

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 31.03.2019 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	4 463	4 474
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 1	2100	4 463	4 474
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	222 640	223 074
Земи	2211	177 415	177 393
Сгради	2212	45 225	45 681
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	553 775	561 343
в това число:			
За водноелектрически централи	2221		
За вятърни генератори	2222		
За слънчеви колектори	2223		
За термопомпи	2224		
Съоръжения и други	2230	553 775	561 343
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	58 322	59 102
в т. ч. предоставени аванси	2241	42 856	43 593
Общо за група II	2200	834 737	843 519
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	839 865	848 658

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	29 909	28 147
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	29 909	28 147
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	233 365	213 247
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	16 357	0
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	249 722	213 247
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	23 907	2 774
Касови наличности в лева	3411	18	18
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	0	0
Разплащателни сметки	3413	23 889	2 756
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	23 907	2 774
Общо за раздел В	3000	303 538	244 168
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	1 143 403	1 092 826

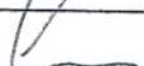
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	107 649	107 649
Акционерен капитал	5110	107 649	107 649
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112	107 649	107 649
Други видове записан капитал	5120		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	701 837	701 837
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	339	339
Общо за група IV	5400	11 104	11 104
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	81 297	73 023
Непокрита загуба	5520	-671 790	-628 699
Общо за група V	5500	-590 493	-555 676
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-2 317	-34 817
Общо за раздел А	5000	227 780	230 097
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	5 376	5 474
Провизии за данъци	6200	55 323	55 323
в т.ч. отсрочени данъци	6210	55 323	55 323
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	60 699	60 797
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	6 288	6 288
До 1 година	7201	4 244	4 244
Над 1 година	7202	2 044	2 044
Получени аванси	7300	2	3
До 1 година	7301	2	3
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	728 144	728 064
До 1 година	7401	227 679	227 599
Над 1 година	7402	500 465	500 465

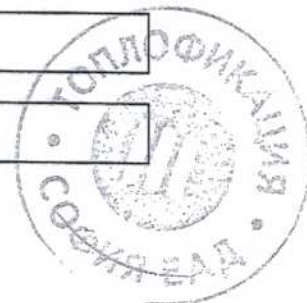
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	7500	0	0
<i>До 1 година</i>	7501		
<i>Над 1 година</i>	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	0	0
<i>До 1 година</i>	7601		
<i>Над 1 година</i>	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
<i>До 1 година</i>	7701		
<i>Над 1 година</i>	7702		
Други задължения	7800	61 703	7 793
<i>До 1 година</i>	7801	61 703	7 793
<i>Над 1 година</i>	7802		
в това число:			
Към персонала	7810	3 828	3 754
<i>До 1 година</i>	7811	3 828	3 754
<i>Над 1 година</i>	7812	0	0
Осигурителни задължения	7820	1 566	1 443
<i>До 1 година</i>	7821	1 566	1 443
<i>Над 1 година</i>	7822	0	0
Данъчни задължения	7830	1 163	2 596
<i>До 1 година</i>	7831	1 163	2 596
<i>Над 1 година</i>	7832		
Общо за раздел В	7000	796 137	742 148
<i>До 1 година</i>	7001	293 628	239 639
<i>Над 1 година</i>	7002	502 509	502 509
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	58 787	59 784
в това число:			
Финансирания	8001	58 787	59 784
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	1 143 403	1 092 826

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 31.03.2019 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	155 270	124 139
Суровини и материали	10210	150 579	119 694
Външни услуги	10220	4 691	4 445
Разходи за персонала	10300	15 365	12 959
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	10 547	8 545
Разходи за осигуровки	10320	4 818	4 414
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	11 440	7 457
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	11 440	7 457
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	11 440	7 457
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	28 527	12 042
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	3
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	210 602	156 597
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	65	62
Общо за група II	11000	65	62
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	26 575
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	210 667	156 659
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	26 575
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В- IV -V)	14400	0	26 575
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	210 667	183 234

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	203 018	179 336
Продукция	15110	202 683	178 969
Стоки	15120		
Услуги	15130	335	367
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	236	261
Приходи от наеми	15132	99	106
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	45	175
Други приходи	15400	5 287	3 723
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1 003	1 009
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	1	-2
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	208 350	183 234
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	2 317	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	208 350	183 234
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	2 317	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	2 317	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	210 667	183 234

Ръководител:

Съставител:

