

Отчет за финансовото състояние
на Топлофикация София ЕАД към месец юни 2019 година

	2019	2018
	'000 BGN	'000 BGN
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	824 525	841 703
Нематериални активи	4 502	4 474
Инвестиционни имоти	1 842	1 816
Нетекущи финансови активи	665	665
Общо нетекущи активи	831 534	848 658
Текущи активи		
Материални запаси	33 693	28 147
Търговски вземания	204 777	213 247
Парични средства	1 668	2 774
Общо текущи активи	240 138	244 168
Общо активи	1 071 672	1 092 826
Капитал		
Основен капитал	107 649	107 649
Общи резерви	10 765	10 765
Допълнителни резерви	339	339
Преоценъчен резерв	701 837	701 837
Финансов резултат	(639 210)	(590 493)
Общо капитал	181 380	230 097
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Банкови заеми	2 044	2 044
Нетекущи търговски задължения	599 658	500 465
Пасиви по отсрочени данъци	55 323	55 323
Задължения за обезщетения при пенсиониране	5 170	5 474
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	55 615	55 760
Общо нетекущи пасиви	717 810	619 066

”ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

**Отчет за всеобхватния доход
на Топлофикация София ЕАД към месец юни 2019 година**

<i>В хиляди лева</i>	2019	2018
	'000 BGN	'000 BGN
Продължаваци дейности		
Приходи от продажби	277 055	227 203
Други приходи	18 642	16 266
Капитализирани разходи за придобиване на активи	86	324
Разходи за материали	(213 847)	(158 028)
Разходи за външни услуги	(11 824)	(10 657)
Разходи за персонала	(32 843)	(27 041)
Разходи за амортизация	(22 297)	(14 904)
Разходи за обезценка на активи	(5 570)	-
Други разходи	(57 993)	(44 919)
Нетни финансови приходи (разходи)	(126)	(121)
Печалба преди данъчно облагане	(48 717)	(11 877)

Съставил:



Изпълнителен директор:



продължение

	2019	2018
	'000 BGN	'000 BGN
Текущи пасиви		
Текуща част на банкови заеми	2 122	4 244
Търговски задължения	162 383	227 602
Данъчни задължения	1 015	2 596
Задължения към персонала и осигурителни институции	4 950	5 197
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	2 012	4 024
Общо текущи пасиви	172 482	243 663
Общо пасиви	890 292	862 729
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	1 071 672	1 092 826

Съставил:



Изпълнителен директор:

