



ул. "Индустириална" 6
ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО ЕАД **5300 ГАБРОВО**

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

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
"ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО" ЕАД ЗА 2019 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 и удължена през 2019 год. с още 15 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 и удължена през 2019 год. с още 15 години.

За осъществяване на дейността в топлоизточника са монтирани:

- ◆ 2 броя енергийни котли
- ◆ 2 брой парна турбина 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.

Топлофикационното дружество притежава топлофикационна мрежа 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.

Сравнителен анализ на натуралните показатели за 2018 и 2019 година:

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			2018 година	2019 година	Разлика 2018-2019
Топлинна енергия	Бруто	МВтч.	34255	30537	3718
	Нето	МВтч.	19439	16307	3132
	Загуби	МВтч.	14816	14230	586
	Загуби	%	43,3	46,6	-3,3%
Електри- ческа енергия	Бруто	МВтч.	4881	4574	307
	Нето	МВтч.	4847	4537	310
	С.Н.	МВтч.	3095	3088	7

При сравнение на 2018 год. и 2019 год. се констатира чувствително увеличение на загубите от 43,3% на 46.6%. Това се дължи на амортизираната топлопреносна мрежа. В последните години не е направено почти нищо за рехабилитацията на мрежата. Това води до значително увеличаване на подпитката, а оттам и до влошаване на финансовия резултат на дружество.

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

Видове потребители	2018 год./мВтч	2019 год./мВтч
Население	16374	14375
Бюджетни организации	1946	1178
Стопански организации	1075	754
Общо	19395	16307

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАЗАР

2.1. Клиенти

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

Клиентите на дружеството по отношение на потреблението на топлоенергия към 31.12.2019 год. са:

	брой потребители
Промислени	0
Стопански	84
Бюджетни	10
битови абонати	4112

2.2. Структура на клиентите и консумация

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

Клиенти	Продажби МВтч	Относителен дял в продажбите на топлоенергия
Топлоенергия	16307	100%
• стопански	754	4,62%
• бюджетни	1178	7,22%
• битови абонати	14375	88,16%

Клиенти	Приходи х. лв	Относителен дял в общите приходи
1. Всичко продажби	1916	
2. Електроенергия	472	24.63
3. Топлоенергия	1444	75.36

III. КОНКУРЕНЦИЯ

Около 18 % от сградния фонд на гр. Габрово е топлофициран, като в кварталите “Младост”, “Трендафил 1”, “Трендафил 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 31.12.2019 год. към “Топлофикация-Габрово” ЕАД са включени за отопление 137 абонатни станции. От тях 112 са на жилищни сгради и 100 % са обхванати от системата за дялово разпределение на топлоенергията.

От 2002 год. до 31.12.2019 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 подгръване 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, гumi, 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. В бъдеще ще се яви един голям проблем. Много от бюджетните учреждения в града вече са газифицирани, а това ще доведе до значително намаляване на потреблението съответно и приходите на Топлофикация Габрово ЕАД. 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
- Задушени хора от неизгаряне на твърди горива и др.

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 2019 год. сме реализирали 2448 х.лв. загуба.

ПОКАЗАТЕЛ	мярка	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Разлики
1.Финансов резултат	Хил. лв.	-1698	-2448	-750
2.Всичко приходи	Хил. лв.	3744	2890	-854
3.Всичко разходи	Хил. лв.	5442	5338	-104

През 2019 год. дружеството е работило със средна продажна цена за топлоенергия 89,34 лв./Мвтч и за електроенергия 235,95 лв./Мвтч.

За отчетния период от общо реализираните 19395 Мвтч топлоенергия, за населението са продадени 16374 Мвтч, представляващи 84.43 % от тях.

Разходите по отчета за приходи и разходи на дружеството през 2019 год. са 5338 х.лв., и финансови разходи – 155 х.лв.

Анализирани по елементи разходите, очертават следните тенденции:

1.Най-същественият разход са горивата, които през 2019 год. представляват – 28,70 % от разходите за дейността, а в абсолютна стойност сумите са 1488 х.лв.

2. Ръстът на инфлацията през 2019 год. спрямо 2018 год. оказва отрицателно влияние върху разходите на дружеството.

3.”Топлофикация-Габрово” ЕАД отчете през 2019 год. – 900 х.лв. – средства за работна заплата. Средногодишната работна заплата на едно заето лице е 15000 лв., а средномесечната е 1250 лв. В процент разходите за работна заплата представляват 17,36 % от общите разходи.

4.Разходите за ремонт, отчетени през годината са в размер на 351 х.лв.

5.Отчетените амортизационни отчисления на дружеството през 2019 год. са в размер на 802 х.лв.

През отчетния период капиталът на дружеството не е променян.

VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

По отношение събирането на вземанията, които към 31.12.2019 год. по баланса са в размер на 2566 х.лв., нещата са следните:

1.По сметка 444 и 445 вземанията са в размер на 1908 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 2019 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 ежесмесчно се отчитат топломерите. На всички абонати на дружеството е 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. Вл. Костов /

