

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 30.09.2018 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	624	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		
<b>Общо за група I</b>	<b>2100</b>	<b>624</b>	<b>1 191</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земни и сгради			
Земни	2210	49 972	50 950
Сгради	2211	20 763	20 700
Машины, производствено оборудване и апаратура	2212	29 209	30 250
в това число:	2220	372 484	386 923
За водноелектрически централи	2221		
За вятърни генератори	2222		
За слънчеви колектори	2223		
За термопомпи	2224		
Съоръжения и други	2230	372 484	386 923
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	62 979	42 460
в т. ч. предоставени аванси	2241	50 556	35 098
<b>Общо за група II</b>	<b>2200</b>	<b>485 435</b>	<b>480 333</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>2300</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>2000</b>	<b>486 724</b>	<b>482 189</b>

**АКТИВ**

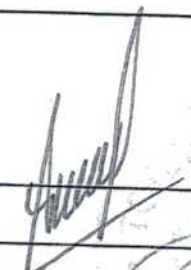
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	3110	30 202	27 815
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
<b>Общо за група I</b>	<b>3100</b>	<b>30 202</b>	<b>27 815</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	334 745	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	1 209	5 290
в т.ч. над 1 година	3241		
<b>Общо за група II</b>	<b>3200</b>	<b>335 954</b>	<b>395 867</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
<b>Общо за група III</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	3410	12 262	3 553
Касови наличности в лева	3411	42	42
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	1	1
Разплащателни сметки	3413	12 219	3 510
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>3400</b>	<b>12 262</b>	<b>3 553</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>3000</b>	<b>378 418</b>	<b>427 235</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>865 142</b>	<b>909 424</b>

**ПАСИВ**

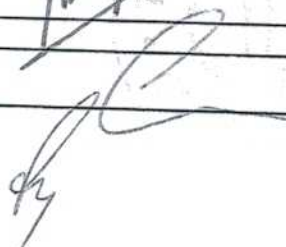
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>			
Акционерен капитал	<b>5100</b>	<b>107 649</b>	<b>107 649</b>
Котирани акции на финансовите пазари	5110	107 649	107 649
Некотирани акции на финансовите пазари	5111		
Други видове записан капитал	5112	107 649	107 649
	5120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>5200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>5300</b>	<b>383 612</b>	<b>383 657</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
<b>IV. Резерви</b>			
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
<b>Общо за група IV</b>	<b>5400</b>	<b>11 843</b>	<b>11 843</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	5510	77 536	73 023
Непокрита загуба	5520	-431 599	-392 315
<b>Общо за група V</b>	<b>5500</b>	<b>-354 063</b>	<b>-319 292</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>5600</b>	<b>-48 176</b>	<b>-34 817</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>5000</b>	<b>100 865</b>	<b>149 040</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	4 157	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		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>6000</b>	<b>25 538</b>	<b>26 330</b>
<b>В. Задължения</b>			
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	3	6
До 1 година	7301	3	6
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	618 610	629 111
До 1 година	7401	118 145	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			
До 1 година	7500	0	0
Над 1 година	7501		
	7502		
Задължения към предприятия от група			
До 1 година	7600	0	0
Над 1 година	7601		
	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
До 1 година	7700	0	0
Над 1 година	7701		
	7702		
Други задължения			
До 1 година	7800	52 318	33 553
Над 1 година	7801	52 318	33 553
	7802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала			
До 1 година	7810	2 946	3 181
Над 1 година	7811	2 946	2 762
	7812	0	0
Осигурителни задължения			
До 1 година	7820	1 237	1 174
Над 1 година	7821	1 237	1 174
	7822	0	0
Данъчни задължения			
До 1 година	7830	799	2 430
Над 1 година	7831	799	2 965
	7832		
<b>Общо за раздел В</b>			
До 1 година	<b>7000</b>	<b>679 341</b>	<b>673 202</b>
Над 1 година	7001	172 588	166 449
	7002	506 753	506 753
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>8000</b>	<b>59 398</b>	<b>60 852</b>
в това число:			
Финансирания			
Приходи за бъдещи периоди	8001	59 398	60 852
	8002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>865 142</b>	<b>909 424</b>

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 30.09.2018 ГОДИНА

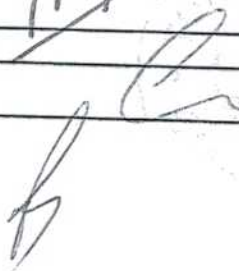
Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	209 584	180 112
Суровини и материали	10210	192 619	164 930
Външни услуги	10220	16 965	15 182
Разходи за персонала	10300	39 848	37 629
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	26 075	24 709
Разходи за осигуровки	10320	13 773	12 920
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	22 378	23 313
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	22 378	23 313
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	22 378	23 313
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	65 212	27 228
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	17	0
Провизии	10520	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>337 022</b>	<b>268 282</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	158	130
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>166</b>	<b>143</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>337 188</b>	<b>268 425</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В- IV -V)</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>337 188</b>	<b>268 425</b>

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	<b>278 386</b>	<b>235 953</b>
Стоки	15110	269 004	226 961
Услуги	15120		
в това число:	15130	9 382	8 992
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	9 079	8 761
Приходи от наеми	15132	303	231
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	426	667
Други приходи	15400	10 200	11 053
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3 021	2 848
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	-16	446
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>289 012</b>	<b>247 673</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>48 176</b>	<b>20 752</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>289 012</b>	<b>247 673</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>48 176</b>	<b>20 752</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>48 176</b>	<b>20 752</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>337 188</b>	<b>268 425</b>

Ръководител:

  
\_\_\_\_\_

Съставител:

  
\_\_\_\_\_