

Отчетна единица: "Топлофикация София" ЕАД
Гр. (с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

8 3 1 6 0 9 0 4 6

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

| АКТИВ | | | |
|---|-------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| А. Записан, но невнесен капитал | 1000 | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | |
| I. Нематериални активи | | | |
| Продукти от развойна дейност | 2110 | | |
| Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 2120 | 1 004 | 1 191 |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 2121 | | |
| За вятърни генератори | 2122 | | |
| За слънчеви колектори | 2123 | | |
| За термопомпи | 2124 | | |
| Търговска репутация | 2130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 2140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 2141 | | |
| Общо за група I | 2100 | 1 004 | 1 191 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | |
| Земи и сгради | 2210 | 50 665 | 50 950 |
| Земи | 2211 | 20 763 | 20 700 |
| Сгради | 2212 | 29 902 | 30 250 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 2220 | 380 278 | 386 923 |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 2221 | | |
| За вятърни генератори | 2222 | | |
| За слънчеви колектори | 2223 | | |
| За термопомпи | 2224 | | |
| Съоръжения и други | 2230 | 380 278 | 386 923 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 2240 | 43 332 | 42 460 |
| в т. ч. предоставени аванси | 2241 | 34 108 | 24 159 |
| Общо за група II | 2200 | 474 275 | 480 333 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 2310 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 2320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 2330 | 665 | 665 |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 2340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 2350 | | |
| Други заеми | 2360 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 2370 | | |
| Общо за група III | 2300 | 665 | 665 |
| IV. Отсрочени данъци | 2400 | | |
| Общо за раздел Б | 2000 | 475 944 | 482 189 |

АКТИВ


| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|--|-------------|----------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | |
| I. Материални запаси | | | |
| Суровини и материали | 3110 | 30 651 | 27 815 |
| Незавършено производство | 3120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод | 3121 | | |
| Продукция и стоки | 3130 | | |
| Продукция | 3131 | | |
| Стоки | 3132 | | |
| Предоставени аванси | 3140 | | |
| Общо за група I | 3100 | 30 651 | 27 815 |
| II. Вземания | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 3210 | 417 704 | 390 577 |
| в т.ч. над 1 година | 3211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 3220 | | |
| в т.ч. над 1 година | 3221 | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 3230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 3231 | | |
| Други вземания | 3240 | 9 713 | 5 290 |
| в т.ч. над 1 година | 3241 | | |
| Общо за група II | 3200 | 427 417 | 395 867 |
| III. Инвестиции | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 3310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 3320 | | |
| Други инвестиции | 3330 | | |
| Общо за група III | 3300 | 0 | 0 |
| IV. Парични средства | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 3410 | 10 888 | 3 553 |
| Касови наличности в лева | 3411 | 13 | 13 |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | 3412 | 1 | 1 |
| Разплащателни сметки | 3413 | 10 874 | 3 539 |
| Блокирани парични средства | 3414 | | |
| Парични еквиваленти | 3415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 3420 | 0 | 0 |
| Касови наличности в лева | 3421 | | |
| Касови наличности във валута | 3422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 3423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 3424 | | |
| Общо за група IV | 3400 | 10 888 | 3 553 |
| Общо за раздел В | 3000 | 468 956 | 427 235 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 4000 | | |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 4500 | 944 900 | 909 424 |

ПАСИВ

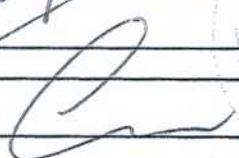
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | | | |
| I. Записан капитал | 5100 | 107 649 | 107 649 |
| Акционерен капитал | 5110 | 107 649 | 107 649 |
| Котирани акции на финансовите пазари | 5111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 5112 | 107 649 | 107 649 |
| Други видове записан капитал | 5120 | | |
| II. Премии от емисии | 5200 | | |
| III. Резерв от последващи оценки | 5300 | 383 646 | 383 657 |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 5310 | | |
| IV. Резерви | | | |
| Законови резерви | 5410 | 10 765 | 10 765 |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 5420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 5430 | | |
| Други резерви | 5440 | 1 078 | 1 078 |
| Общо за група IV | 5400 | 11 843 | 11 843 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | | |
| Неразпределена печалба | 5510 | 77 502 | 73 023 |
| Непокрита загуба | 5520 | -431 599 | -392 315 |
| Общо за група V | 5500 | -354 097 | -319 292 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 5600 | 26 575 | -34 817 |
| Общо за раздел А | 5000 | 175 616 | 149 040 |
| Б. Провизии и сходни задължения | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 6100 | 4 627 | 4 949 |
| Провизии за данъци | 6200 | 21 381 | 21 381 |
| в т.ч. отсрочени данъци | 6210 | 21 381 | 21 381 |
| Други провизии и сходни задължения | 6300 | | |
| Общо за раздел Б | 6000 | 26 008 | 26 330 |
| В. Задължения | | | |
| Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите | 7100 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7101 | | |
| Над 1 година | 7102 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 7200 | 10 532 | 10 532 |
| До 1 година | 7201 | 4 244 | 4 244 |
| Над 1 година | 7202 | 6 288 | 6 288 |
| Получени аванси | 7300 | 5 | 6 |
| До 1 година | 7301 | 5 | 6 |
| Над 1 година | 7302 | | |
| Задължения към доставчици | 7400 | 638 959 | 629 111 |
| До 1 година | 7401 | 138 494 | 128 646 |
| Над 1 година | 7402 | 500 465 | 500 465 |

| ПАСИВ | | | |
|---|-------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения по полици | 7500 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7501 | | |
| Над 1 година | 7502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 7600 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7601 | | |
| Над 1 година | 7602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 7700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 7701 | | |
| Над 1 година | 7702 | | |
| Други задължения | 7800 | 33 932 | 33 553 |
| До 1 година | 7801 | 33 932 | 33 553 |
| Над 1 година | 7802 | | |
| в това число: | | | |
| Към персонала | 7810 | 2 614 | 3 181 |
| До 1 година | 7811 | 2 614 | 2 762 |
| Над 1 година | 7812 | 0 | 0 |
| Осигурителни задължения | 7820 | 1 193 | 1 174 |
| До 1 година | 7821 | 1 193 | 1 174 |
| Над 1 година | 7822 | 0 | 0 |
| Данъчни задължения | 7830 | 5 351 | 2 430 |
| До 1 година | 7831 | 5 351 | 2 965 |
| Над 1 година | 7832 | | |
| Общо за раздел В | 7000 | 683 428 | 673 202 |
| До 1 година | 7001 | 176 675 | 166 449 |
| Над 1 година | 7002 | 506 753 | 506 753 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 8000 | 59 848 | 60 852 |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 8001 | 59 848 | 60 852 |
| Приходи за бъдещи периоди | 8002 | | |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 8500 | 944 900 | 909 424 |

Ръководител:



Съставител:





Отчетна единица: "Топлофикация София" ЕАД
 Гр. (с.) София
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

8 3 1 6 0 9 0 4 6

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

| Наименование на разходите а | Код на реда б | Сума - хил. лв. | |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | текуща година 1 | предходна година 2 |
| А. Разходи | | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 124 139 | 100 161 |
| Суровини и материали | 10210 | 119 694 | 96 674 |
| Външни услуги | 10220 | 4 445 | 3 487 |
| Разходи за персонала | 10300 | 12 959 | 12 460 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 8 545 | 8 307 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 4 414 | 4 153 |
| <i>от тях: осигуровки, свързани с пенсии</i> | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 7 457 | 7 766 |
| Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА | 10410 | 7 457 | 7 766 |
| в това число: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 7 457 | 7 766 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | 0 | 0 |
| Други разходи | 10500 | 12 042 | 12 945 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 3 | 0 |
| Провизии | 10520 | 0 | 0 |
| Общо за група I | 10000 | 156 597 | 133 332 |
| II. Финансови разходи | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | 0 | 0 |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 0 | 0 |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | 62 | 53 |
| Общо за група II | 11000 | 62 | 53 |
| Б. Печалба от обичайна дейност | 14000 | 26 575 | 18 734 |
| III. Извънредни разходи | 12000 | | |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| Общо разходи (I + II + III) | 13000 | 156 659 | 133 385 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 26 575 | 18 734 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | | |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | | |
| Г. Печалба (В- IV -V) | 14400 | 26 575 | 18 734 |
| Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) | 14500 | 183 234 | 152 119 |

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| А. Приходи | | | |
| I. Приходи от оперативна дейност | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 179 336 | 147 623 |
| Продукция | 15110 | 178 969 | 147 354 |
| Стоки | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | 367 | 269 |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | 261 | 197 |
| Приходи от наеми | 15132 | 106 | 72 |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | 175 | 190 |
| Други приходи | 15400 | 3 723 | 4 306 |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансираня | 15410 | 1 009 | 943 |
| от тях: от правителството | 15411 | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | -2 | 425 |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | 0 | 0 |
| Общо за група I | 15000 | 183 234 | 152 119 |
| II. Финансови приходи | | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | 0 | 0 |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 0 | 0 |
| в това число: | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 16000 | 0 | 0 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19000 | 0 | 0 |
| III. Извънредни приходи | 17000 | | |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 183 234 | 152 119 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 0 | 0 |
| Г. Загуба (В + IV + V) | 19200 | 0 | 0 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 183 234 | 152 119 |

Ръководител:



Съставител:

