

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 30.06.2018 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	815	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	815	1 191
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	50 319	50 950
Земи	2211	20 763	20 700
Сгради	2212	29 556	30 250
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	375 120	386 923
в това число:			
За водноелектрически централи	2221		
За вятърни генератори	2222		
За слънчеви колектори	2223		
За термопомпи	2224		
Съоръжения и други	2230	375 120	386 923
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	60 334	42 460
в т. ч. предоставени аванси	2241	8 188	16 139
Общо за група II	2200	485 773	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	487 253	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	30 342	27 815
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	30 342	27 815
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	352 998	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	3 818	5 290
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	356 816	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	3 075	3 553
Касови наличности в лева	3411	33	33
Касови наличности във валута (левова равностойност)	3412	1	1
Разплащателни сметки	3413	3 041	3 519
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	3 075	3 553
Общо за раздел В	3000	390 233	427 235
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	877 486	909 424

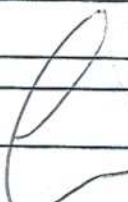
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	107 649	107 649
Акционерен капитал	5110	107 649	107 649
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112	107 649	107 649
Други видове записан капитал	5120		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	383 637	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	77 511	73 023
Непокрита загуба	5520	-431 600	-392 315
Общо за група V	5500	-354 089	-319 292
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-11 877	-34 817
Общо за раздел A	5000	137 163	149 040
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	4 272	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	25 653	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	8 410	10 532
До 1 година	7201	2 122	4 244
Над 1 година	7202	6 288	6 288
Получени аванси	7300	4	6
До 1 година	7301	4	6
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	608 383	629 111
До 1 година	7401	107 918	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	38 429	33 553
До 1 година	7801	38 429	33 553
Над 1 година	7802		
в това число:			
Към персонала	7810	2 814	3 181
До 1 година	7811	2 814	2 762
Над 1 година	7812	0	0
Осигурителни задължения	7820	1 151	1 174
До 1 година	7821	1 151	1 174
Над 1 година	7822	0	0
Данъчни задължения	7830	821	2 430
До 1 година	7831	821	2 965
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	655 226	673 202
До 1 година	7001	148 473	166 449
Над 1 година	7002	506 753	506 753
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	59 444	60 852
в това число:			
Финансирания	8001	59 444	60 852
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	877 486	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 30.06.2018 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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	168 685	145 551
Суровини и материали	10210	158 028	136 664
Външни услуги	10220	10 657	8 887
Разходи за персонала	10300	27 041	25 569
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	17 265	17 060
Разходи за осигуровки	10320	9 776	8 509
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14 904	15 524
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	14 904	15 524
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	14 904	15 524
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	44 919	20 746
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	255 549	207 390
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	7	13
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	113	92
Общо за група II	11000	121	105
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	15 279
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	255 670	207 495
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	15 279
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В- IV -V)	14400	0	15 279
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	255 670	222 774

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	236 264	203 029
Продукция	15110	227 203	194 393
Стоки	15120		
Услуги	15130	9 061	8 636
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	8 856	8 487
Приходи от наеми	15132	205	149
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	324	455
Други приходи	15400	7 205	19 290
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2 018	1 896
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	-2	350
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	243 793	222 774
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	11 877	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	243 793	222 774
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	11 877	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	11 877	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	255 670	222 774

Ръководител:



Съставител:

