

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 30.09.2017 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, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	462	788
в това число:			
За водноелектрически централи	2121		
За вятърни генератори	2122		
За слънчеви колектори	2123		
За термпомпи	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	462	788
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради			
Земи	2210	51 402	52 667
Сгради	2211	20 689	20 955
Машини, производствено оборудване и апаратура	2212	30 713	31 712
в това число:	2220	378 503	395 546
За водноелектрически централи	2221		
За вятърни генератори	2222		
За слънчеви колектори	2223		
За термпомпи	2224		
Съоръжения и други	2230	378 503	395 546
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	40 762	33 217
в т. ч. предоставени аванси	2241	31 873	23 116
Общо за група II	2200	470 667	481 430
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	471 794	482 883

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			
Незавършено производство	3110	27 336	29 101
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3120		
Продукция и стоки	3121		
Продукция	3130		
Стоки	3131		
Предоставени аванси	3132		
Общо за група I	3140		
II. Вземания	3100	27 336	29 101
Вземания от клиенти и доставчици			
в т.ч. над 1 година	3210	324 344	363 417
Вземания от предприятия от група	3211		
в т.ч. над 1 година	3220		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3221		
в т.ч. над 1 година	3230		
Други вземания	3231		
в т.ч. над 1 година	3240	25 677	17 065
Общо за група II	3241		
III. Инвестиции	3200	350 021	380 482
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			
Касови наличности в лева	3410	6 700	5 738
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3411	31	31
Разплащателни сметки	3412	3	3
Блокирани парични средства	3413	6 666	5 704
Парични еквиваленти	3414		
Касови наличности и сметки в чужбина	3415		
Касови наличности в лева	3420	0	0
Касови наличности във валута	3421		
Разплащателни сметки във валута	3422		
Блокирани парични средства във валута	3423		
Общо за група IV	3424		
Общо за раздел В	3400	6 700	5 738
Г. Разходи за бъдещи периоди	3000	384 057	415 321
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4000		
	4500	855 851	898 204

ПАСИВ

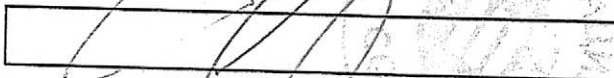
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	5100	107 649	107 649
Котирани акции на финансовите пазари	5110	107 649	107 649
Некотирани акции на финансовите пазари	5111		
Други видове записан капитал	5112	107 649	107 649
5120			
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	385 696	1 957
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5410	10 765	10 765
Резерв съгласно учредителен акт	5420		
Други резерви	5430		
5440		1 957	387 903
Общо за група IV	5400	12 722	398 668
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба			
Непокрита загуба	5510	73 023	72 727
5520		-394 337	-368 539
Общо за група V	5500	-321 314	-295 812
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-20 752	-40 822
Общо за раздел А	5000	164 001	171 640
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	3 338	58 415
Провизии за данъци	6200	22 491	4 147
в т.ч. отсрочени данъци	6210	22 491	4 147
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	25 829	62 562
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	12 654	14 776
До 1 година	7201	4 244	4 244
Над 1 година	7202	8 410	10 532
Получени аванси	7300	7	11
До 1 година	7301	7	11
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	573 604	602 082
До 1 година	7401	73 139	101 617
Над 1 година	7402	500 465	500 465

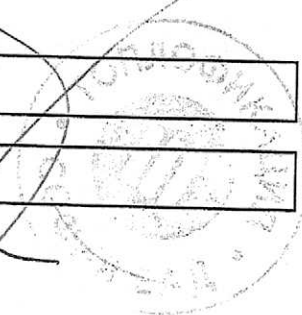
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	7500	0	0
<i>До 1 година</i>	7501		
<i>Над 1 година</i>	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	0	0
<i>До 1 година</i>	7601		
<i>Над 1 година</i>	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
<i>До 1 година</i>	7701		
<i>Над 1 година</i>	7702		
Други задължения	7800	19 572	20 917
<i>До 1 година</i>	7801	19 572	20 917
<i>Над 1 година</i>	7802		
в това число:			
Към персонала			
<i>До 1 година</i>	7810	2 490	3 181
<i>Над 1 година</i>	7811	2 490	2 497
	7812	0	0
Осигурителни задължения			
<i>До 1 година</i>	7820	1 114	988
<i>Над 1 година</i>	7821	1 114	988
	7822	0	0
Данъчни задължения			
<i>До 1 година</i>	7830	655	2 430
<i>Над 1 година</i>	7831	655	3 485
	7832		
Общо за раздел В			
<i>До 1 година</i>	7000	605 837	637 786
<i>Над 1 година</i>	7001	96 962	126 789
	7002	508 875	510 997
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	60 184	26 216
в това число:			
Финансирания			
Приходи за бъдещи периоди	8001	60 184	26 216
	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	855 851	898 204

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 30.09.2017 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	180 112	182 022
Суровини и материали	10210	164 930	168 224
Външни услуги	10220	15 182	13 798
Разходи за персонала	10300	37 629	34 207
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	24 709	22 102
Разходи за осигуровки	10320	12 920	12 105
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23 313	24 950
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	23 313	24 950
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	23 313	24 950
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	27 228	27 402
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	268 282	268 581
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	13	35
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	130	170
Общо за група II	11000	143	205
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	268 425	268 786
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В- IV -V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	268 425	268 786

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	235 953	239 144
Продукция	15110	226 961	230 244
Стоки	15120		
Услуги	15130	8 992	8 900
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	8 761	8 671
Приходи от наеми	15132	231	229
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	667	505
Други приходи	15400	11 053	13 887
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2 848	2 776
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	446	-108
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	247 673	253 536
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	20 752	15 250
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	247 673	253 536
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	20 752	15 250
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	20 752	15 250
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	268 425	268 786

Ръководител:



Съставител:



