

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ" АД към 31.12.2007 година

<b>АКТИВ</b>					
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	2007 г.	2006 г.		2007 г.	2006 г.
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Материални запаси</i>		
Земни (терени)	20453	20453	Материали	24249	27315
Сгради и конструкции	28385	29663	Продукция		
Машини и оборудване	65581	70139	Стоки		
Съоръжения	223947	223339	Млади животни и животни за угояв.		
Транспортни средства	140	234	Дребни продуктивни животни		
Основни стада			Незавършено производство		
Други ДМА	1003	1504	Други материални запаси		657
Р-ди за придобие.и ликв.на ДМА	19044	11252	<i>Общо за група I:</i>	<b>24249</b>	<b>27972</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>358553</b>	<b>356584</b>	<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			Вземания от свързани предприятия		
Права върху собственост	90	97	Вземания от клиенти и доставчици	286319	217544
Програмни продукти	178	409	Вземания от предоставени търг.земи		
Продукти от развойна дейност			Съдебни и присъдени вземания		
Други дълготрайни нематериални активи			Данъци за възстановяване	582	400
<i>Общо за група II:</i>	<b>268</b>	<b>506</b>	Други краткосрочни вземания	681	159
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			<i>Общо за група II:</i>	<b>287582</b>	<b>218103</b>
Дялове и участия в:	617	579	<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>		
- дъщерни предприятия			Финансови активи в свързани предпр		
- смесени предприятия			Изкупени собств.дългови ценни книж		
- асоциирани предприятия			Краткосрочни ценни книжа		
- други предприятия	617	579	Благородни метали и ценни книжа		
Инвестиционни имоти	213	224	Други краткосрочни финансови активи		
Други дългосрочни ценни книжа			<i>Общо за група III</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дългосрочни вземания от:			<i>IV. Парични средства</i>		
- свързани предприятия			Парични средства в брой	153	88
- търговски вземания			- от тях лв.равност.на чужд.валута		
- други дългосрочни вземания			Парични средства в безср.депозити	12520	11806
<i>Общо за група III</i>	<b>830</b>	<b>803</b>	- от тях лв.равност.на чужд.валута		
<i>IV. Търговска репутация</i>			Блокирани парични средства		
Положителна репутация		3752	- от тях лв.равност.на чужд.валута		
Отрицателна репутация			Парични еквиваленти		
<i>Общо за група IV</i>	<b>0</b>	<b>3752</b>	<i>Общо за група IV:</i>	<b>12673</b>	<b>11894</b>
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>			<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>359651</b>	<b>361645</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>324504</b>	<b>257969</b>
			<b>СУМА НА АКТИВА / А+Б /</b>	<b>684155</b>	<b>619614</b>
			<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>		

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ" АД

<b>ПАСИВ</b>					
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
		2006 г.		2007 г.	2006 г.
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>I. Основен капитал</i>			<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Записан капитал	107649	107649	Задължения към свързани предпр.		
- акционерен капитал			Задължения към финансови предпр.		
- котиран акции на финанс.пазар			- от тях към банки		
- некотиран акции на финанс.пазар			Задължения по търговски заеми	66628	65594
- други видове основен капитал			Задължения по облигационни заеми		

Невнесен капитал			Отсрочени данъци	22205	24280
Изкупени собствени акции			Други дългосрочни задължения	116942	232
<i>Общо за група I:</i>	<b>107649</b>	<b>107649</b>	<i>Общо за група I:</i>	<b>205775</b>	<b>90106</b>
<i>II. Резерви</i>			<i>Н.П.ди за бъд.периоди и финанс.</i>	<b>45459</b>	<b>33418</b>
Премии от емисия			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>251234</b>	<b>123524</b>
Резерв от поел.оценки на акт.и пас.	199852	218523	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
Целеви резерви:	16681	16681	<i>/ Краткосрочни задължения</i>		
- общи резерви	10765	10765	Задължения към свързани предпр.		
- специализирани резерви			Задължения към финансови предпр.		
- други резерви	5916	5916	- от тях към банки		
<i>Общо за група II:</i>	<b>216533</b>	<b>235204</b>	Задължения към доставч.и клиенти	94375	155717
<i>III. Финансов резултат</i>			Задължения по търговски заеми		
Натрупана печ (загуба) от минали год.	16634	1470	Задължения към персонала	2534	1269
- неразпределена печалба	27144	1470	Задължения към осиг. предприятия	999	796
- непокрита загуба	-10510		Данъчни задължения	4798	2116
Текуща печалба			Други краткосрочни задължения	4403	2379
Текуща загуба	-15004	-10510	Провизии		
<i>Общо за група III</i>	<b>1630</b>	<b>-9040</b>	<i>Общо за група I:</i>	<b>107109</b>	<b>162277</b>
			<i>Н.П.ди за бъд.периоди и финанс.</i>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>325812</b>	<b>333813</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>107109</b>	<b>162277</b>
			<b>ОМА НА ПАСИВА / А+Б+В /</b>	<b>684155</b>	<b>619614</b>
			<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>		