

**Отчет за всеобхватния доход
на Теплофикация София ЕАД към месец септември 2019 година**

<i>В хиляди лева</i>	2019	2018
	'000 BGN	'000 BGN
Продължаващи дейности		
Приходи от продажби	325 665	269 004
Други приходи	22 385	19 582
Капитализирани разходи за придобиване на активи	127	426
Разходи за материали	(254 235)	(192 619)
Разходи за външни услуги	(19 421)	(16 965)
Разходи за персонала	(48 395)	(39 848)
Разходи за амортизация	(32 488)	(22 378)
Разходи за обезценка на активи	(5 570)	-
Други разходи	(76 408)	(65 212)
Нетни финансови приходи (разходи)	(178)	(166)
Печалба преди данъчно облагане	(88 518)	(48 176)

Съставил:



Изпълнителен директор:



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

	2019	2018
	'000 BGN	'000 BGN
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	822 049	841 703
Нематериални активи	4 486	4 474
Инвестиционни имоти	1 821	1 816
Нетекущи финансови активи	665	665
Общо нетекущи активи	829 021	848 658
Текущи активи		
Материални запаси	33 202	28 147
Търговски вземания	161 006	213 247
Парични средства	1 583	2 774
Общо текущи активи	195 791	244 168
Общо активи	1 024 812	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	(679 011)	(590 493)
Общо капитал	141 579	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	5 026	5 474
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	56 778	55 760
Общо нетекущи пасиви	718 829	619 066

продължение

	2019	2018
	'000 BGN	'000 BGN
Текущи пасиви		
Текуща част на банкови заеми	2 122	4 244
Търговски задължения	155 362	227 602
Данъчни задължения	926	2 596
Задължения към персонала и осигурителни институции	4 988	5 197
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	1 006	4 024
Общо текущи пасиви	164 404	243 663
Общо пасиви	883 233	862 729
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	1 024 812	1 092 826

Съставил:



Изпълнителен директор:

