

ул. "Индустириална" 6  
5300 ГАБРОВО

**ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО ЕАД**

Изп. директор: 066/819151; Факс: 066/819182; Гл. инженер: 066/819152;  
Гл. счетоводител: 066/819154; Н-к "Битова топлофикация": 066/819155

**ДОКЛАД – АНАЛИЗ**  
**ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА**  
**“ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО” ЕАД ЗА 2016 ГОДИНА**

“Топлофикация Габрово” ЕАД е търговско дружество на територията на гр. Габрово с предмет на дейност производство на електрическа и топлинна енергия и пренос и пласмент на топлинна енергия за промишлени и битови консуматори. Тези дейности се осъществяват посредством топлоелектрическата централа за комбинирано енергопроизводство и съответните парни и водни топлопреносни мрежи и абонатни станции.

- ♦ Пренос на топлинна енергия, съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-009-05/17.10.2000 год. на Държавната комисия за енергийно регулиране за срок от 20 години.
- ♦ Производство на електрическа и топлинна енергия, съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-008-03/17.10.2000 год. на Държавната комисия за енергийно регулиране за срок от 20 години.

За осъществяване на дейността в топлоизточника са монтирани:

- ♦ 2 броя енергийни котли с производителност 23 т всеки
- ♦ 3 броя промишлени парни котли, от които два с производителност 12 т/час и един с производителност 25 т/час
- ♦ 3 броя парни турбини с единична мощност 6 Мвт
- ♦ Бойлерна уредба с топлинна мощност 55 Мвт.

През последните години настъпиха съществени изменения в промишленото и социално развитие на гр. Габрово, които оказаха негативно влияние върху дейността на топлофикационното дружество и неговите финансови резултати. “Топлофикация-Габрово” ЕАД загуби индустриалните си потребители на топлинна енергия. Повишаването на цените на топлинната енергия за битовия сектор и ниската платежоспособност на голяма част от населението се отрази неблагоприятно и върху продажбите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода. Някои от съоръженията имат над 35 г. експлоатационен живот и техническото им състояние се оценява като незадоволително. За стабилизиране и подобряване на това състояние е необходимо, освен провеждане на периодични ремонтно-възстановителни работи, да се осъществят и значителни по обем и стойност реконструкции и модернизации за да могат съоръженията да продължат експлоатационния си живот още 10-15 години.

В изпълнение на инвестиционната програма за 2015 год. В „Топлофикация-Габрово” ЕАД беше монтиран нов котел на биомаса. Той е със следните параметри:

- тип SZL 2,5/400 M – производство 2013 год.
- производителност – 20 т пара на час
- температура прегрята пара  $T_{\text{пр}}$  – 400 °C
- гориво – чипс от дървесна биомаса

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО” ЕАД  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗ/С



В тази връзка ще бъдат изведени от експлоатация и демонтирани Котел № 1 тип ЧКД 39/35 включен в експлоатация през 1965 год. И в лошо техническо състояние (дефекти по главен тръбопровод, екранна система, економайзери и т.н.) и котел № 7 – тип ДЕ 25/14-225 мазутен поради висока цена на мазута и ниски параметри на парата.

При тези промени централата ще остане със следните мощности:

- котел № 2 – тип ЧКД 35/39 – 25 т/ч – въглища
- котел № 8 – тип SZL 20-2,5/400 М – 20 т/час – биомаса
- котел № 5 – тип КМ -12-ограничен на 6 т/ч – мазут
- котел № 6 – тип ПКМ-12 – временно изведен от експлоатация – мазут

Така общата инсталирана мощност ще бъде – 44 м Вт/ч, с което ще се гарантира производството на топлинна и електрическа енергия.

Тази инвестиция ще доведе до енергийна независимост с намаляването на използване на вносни въглища.

Топлофикационното дружество притежава парна мрежа с обща дължина на тръбите 11, 7 км, от които понастоящем се използват само 2,5 км и водни мрежи с обща дължина на тръбите 39,5 км (главни магистрали, отклонения и дворни мрежи). При консуматорите са монтирани 212 броя абонатни станции, от които 51 броя са директни и 161 броя индиректни (някои от които не се нуждаят от автоматизация). За разлика от подържането на генериращите съоръжения в ТЕЦ през последните години бе обърнато значително по-голямо внимание върху инвестиционната програма за модернизация и рехабилитация на топлопреносните мрежи и АС. През 1998 г. във всички абонатни станции са монтирани топломери, а от 1999 г. е въведена системата "топлинно счетоводство" за всички битови консуматори. Топлинното счетоводство се осъществява от дружеството. Техническото състояние на мрежата е добро. Бъдещите рехабилитационни работи са свързани главно с реализиране на замяна на участъка, положен в пенобетон с предварително изолирани тръби, замяна на салниковите компенсатори с линзови и подобряване на изолацията на тръбопроводи, положени въздушно и в канали.

#### **I. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА**

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД няма промишлен консуматор и разчита основно на битово топлоснабдяване. То обаче зависи основно от външните температури. При ниски температури абонатите ползват повече топлоенергия, което налага увеличение на производството и от там се увеличава натоварването на турбината, с което се увеличава и електропроизводството и по ефективна работа на централата. Обратното също е в сила, т.е. при високи външни температури се налага котела да работи на минимален товар, също и турбината. През отчетния период на 2016 год. беше въведен тъй наречения „дебаланс“ на електросистемата, с което сме принудени да даваме заявка за производство на ел.енергия за 24 часа напред, а в почивните и празничните дни с 48 часа и повече. Графикът, който подаваме е усреднен почасов, съобразен с прогнозата за времето, което за съжаление синоптиците не винаги познават, а и никой не може да ни даде почасова информация за външните температури. По такъв начин е трудно да се поддържа график на температурата на мрежовата вода, съобразен с външната температура. Ясно е, че за да спазваме графика за производство на електроенергия (защото ни се налагат санкции) ние или прегряваме абонатите или „охлаждаме“. Турбината работи от 1,5 мВтч до 3 мВтч, което не би било проблем да се поеме от енергийната система, но на нас ни се отразява отрицателно на производството.

Сравнителен анализ на натуралните показатели за 2015 и 2016 година:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО“ ЕАД  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*ИЗДА*



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			2015 година	2016 година	Разлика 2015-2016
Разходни норми	За производство на топлоенергия	кг.у.г./МВт ч.	189		
	За производство на електроенергия	гр.у.г./кВт ч.	402		
Топлинна енергия	Бруто	МВтч.	31372	29537	-1835
	Нето	МВтч.	22167	20153	-2014
	Загуби	МВтч.	9205	9384	179
	Загуби	%	29.3	31.4	2.1
Електри- ческа енергия	Бруто	МВтч.	6492	5189	-1303
	Нето	МВтч.	6425	5139	- 1286
	С.Н.	МВтч.	2779	1829	-950

При сравнение на 2015 год. и 2016 год. се констатира увеличение на загубите от 29,3 % на 31,4 %. Това се дължи на това, че топлопреносната мрежа е много стара и се нуждае от ремонти, които се отлагат с години поради недостиг на средства.

Намалено е и производството на ел.енергия - 1303 МВтч. Проведената рекламна кампания успява да задържи консуматорите и това ни дава надежда, че въпреки кризата и отрицателната атака към топлофикациите, като цяло, ние ще можем да съществуваме.

Нещо повече – с пускането на котел биомаса имаме възможност да осигурим и летен режим на работа, подавайки и топла вода за битови нужди на населението, а с това и заетост на поне 60-70 човека, което за град като Габрово не е малко.

Котел на биомаса ще реши до голяма степен и екологичните ни проблеми, тъй като постоянно ни се налагат санкции за превишени норми на прах и серни окиси.

Разпределението на реализираната топлоенергия с топлоносител топла вода по видове потребители, е както следва:

Видове потребители	2015 год./МВтч	2016 год./МВтч
Население	17608	16529
Бюджетни организации	3229	2601
Стопански организации	1406	1023
Общо	22243	20153

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО" ЕАД  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*М. Димитров*

В прогнозата за производство за пусковия период залагаме 07.2016 год. – 07.2017 год. ръст в производството на топло и електроенергия. От 01.09.2017 год. предвиждаме да бъде пусната топла вода (БГВ) към абонати – 1,5 мВт и паров товар към стопански организации за пелетираща инсталация и сушилни за дървен материал – 10 мВт.

## II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАЗАР

### 2.1. Клиенти

“Топлофикация-Габрово” ЕАД е дружество с комбиниран цикъл на производство на топлоенергия и като съпътстващо електроенергия.

Клиентите на дружеството по отношение на потреблението на топлоенергия към 31.12.2016 год. са:

	брой потребители
промишлени	
Стопански	99
Бюджетни	17
битови абонати	4299

### 2.2. Структура на клиентите и консумация

Потребителските типове на дружеството и техният относителен дял в приходите се изразяват по следния начин:

Клиенти	Продажби х. МВтч	Относителен дял в продажбите на топлоенергия
Топлоенергия	20153	
• стопански	1023	6.36%
• бюджетни	2601	16.00%
• битови абонати	16529	77.64%

Клиенти	Приходи х. лв	Относителен дял в общите приходи
1. Всичко продажби	2948	
2. Електроенергия	1299	44.06%
3. Топлоенергия	1649	55.94%

В

## III. КОНКУРЕНЦИЯ

Около 18 % от сградния фонд на гр. Габрово е топлофициран, като в кварталите “Младост, “Трендафил 1”, “Трундафил 2”, “Русевци 1” и “Русевци 2” са топлофицирани 95 % от сградите. Тенденцията при новите строежи е по възможност сградите да са топлофицирани, но строителството в Габрово е сравнително малко в последните години. Към 31.12.2016 год. към “Топлофикация-Габрово” ЕАД са включени за отопление 118 абонатни станции. От тях 116 са на жилищни сгради и 100 % са обхванати от системата за дялово разпределение на топлоенергията.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО” ЕАД  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*ИЗК*



От 2002 год. до 31.12.2016 год. напълно отказали се от ползване на топлоенергия са 45 абонатни станции.

Главната причина за отказване от централизирано топлоснабдяване е невъзможността потребителите да заплащат ползваната топлинна енергия. Увеличаването на цената на топлоенергията има вероятност да увеличи броя на отказалите се абонати. Отказалите се заменят топлинната енергия, доставена от "Топлофикация-Габрово" ЕАД с друг вид енергия, а именно:

1. За подгряване на вода за битови нужди – главно ел. енергия

2. За отопление:

- ◆ твърдо гориво – камини и печки на дърва.
- ◆ Ел. енергия включително климатици
- ◆ Газ пропан-бутан
- ◆ Нафта – в много редки случаи, поради високата и цена.
- ◆ Централизирано на газ

Отказалите се потребители на "Топлофикация-Габрово" ЕАД преминават предимно на отопление с твърдо гориво, най-често дърва, поради сравнително лесното и евтиното им доставяне в този регион на страната. Това става въпреки неудобствата, свързани с трудности по доставяне, съхранение и изхвърляне на отпадъците, получени при изгарянето на твърдите горива и непрекъснато нарастващите им цени. При този вид отопление обаче не се дължи сметка за екологията особено за тези, които се отопляват с брикети, гуми, парцали и др.

Електроенергията, въпреки високата и цена също се използва като алтернатива на централизираното топлоснабдяване главно в панелни сгради, където няма изградени комини във всички помещения на апартаментите.

Използването на пропан-бутан и нафта за отопление е незначително, поради непрекъснатото нарастващите цени на нефтените продукти.

Габрово е газифициран, но високата цена на газа за сега не е конкурентно отопление. Газифицирани са обществени сгради, в районите без централно топлоподаване. Абонатите на централно топлоподаване започват да се завръщат виждайки и големите предимства пред другите алтернативни източници на отопление, а именно:

- Пожари и запалени комини
- Взривове при газови инсталации и бутилки
- Контрол на изходящи димни газове
- Слаби ел. инсталации в панелни жилища

#### IV. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

"Топлофикация-Габрово" ЕАД разполага с 665574 лв. основен капитал, разпределен в 665574 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Настоящото финансово състояние на дружеството не е много добро. За 2016 год. сме реализирали 1170 х.лв. печалба. Тази печалба не са дължи на по добра дейност а на отписани задължения.

Предвижданията са след въвеждане в експлоатация на новия котел на биомаса SZL 20-2.5/400 M – 20 т./час разходите за горива да бъдат намалени. Работата на новия котел ще бъде по-ефективна, което ще доведе до значително подобрене на финансовия резултат на дружеството. Освен това се очаква решаване на проблемите с замърсяване на околната среда.

ПОКАЗАТЕЛ	мярка	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Разлики
1. Финансов резултат	Хил. лв.	-1009	1170	

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО" ЕАД  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗК



2.Всичко приходи	Хил. лв.	3420	5667	
3.Всичко разходи	Хил. лв.	4429	4507	

През 2016 год. дружеството е работило със средна продажна цена за топлоенергия 87.29 лв./Мвтч и за електроенергия 216,04 лв./Мвтч.

За отчетния период от общо реализираните 20153 Мвтч топлоенергия, за населението са продадени 16529 Мвтч, представляващи 77.63 % от тях.

Разходите по отчета за приходи и разходи на дружеството през 2016 год. са 4507 х.лв., в т.ч. балансова стойност на продадени активи - 14 х.лв. и финансови разходи - 129 х.лв.

Анализиран по елементи разходите, очертават следните тенденции:

1. Най-същественият разход са горивата, които през 2016 год. представляват - 46,97 % от разходите за дейността, а в абсолютна стойност сумите са 2117 х.лв.

2. Макар и не висок ръстът на инфлацията през 2016 год. спрямо 2015 год. оказва отрицателно влияние върху разходите на дружеството.

3. "Топлофикация-Габрово" ЕАД отчете през 2016 год. - 708 х.лв. - средства за работна заплата. Средногодишната работна заплата на едно заето лице е 7656 лв., а средномесечната е 638 лв. В процент разходите за работна заплата представляват 15,70 % от общите разходи.

4. Разходите за ремонт, отчетени през годината са в размер на 122 х.лв.

5. Отчетените амортизационни отчисления на дружеството през 2016 год. са в размер на 140 х.лв.

През отчетния период капиталът на дружеството не е променян.

## VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

По отношение събирането на вземанията, които към 31.12.2016 год. по баланса са в размер на 2044 х.лв., нещата са следните:

1. По сметка 444 и 445 вземанията са в размер на 1436 х.лв. Най-голяма е сумата на обявения в несъстоятелност "Финтекс" ООД - 1100 х.лв.

Събирането на вземанията от битовите абонати с годините става все по-голям проблем за дружеството. Осъждането на даден гражданин и изваждането на изпълнителен лист съвсем не решава въпроса. Съдия-изпълнителя за много малко от тях е определил срок и опис на имуществото. "Топлофикация-Габрово" ЕАД няма законово основание да прекъсне топлоподаването на отделен апартамент без съгласието на собственика и така едни и същи граждани продължават да трупат задължения. През 2016 година благодарение на добрата съвместна работа на юриста на договор има увеличение на събираемостта. Много от абонатите за да избегнат съдебните разноски се съгласяват на извънсъдебни спогодби и изплащат своите задължения.

## VII. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА:

С Решение № П-3 от 30.06.2004 год. на КЕВР се приемат показатели на качеството на топлоснабдяването и нивото на обслужване:

- ◆ Норми на качеството на топлинната енергия
- ◆ Непрекъснато снабдяване с топлинна енергия
- ◆ Качество на търговските услуги
- ◆ Обобщен коефициент за оценка на качеството на топлоснабдяването

В съответствие с методиката, която следи множество параметри и показатели се прави анализ на нивото на обслужване на потребителите. На шестмесечие и в годишен период се изпраща до КЕВР обобщена справка на постъпилите жалби от потребители на дружеството. Непрекъснато се контролира състоянието и режима на работа на абонатните станции (АС) и ежесечно се отчитат топломерите. На всички абонати на дружеството е

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО" ЕАД  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*П.З.М.*

осигурен денонощен телефон за предоставяне на информация или заявяване на авария или проблеми с вътрешните отоплителни инсталации (ВОИ).

### **VIII. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ**

“Топлофикация-Габрово” ЕАД информира регионалните печатни издания и местните радиа за всичко, свързано с топлоподаването през отоплителния сезон. Както по-горе споменахме има дежурен телефон, на който по всяко време абонатите могат да получат нужната информация.

### **IX. ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА**

Събираемостта е много сериозен проблем за дружеството, затова предприемаме различни мерки за нейното повишаване:

- ◆ Редовно се изпращат предупредителни писма на закъснелите абонати;
- ◆ Посещение на мобилна група на длъжниците на дружеството;
- ◆ За по-лесно изплащане на сумите, предлагаме сключване на договори за разсрочено плащане;
- ◆ След приключване на отоплителния сезон и излизане на изравнителните сметки, на абонатите на дружеството се дава възможност в срок до два месеца да заплатят дължимото без да им се начисляват лихви;
- ◆ Завеждат се съдебни дела към неизрядните длъжници.

гр. ГАБРОВО

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. К. Ангелов /

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО” ЕАД  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

*ИЗДА*