

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 30.06.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	1000		
B. Непотекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Процеси, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	258	308
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	258	308
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	53 333	54 000
Земи	2211	20 955	20 955
Сгради	2212	32 378	33 045
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	391 862	407 087
в това число:			
За водноелектрически централи	2221		
За вятърни генератори	2222		
За слънчеви колектори	2223		
За термопомпи	2224		
Съоръжения и други	2230	391 862	407 087
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	38 029	32 182
в т. ч. предоставени аванси	2241	27 599	23 774
Общо за група II	2200	483 224	493 269
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	484 147	494 242

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Земли и материали	3110	28 168	26 885
Завършено производство	3120		
В т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Производство и стоки	3130		
Производство	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	28 168	26 885
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	347 805	444 058
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	45 049	52 296
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	392 854	496 354
III. Инвестиции			
Делници 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	6 860	8 727
Касови наличности в лева	3411	45	45
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	0	0
Разплащателни сметки	3413	6 815	8 682
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	6 860	8 727
Общо за раздел В	3000	427 882	531 966
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	912 029	1 026 208

ПАСИВ

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 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	388 125	388 420
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	4 027	4 027
Общо за група IV	5400	14 792	14 792
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години			
неразпределена печалба	5510	73 023	72 727
открита загуба	5520	-369 058	-309 893
Общо за група V	5500	-296 035	-237 166
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	1 466	-59 164
Общо за раздел A	5000	215 997	214 531
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	1 719	2 404
Провизии за данъци	6200	24 065	24 065
в т.ч. отсрочени данъци	6210	24 065	24 065
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел B	6000	25 784	26 469
B. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100	0	0
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	17 784	20 793
До 1 година	7201	3 008	6 017
Над 1 година	7202	14 776	14 776
Получени аванси	7300	12	426
До 1 година	7301	12	426
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	575 057	680 540
До 1 година	7401	74 592	180 075
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	15 873	20 868
До 1 година	7801	15 873	20 868
Над 1 година	7802		
в това число:			
Към персонала	7810	2 388	3 181
До 1 година	7811	2 388	2 542
Над 1 година	7812	0	0
Осигурителни задължения	7820	932	960
До 1 година	7821	932	960
Над 1 година	7822	0	0
Данъчни задължения	7830	1 125	2 430
До 1 година	7831	1 125	3 502
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	608 726	722 627
До 1 година	7001	93 485	207 386
Над 1 година	7002	515 241	515 241
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	61 522	62 581
в това число:			
Финансирания	8001	61 522	62 581
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	912 029	1 026 208

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 30.06.2016 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
A. Разходи			
Разходи за оперативна дейност			
Смаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	152 911	254 557
Суровини и материали	10210	145 120	243 799
Външни услуги	10220	7 791	10 758
Разходи за персонала	10300	23 322	21 611
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	14 875	13 694
Разходи за осигуровки	10320	8 447	7 917
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	17 353	18 391
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	17 353	18 391
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	17 353	18 391
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	19 952	14 200
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	213 538	308 759
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително		0	0
и инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	31	58
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	123	132
Общо за група II	11000	154	190
B. Печалба от обичайна дейност	14000	1 466	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	213 692	308 949
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1 466	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B- IV -V)	14400	1 466	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	215 158	308 949

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
Приходи от оперативна дейност			
в т.ч. приходи от продажби			
продукция	15100	205 478	271 224
стоки	15110	196 855	271 224
услуги	15120		
в това число:	15130	8 623	0
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	8 476	0
Приходи от наеми	15132	147	0
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	330	362
Други приходи	15400	9 350	19 344
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1 851	1 843
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	-299	2
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	215 158	290 930
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	103
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	103
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	17 916
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	215 158	291 033
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	17 916
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	17 916
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	215 158	308 949

Ръководител:

Съставител:

