПРАВЛЕНИЕ

Организационно-правна форма на "Топлофикация Русе" АД – юридическо лице със 100% частна собственост. Собственици на капитала са:

- Холдинг Словенске електрарне ООД, Словения – 51%
- Mechel International Holdings, Швейцария – 49%.

Дружеството е с едностепенна форма на управление. Органи за управление – Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 7 члена:

Състав на Съвета на директорите:

Председател на Съвета на директорите:

1. Георгий Кутовой

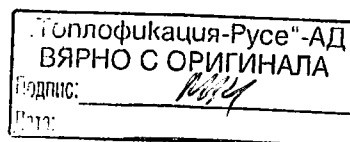
Членове на Съвета на директорите:.

1. Ирена Старе
2. Томаш Штокел
3. Алексей Иванушкин
4. Андрей Николаев - Изпълнителен директор.
5. Валерий Овсейчук
6. Виктор Толокольников

През 2008 г. Съветът на директорите на «Топлофикация – Русе» АД редовно са заседавали общо 30 заседания, спазвайки Устава на Дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на други нормативни актове, регламентиращи дейността на Дружеството и неговите органи на управление. Редовно е отчитано изпълнението на взетите решения.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на "Топлофикация - Русе" АД е производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и друга незабранена от закона дейност.



ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Дейността на "Топлофикация-Русе" АД през 2008 г. беше насочена към:

- ◆ Получаване на печалба. За получаване на печалба, Дружеството има право да извършва всякакви дейности, незабранени от закона
- ◆ Увеличаване делът на участие в свободния пазар за електроенергия.
- ◆ Запазване размерът на местния пазара на топлоенергия

Подцели

1. Увеличаване на обема на произведената електрическа енергия с 41% в сравнение с 2007 г.
2. Адаптиране на производството към изискванията, установени към енергетиката на България при влизането в Европейския съюз в областта на екологията, комбинираното производство, условията на труд.
3. Поддържане на позитивен имидж на Дружеството.
4. изграждане на отношения на основата на уважение, взаимноизгодно и дългосрочно сътрудничество с властта, обществото и потребителите.
5. Рационално и ефективно използване на всички ресурси за постигане целите на Дружеството
6. Противодействия на корупцията
7. Гарантиране на безопасни условия на труд и социална защита за работниците на Дружеството

"Топлофикация-Русе" - АД	
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА	
Подпис:	<i>[Signature]</i>
Дата:	_____

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

Дружеството има две структурни звена – ТЕЦ “Русе Изток” и топлопреносна мрежа за промишлена пара и битово-горещо водоснабдяване.

ТЕЦ “Русе Изток” е предназначена за комбинирано производство на електро и топлоенергия. Общата електрическа мощност на централата е 400 MW, включваща два кондензационни блока по 110 MW, и четири топлофикационни турбоагрегата (2x30 MW и 2x60 MW).

Направление “Топлоснабдяване” включва пренос и разпределение на топлинна енергия за обществени и жилищни сгради.

Така обособената производствена структура обуславя и основната функционална цел на управлението, а именно запазване производството на всички видове енергия – електроенергия, произведена от кондензационните и топлофикационни съоръжения, пара средно налягане, гореща вода.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2008 г.

1. Кондензационна част в ТЕЦ “Русе-Изток”

Основни производствени мощности

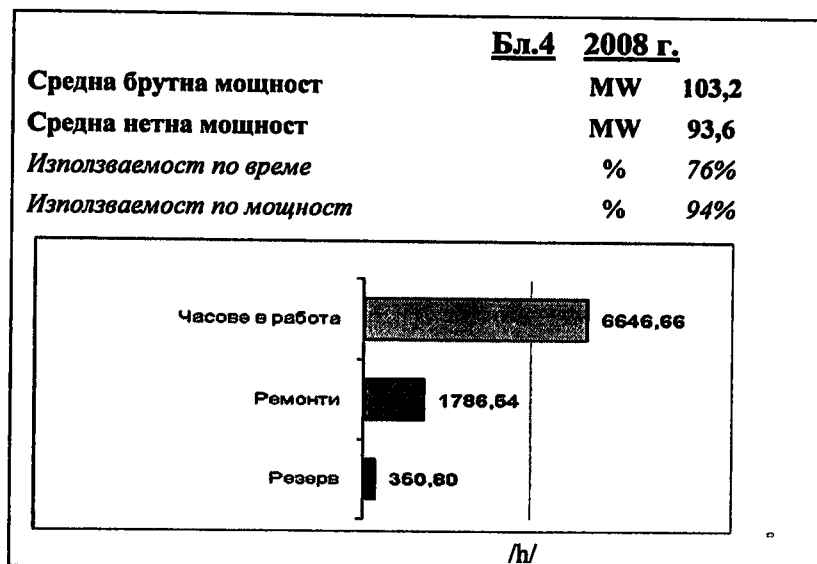
Кондензационната част в ТЕЦ “Русе-Изток” се състои от два електропроизводствени блока.

Бл.№3 е в планов престой от 1992 г. Предстои му рехабилитация, тъй като в сегашното си състояние не е годен за производство.

Единствената работоспособна производствена единица от Кондензационната част през 2008г. е Бл.№4.

Използваемостта и средногодишното натоварване е следното:

„Топлофикация-Русе“-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____



Средната брутна мощност на Бл.№4 през 2008 г. е била 103,2 MW, което е 94 % от максималната му мощност.

Общата продължителност на времето в работа на кондензационния блок през отчетната година е 6646,66 ч.

Спиранията на Бл.№4 през 2008 г. са 13. Едно от тях е по диспечерско нареждане, едно по разрешена заявка за остраняване на пробиви по нагревните повърхности, едно поради токов удар в електроенергийната система, а останалите единадесет са в резултат на аварии.

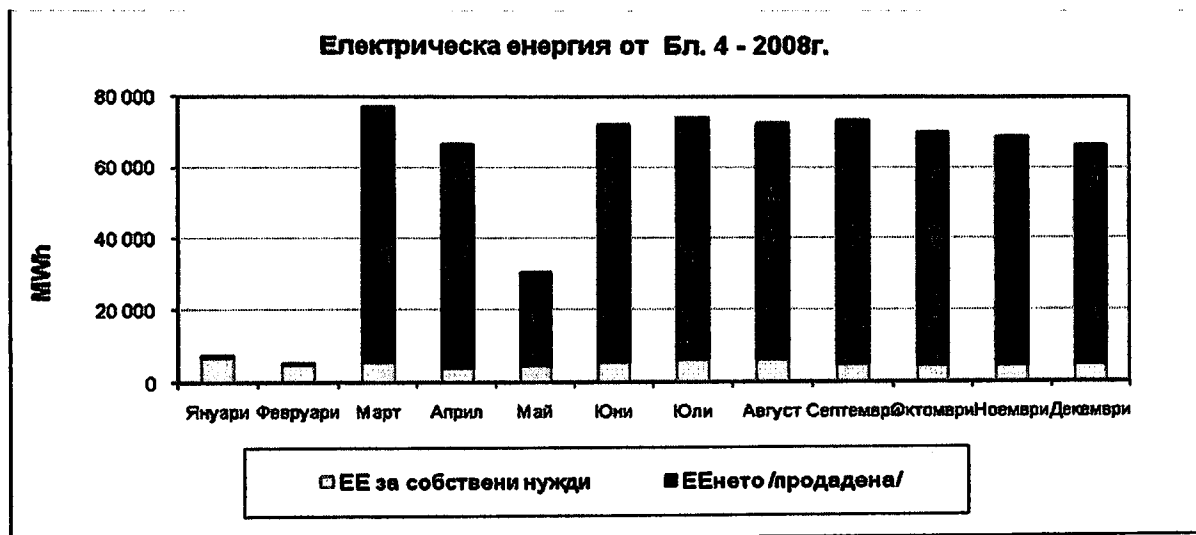
1.2. Продукти – производство и продажби

Производството на електроенергия от Блок 4 през последните 5 години са представени в следната таблица:

Блок №4	Дим.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Произведена ЕЕ /бр.	MWh	32 055	217 822	141 505	360 650	622 344
Отпусната ЕЕ /нето/	MWh	32 055	217 822	141 505	360 650	622 344
ЕЕ в резерв	%	100%	100%	9,7%	9,5%	9,24%

„Топлофикация-Русе“-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____

На следващите графики са представени произведената и продадената електроенергия през 2008 година по месеци:



С Решение No. ТЕ-015/09.06.2008 г. на ДКЕВР определя разполагаемост за производство на електрическа енергия, в съответствие с която Топлофикация Русе АД се задължава да сключва сделки по регулирани цени с общественния доставчик за периода до 30.06.2009 за покриване на потреблението на крайните снабдители. В изпълнение на това решение Дружеството е продало на НЕК ЕАД електроенергия, както следва:

- нетна продадена електроенергия 67903,365 МВтч по цена 82,67 лв/МВтч
- разполагаемост 74997,626 МВтч по цена 8,38 лв/МВтч
- електроенергия, произведена над договореното количество 543,863 МВтч по цена 93,83 лв./МВтч.

„Топлофикация-Русе“-АД
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: _____
 Дата: _____

Продажба на електрическа енергия при свободно договорени цени

В таблицата по-долу са представени продажбите при свободно договорени цени на електрическа енергия, произведена от Блок №4:

Партньор	Месец	Количество [MW]	Количество [MWh]	Цена [€/MWh]	Цена /€ /
HSE BE	Март	20	14860	53,1	789.066
	Юни	10	7200	53,5	385.200
EGL	1.-17. април (понеделник-петък)	10	3120	51	159.120
PCC	1.-17. Април	10	4080	49,2	200.736
Ezpada	Август	10	7200	56,3	405.360
	Декември	40	29760	57,2	1.702.272
Atel	Ноември	5	3600	58,3	209.880
	Декември	5	3720	58,3	216.876
Енемона Ютилитис ЕАД	Ноември	10	7200	55,5	399.600
	Декември	5	3715	53	196.895
Energy Supply	Юли	25	18575	57,3	1.064.347,5
	Август	15	11160	56	624.960
	Септември	5	3610	54,1	195.301
	4-то тримесечие (20.-31.10)	40 (30)	26885 28788 29770	55	1.478.675 1.583.340 1.637.350
	8.-31. Октомври	8	4608	51	235.008
	Ноември	10	7200	55	396.000
	Ноември	3	2160	54	116.640
НЕК ЕАД	Март	74,9	55725	53	2.953.425
	Април	75	54000	53	2.862.000
	Май (изкл. 8.-24.)	75	25200	53	1.335.600
	Юни	87	62640	53	3.319.920
	Юли	58	43152	52	2.243.904
	Август	58	43152	52	2.243.904
	Септември	78	56160	52	2.920.320
	Ноември	30	21600	52,5	1.134.000
Общо	2008		578840	53,57	31.009.700

"Топлофикация-Русе"-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____

1.3. Показатели за производствената ефективност на Блок №4

Основните показатели за производствената ефективност са специфичният разход на условно гориво и електрическата енергия за собствени нужди. Отражение върху тези показатели имат техническото състояние на оборудването, характеристиките на въглищата, броя на пусковете и натоварването на блока според диспечерските разпореждания.

Специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа енергия

През 2008 г. стойността на този показател за Бл.4 е 388,77 g УГ/kWh.

Негативно влияние върху специфичният разход на условно гориво имат следните фактори: неплътности на въздухоподгревателя на ПГ4, влошена работа на вакуумната система.

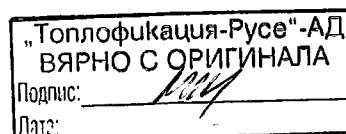
Електрическата енергия за собствени нужди

Ел.енергията за собствени нужди на Бл.4 през 2008 г. е 9,31% от произведената електрическа енергия. Това е най-ниската стойност на този показател за последните пет години и се обяснява с по-продължителното натоварване на блока и работа без диспечерски ограничения.

2. Топлофикационна част в ТЕЦ "Русе-Изток"

2.1. Основни производствени мощности – използваемост

Необходимото количество топлинна енергия и съпътстващото го производство на електрическа енергия от Топлофикационната част е значително под производствения капацитет на оборудването. Използваемостта на парогенераторите през 2008 г. е представена в следната таблица:



Парогенератори		Топлофикационна част				
		"Стара част"		"Разширение"		
		ПГ1	ПГ2	ПГ5	ПГ7	ПГ8
Часове в работа	h	738	228	137	2 572	5 667
Среден часов разход	t/h	143,13	141,92	148,95	201,46	203,98
Използваемост по време	%	8%	3%	2%	29%	65%
Използваемост по мощност	%	65%	65%	68%	92%	93%

Използваемостта на турбините през 2008 г. е представена в следната таблица:

Турбоагрегати		Топлофикационна част			
		"Стара част"		"Разширение"	
		ТА1	ТА2	ТА5	ТА6
Часове в работа	h	676	11	5 138	2 921
Средна брутна мощност	MW	28,1	16,7	40,9	41,9
Използваемост по време	%	8%	0,1%	59%	33%
Използваемост по мощност	%	94%	56%	68%	70%

Водещи при определяне на режимите на работа на оборудването през 2008г. са били принципите за оптималното натоварване на производствените мощности според топлинното потребление и надеждност на доставките на топлинна и електрическа енергия.

2.2. Продукти – производство и продажби

Продуктите, произвеждани от Топлофикационната част на ТЕЦ "Русе-Изток" са електрическа енергия, пара и гореща вода.

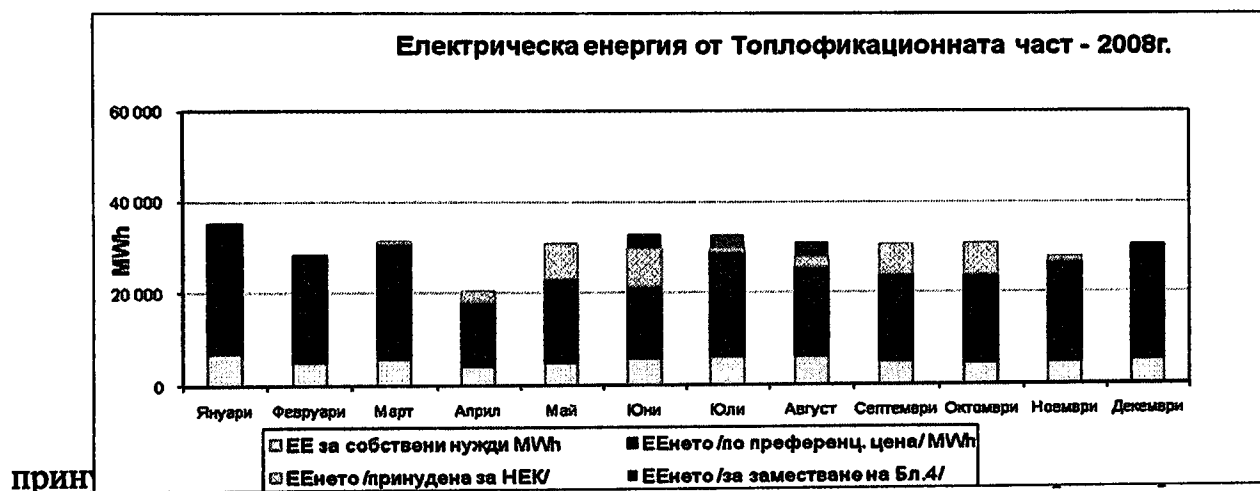
Електрическа енергия

Производството и продажбите на ел.енергия от Топлофикационната част през последните пет години са следните:

Топлофикационна част	Дим.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Произведена ЕЕ /бруто/	MWh	460 343	432 033	471 333	351 832	360 957
ЕЕ за собствени нужди	MWh	388 389	360 009	390 540	282 080	297 986
ЕРП / Е.ОН	MWh	42 165	44 928	42 303	48 603	51 267
НЕК - комбинирана	MWh	257 995	234 864	301 690	206 405	252 812
НЕК - принудена	MWh	88 729	80 317	52 557	33 982	35 556
ЕЕ за заместване на Бл.4	MWh					9613
ЕЕ за собствен изход	%	15,1%	16,6%	15,9%	19%	17,4%

„Топлофикация-Русе“-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 
Дата:

Месечните количества на продадената ел.енергия и дела на ел. енергията за собствени нужди през 2008г. са представени на следната графика:



престои на блока според действащия договор през първото полугодие на 2008 г.

Количеството комбинирана ел.енергия се определя на база разработената в ТЕЦ "Русе-Изток" методика, залегнала в договора за продажба на ел.енергия на НЕК-ЕАД. Комбинираната ел.енергия е пряко свързано с отпуснатата топлина от пароотборите на турбините. С голям дял е комбинираната електрическа енергия през зимните месеци, заради голямото количество на отпуснатата топлинна енергия за отопление, а през Юли и Август - в резултат на включване в работа на единствения голям потребител на промишлена пара – Захар Био АД.

„Топлофикация-Русе“-АД
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: _____
 Дата: _____

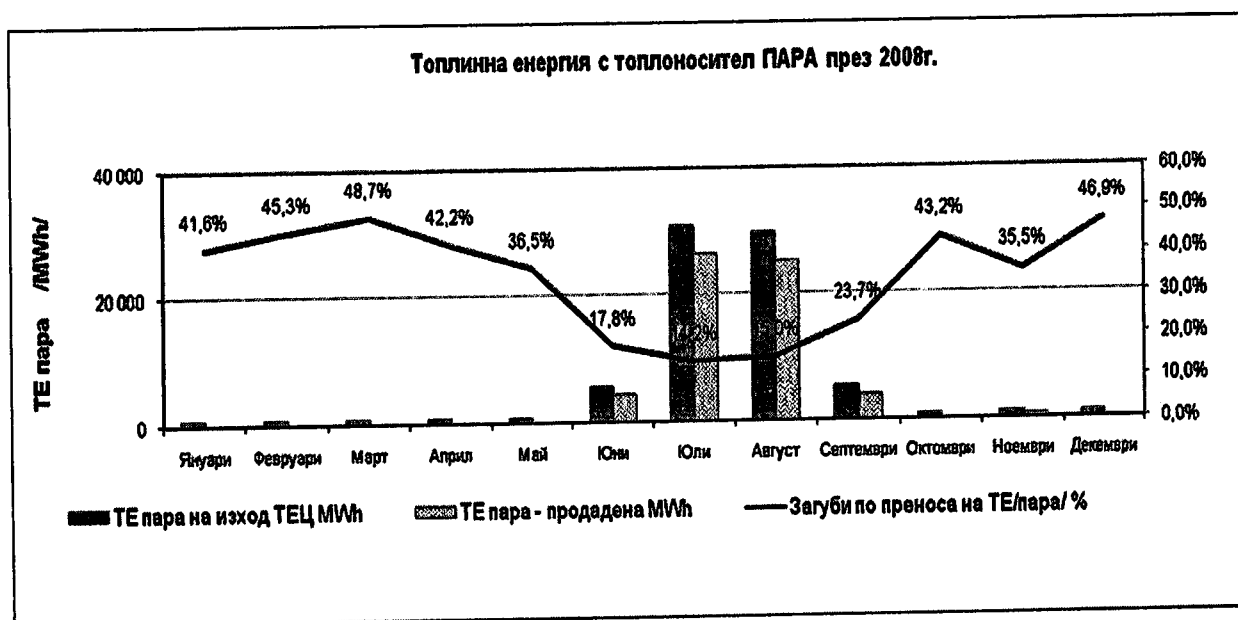
Пара за промишлени нужди

Производството и продажбите на пара през последните пет години са представени в следната таблица:

Показател		2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Отпусната ТЕ /пара/	MWh	177 574	107 075	110 601	62 421	77 656
Загуби по преноса на пара	MWh	36 037	25 502	24 358	12 043	13 777
	%	20,29%	23,82%	22,02%	19,29%	17,74%
ТЕ /пара/ продадена	MWh	141 537	81 573	86 243	50 378	63 879

Производството на пара за промишлени нужди е значително под технологичните възможности на централата.

Месечните количества на отпуснатата от ТЕЦ и реализираната топлинна енергия с топлоносител пара са представени на следната графика:

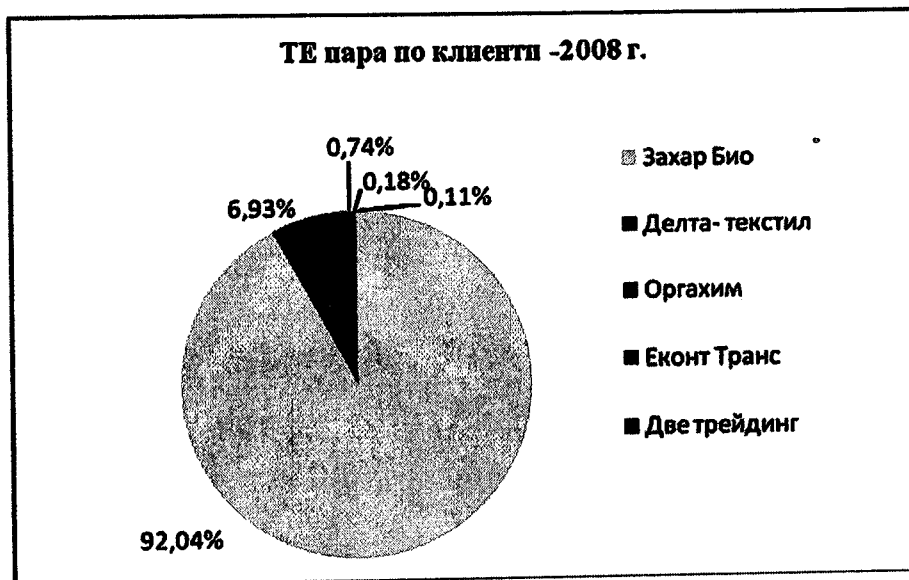


Най-голямо е производството на пара през м. юли и август, когато се включва "Захар Био"- клиент със значителна консумация, но кампаниен характер на потребление.

"Топлофикация-Русе"-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____

Потреблението на отделните клиенти на пара се вижда от следните данни:

ПАРА 2008 г.						
Клиент	ТЕ пара 2008 г.	Захар Био	Делта-текстил	Оргахим	Еконт Транс	Две трейдинг
MWh	63 879	58 795	4 425	473	113	73



Основен клиент на промишлена пара е "Захар Био" АД, но потреблението му няма постоянен характер. "Делта текстил-България" ЕООД е с непрекъсната консумация, но с малък разход. Останалите клиенти са с незначително потребление и нямат съществено отражение върху резултатите от дейността на "Топлофикация-Русе" АД.

Количеството продадена пара е значително под техническите възможности на централата, което има следните неблагоприятни последици:

- ✓ малки приходи от продажба на пара;
- ✓ увеличение на себестойността на топлинната енергия при намалените продажби, поради нарастване на условно-постоянните разходи за единица продукция;
- ✓ влошаване ефективността на оборудването, проектирано за големи разходи на промишлена пара.

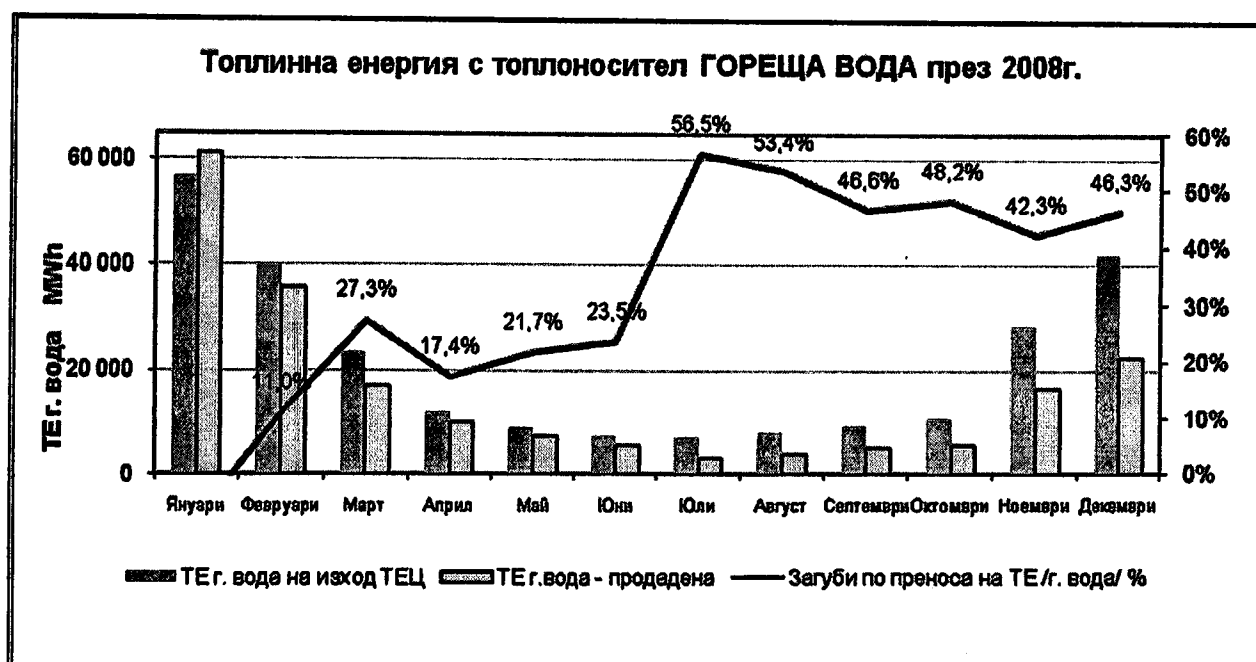
Топлофикация-Русе"-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____

Топлинна енергия с топлоносител гореща вода

Производството и продажбите на гореща вода през последните години са представени в следната таблица:

ТЕ /г.вода/ от ТЕЦ "Русе-Изток"	Мярка	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008г.
ТЕ /г. вода/ - отпусната от ТЕЦ "Русе-Изток" към топлопреносната мрежа	MWh	257 112	282 882	278 116	248 673	254 543
Загуби по преноса (вкл. собствени нужди в абонатните станции и административните сгради)	MWh	65 962	84 157	72 461	61 292	61 440
	%	33,58%	29,75%	26,05%	24,65%	24,14%
ТЕ /г. вода/ - продадена	MWh	191150	198 725	205 654	187 380	193 103

Производството на топлинна енергия с топлоносител гореща вода през 2008 г. по месеци е представено на графиката:



2.3. Показатели за производствената ефективност

Основните показатели за производствената ефективност на Топлофикационната част са специфичният разход на условно гориво за електрическа и топлинна енергия, относителният дял на електрическа енергия за собствени нужди и загубите при преноса на топлинна енергия. Отражение върху тези показатели имат режимите на работа, техническото състояние и натоварването на оборудването и топлопроводите.

"Топлофикация-Русе"-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____

Специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия

През 2008 г. специфичният разход на условно гориво за производство на електрическа енергия е 373,51 g УГ/kWh, а за топлинна енергия – 140,95 g УГ/kWh. Месечното изменение на специфичния разход е представено на следната графика:



Докато специфичният разход на условно гориво за производство на топлинна енергия се изменя слабо през годината, то този за електрическа енергия силно се влияе от режима на работа и дела на комбинираното производство. През месеците с висок дял на комбинирано производство се постига по-нисък специфичен разход на условно гориво за ел.енергия в сравнение с периодите с ниско натоварване на пароотборите на турбините.

Електрическата енергия за собствени нужди

Електрическата енергия, използвана за собствени нужди на Топлофикационната част през 2008 г. е 17,45% от произведената брутна електрическа енергия. Абсолютната стойност на използваната за собствени нужди енергия не се е увеличила, но е нарастнал нейният относителният, поради намаленото производство през последните две години.

Загубите по преноса на топлинна енергия

Загубите по преноса на пара са 17,74% от отпуснатата топлинна енергия към клиентите на пара. Колкото повече режимът на натоварване на паропроводите се отклонява от номиналния, толкова нараства делът на загубите по преноса и се увеличава себестойността на доставената топлинна енергия. Включването в работа на "Захар Био" е свързано с намаляване на относителния дял на загубите, поради големия разход на пара. Работата на останалите потребители е свързана с големи загуби. Например загубите на топлинна енергия от ТЕЦ "Русе-изток" до "Делта Текстил-България" са съизмерими с количеството доставена топлинна енергия до този клиент.

Загубите на топлина при преноса и разпределението на гореща вода са 24,14% от отпуснатата топлинна енергия. Абсолютната стойност на загубите нараства през зимните месеци, поради ниските температури на околната среда и увеличената топлообменна повърхност /работа на две водни магистрали/. Като относителна стойност, обаче, делът на тези загуби спрямо отпуснатата топлинна енергия е по-нисък през отоплителния сезон. През летните месеци, когато потреблението на гореща вода силно намалява, загубите надвишават 40% от отпуснатата топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

3. Използвани горива за производство

3.1. Основно гориво - въглища

Показател	Дим.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Разход на въглища, в т.ч.:	t	294 685	384 459	318 873	342 582	485 561
- за Бл. 4	t	15 985	108 458	63 003	161 839	287 790
- за Топлофикационната част	t	278 700	276 001	255 870	180 743	197 771
Калоричност на използваните въглища	kcal/kg	6003	5845	6500	6724	6415

„Топлофикация-Русе“-АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____

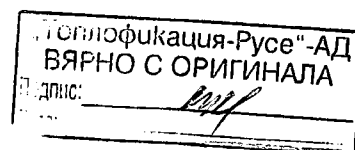
Нарастването на потреблението на въглища през 2008 г. спрямо предходните години се обяснява преди всичко с увеличеното електропроизводството на Бл. 4 през отчетната година.

3.2. Спомагателно гориво – мазут и природен газ

Спомагателните горива, използвани за производствени цели в ТЕЦ "Русе-Изток" са мазут и природен газ. Мазутът се използва за разпалване на парогенераторите и за стабилизация на горивния процес. Разходът му зависи от броя на разпалванията, от температурното състояние от което започва разпалването, аварияте по прахоприготвящите системи и качествените показатели на въглищата.

Природният газ се използва от 2005 г. за разпалване на ПГ4 и ПГ5 при пуск от студено състояние. Използването на природния газ за разпалване вместо мазут е икономически по-изгодно, освен това има положителен екологичен ефект.

Показател	Дим.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Разход на спомагателно гориво за ТЕЦ "Русе-Изток"	t УГ	4 016	4 418	3 175	3 624	3568
Разход на мазут за ТЕЦ "Русе-Изток"	t	2 975	2 554	1 478	1 782	1889
-за Бл.4	t	447	650	148	392	755
-за ТФ част	t	2 528	1 904	1 330	1 390	1134
Разход на природен газ за ТЕЦ "Русе-Изток"	x.Nm³		846	1 028	1 062	775
-за Бл.4	x.Nm ³		378	732	800	686
-за ТФ част	x.Nm ³		468	266	262	89



РЕМОНТНА И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

➤ ремонтна програма

Ремонтната програма обхваща извършването на текущи и основни ремонти и профилактика на съоръженията, с цел избягване на аварийните ситуации и намаляване на загубите при пренос на енергия, водещо до повишаване ефективността на дружеството, както и модернизация и реконструкция на съоръженията за намаляване на експлоатационните разходи и подобряване на производителността им.

хил. лева

	Отчет 2006	Отчет 2007	Отчет 2008
Разходи за ремонт	2 000	897	652

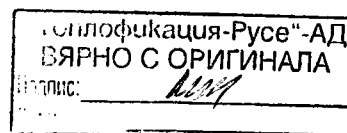
➤ инвестиционна програма

Инвестиционната програма беше амбициозна, насочена към реализиране на значими проекти. За изпълнението ѝ са изразходвани собствени и привлечени средства.

хил. лева

	Отчет 2007	Отчет 2007	Отчет 2008
Разходи за инвестиции	3 516	11 867	4 077

Като възложител Дружеството осигурява нормалната си производствена програма съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона за стоковите борси и тържищата. За отчетния период са проведени общо 35 процедури.



ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

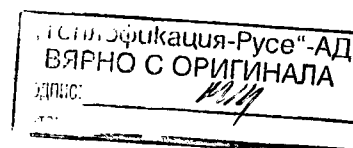
При осъществяването на финансово-счетоводната политика управлението на Дружеството се ръководи от действащите нормативни актове. Отразяване на стопанските операции в счетоводните документи се извършва на принципа на документалната обоснованост, вярното и точно отразяване при воденето на необходимата счетоводна документация. Реализираните нетни приходи от продажби за 2008 г. са в размер на 120 688 хил.лв., а счетоводната печалба – 2 817 хил. лв. Балансовият резултат след облагане с данъци е печалба в размер на 2 569 хил.лв.

хил.лв

<i>Година</i>	<i>Нетни приходи от дейността</i>
2006	62 429
2007	68 747
2008	120 688

хил.лв

<i>Година</i>	<i>Счетоводна печалба</i>	<i>Печалба/загуба/ след облагане с данъци</i>
2006	734	498
2007	3 553	2 972
2008	2 817	2 569



Компенсираният размер на отсрочените данъчни ефекти върху намаляеми и облагаеми временни разлики към 31.12.2008 г. е показан в следната таблица:

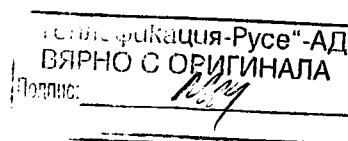
Отсрочени данъчни активи	Стойност към 31.12.2008 г. /хил.лв./	%	Данъчен ефект от намаляема временна разлика
Провизии за доходи при пенсиониране	313	10	31
Провизии за бъдещи задължения към НСЕ-Словения	1 819	10	182
Неползвани компенсируеми отпуски и осигурителни вноски върху неползвани компенсируеми отпуски	239	10	24
Обезценка на материални запаси	330	10	33
Обезценка на вземания	1413	10	142
Неизпл.доходи на местни физ.лица към 31.12.2008	99	10	10
ОБЩО	4 213	10	422
Отсрочени данъчни пасиви	Стойност към 31.12.2008 г. /хил.лв./	%	Данъчен ефект от намаляема временна разлика
Разлика в балансовите стойности на амортизуемите активи съгласно счетоводния и данъчния амортизационен план	14692	10	1469
Отсрочен данъчен пасив върху резерва от последните оценки	1508	10	151
ОБЩО:	16200	10	1620

В приходите на Дружеството основен дял заемат тези от реализирана ЕЕ.

хил. лв.

	Отчет 2006	Отчет 2007	Отчет 2008
Приходи от ЕЕ от топл. част	30 958	25 893	35 614
Приходи от ЕЕ от конд. част	13 885	27 886	67 719
Приходи от ТЕ, вкл. кондензат	12 930	11 971	14 882

Разходите за амортизационни отчисления на материални и нематериални дълготрайни активи са определени на база линеен метод.



Разходите за средства за работна заплата са начислявани при спазване действащите нормативни документи, като не е допускано превишение на полагащите се средства за работна заплата. Средната брутна месечна заплата в Дружеството е:

<i>Година</i>	<i>Лева</i>
2006	567
2007	622
2008	775

Средносписъчният брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство е 654 души /за 2007 г. – 700/. Напуснали 99 души /за 2007 г. – 42 души/, постъпили - 66 /за 2007 г. – 14/.

Сумата, призната като разход за доходи на персонала (включително Съвета на директорите) е в размер на 6 529 хил.лв. /за 2007 г. – 5 613 хил.лв./

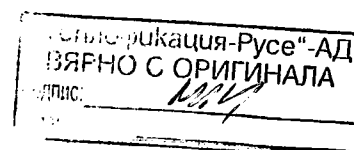
Своевременно са начислявани и са превеждани всички задължителни осигуровки за сметка на работодателя и за сметка на работниците и служителите.

Задълженията към бюджета и персонала имат краткосрочен характер.

Дружеството е ползвало кредити за осъществяване на инвестиционни проекти и за финансиране на текущата си дейност:

- Инвестиционен кредит за улесняване финансирането по търговски договор за доставка на ЕФ № 4, отпуснат от “Корпоративна търговска банка” АД в размер на 3 186 395 евро с краен срок на погасяване 07.02.2011 г. Вземането е обезпечено чрез учредяване на:

- особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания от НЕК ЕАД, възникнали на основание договор за продажба на ЕЕ и мощност, както и на основание сключени в бъдещи договори с НЕК ЕАД, представляващи общо във всеки един момент минимум 110 % от размера на отпуснатия кредит;
- особен залог на вземания на Кредитополучателя по разплащателните му сметки в банката.



• Революираща кредитна линия за рефинансиране на кредит за оборотни средства, предоставена от "Корпоративна търговска банка" АД в размер на 7 000 000 евро със срок на погасяване 29.04.2009. Заемът е обезпечен както следва:

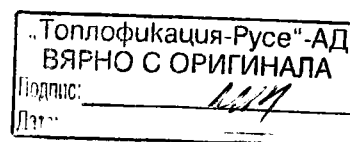
- особен залог на материални активи - енергийни въглища, на стойност не по-малко от 150 % от размера на кредитното задължение;
- особен залог на всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключени Договори за продажба на електрическа енергия и мощност с НЕК ЕАД и особен залог на вземания, произтичащи по договори за разплащателни сметки на Кредитополучателя в КТБ АД.

• Кредит за оборотни средства отпуснат от "Корпоративна търговска банка" АД в размер на 2 000 000 евро със срок на погасяване до 25.06.2010 г. с особен залог, не по-малък от 100 % от размера на кредитното задължение на:

- залог на материални активи - енергийни въглища.
- всички настоящи и бъдещи вземания от НЕК ЕАД, възникнали на основание договор за продажба на електрическа енергия, както и вземания на Кредитополучателя по разплащателните му сметки в банката.

Дълготрайни материални активи на дружеството са застраховани в «Булстрад» ЗПАД.

През 2008 г. се прилага КТД, сключен на 23.04.2008 г. с представителните синдикати. Съгласно План-сметка на разходите за социално-битови и културни мероприятия, одобрена от общото събрание на пълномощниците за отчетния период са изразходвани 433 хил.лв. /съответно 1 058 хил.лв за 2007 г./. Вътрешната социална политика е насочена към поддържане на социалния статус на работещите в Дружеството, подобряване условията на труда, безплатен транспорт, медицинско обслужване.



Регистрираният основен капитал на "Топлофикация-Русе" АД е равен на записания по счетоводните книги.

В дружеството са формирани задължителни резерви по силата на чл.246 ал.2 т.1 ТЗ в размер на 817 хил.лв. и допълнителни резерви в размер на 15 537 хил.лв. към 31.12.2008 г.

Дружеството се обслужва от «Корпоративна Търговска Банка» АД, «Юробанк И Еф Джи България» АД, «СЖ Експресбанк» АД, ТБ "Алианс България" АД с договори за банково обслужване. Договорени са благоприятни условия за извършване банкови услуги. «КТБ» АД обслужва работниците и служителите на «Топлофикация – Русе» АД, като трудовите възнаграждения се превеждат по сметки на електронна дебитна карта (ЕДК).

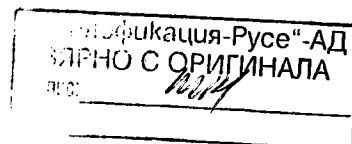
Дружеството не е страна по договори за съвместна дейност.

Членовете на СД не са придобивали, прехвърляли и не притежават акции и облигации на дружеството и нямат права за придобиване на такива. Липсват обстоятелства по чл.247 ал.2 т.4 и 5.

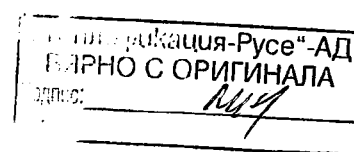
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

"Топлофикация – Русе" АД има разработен Бизнес-план за периода 2007-2009 г., в който са посочени рамките и основните насоки на производствената, инвестиционната, социалната, екологичната политика. Той служи за основа на по-нататъшното развитие и поведение на Дружеството в условията на отварящия се енергиен пазар.

"Топлофикация – Русе" АД е изградена като предприятие произвеждащо и предлагащо различни услуги, с наличен производствен опит, съоръжения и предпоставки за пазарна реализация. В следващите години основна цел за дружеството ще бъде заемането на пазарен дял в оформящия се свободен пазар на електроенергия и увеличаване дела на пазара на топлоенергия. Това ще се постигне чрез:



- Осигуряване на реализация на по-големи количества електроенергия по договори за изкупуване на енергия и мощност от Блок 4 с НЕК ЕАД.
- Ефективно натоварване на Блок 4 до техническия минимум.
- Сключване на дългосрочни договори за продажба на електроенергия на свободния пазар, които ще гарантират увеличаване на електропроизводството.
- Създаване на дългосрочни партньорства с надеждни фирми в ключовите области от дейността на "Топлофикация Русе" АД – доставчици на горива, ремонтни фирми и др.
- Повишаване на ефективността на схемата за производство и намаляване на производствените разходи.
- 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.
- Разработване и внедряване на програми за опазване на околната среда и за енергийна ефективност.
- Повишаване на събираемостта на просрочените вземания от клиенти на средногодишно ниво до 100 %.



**Сравнителна таблица по основни показатели
на "Топлофикация - Русе" АД**

	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Производство ТЕ, MWh	424 799	322 895	333 379
Реализация, MWh в т.ч.:			
ТЕ – общо, MWh	302 354	238 756	256 982
ТЕ – пара, MWh	96 700	51 383	63 879
ТЕ – гореща вода, MWh	205 654	187 373	193 103
Производство ЕЕ – конд., MWh	156 683	398 378	686 197
Реализация ЕЕ – конд., MWh	141 505	360 650	642 217
Производство ЕЕ – топлоф. част, MWh	471 333	351 832	360 957
Реализация ЕЕ – топлоф. част, MWh	396 550	288 989	297 980
Загуби по преноса /ГВ/, %	25,94	23,82	24,14
Общо битови абонати, бр.	16 994	16 996	16 872
Ремонтна програма, хил.лв.	2 000	897	652
Инвестиционна програма, хил.лв.	3 516	11 867	4 077
Приходи от обичайна дейност, хил.лв.	62 429	68 596	120 535
Разходи за обичайна дейност, хил.лв.	57 525	63 838	116 671
Постъпления, хил.лв.	87 862	94 125	130 127
Плащания, хил.лв.	87 886	93 980	131 837
Обща събираемост, %	97	87	93
Събираемост – население, %	87	81	86
Печалба след облагане с данъци, хил.лв.	498	2972	2 569

Предоставената информация е от:

Счетоводен отдел-Гл.счетоводител-Красимир Николов

Производствено-технически отдел-Р-л ПТО-Йорданка Милева

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж.А.Николаев/

