

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 30.06.2017 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	561	788
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	561	788
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	52 001	52 667
Земи	2211	20 955	20 955
Сгради	2212	31 046	31 712
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	385 467	395 546
в това число:			
За водноелектрически централи	2221		
За вятърни генератори	2222		
За слънчеви колектори	2223		
За термопомпи	2224		
Съоръжения и други	2230	385 467	395 546
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	35 486	33 217
в т. ч. предоставени аванси	2241	25 583	23 116
Общо за група II	2200	472 954	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	474 180	482 883

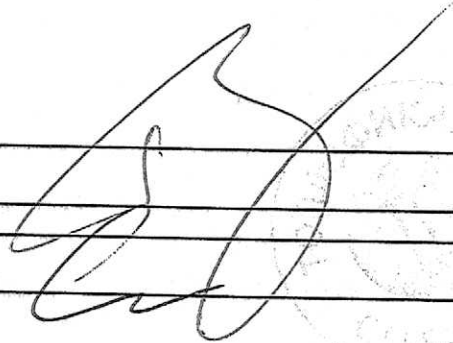
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	27 488	29 101
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	27 488	29 101
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	345 192	363 417
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	18 582	17 065
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	363 774	380 482
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	4 793	5 738
Касови наличности в лева	3411	35	35
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	4	4
Разплащателни сметки	3413	4 754	5 699
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	4 793	5 738
Общо за раздел В	3000	396 055	415 321
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	870 235	898 204

ПАСИВ

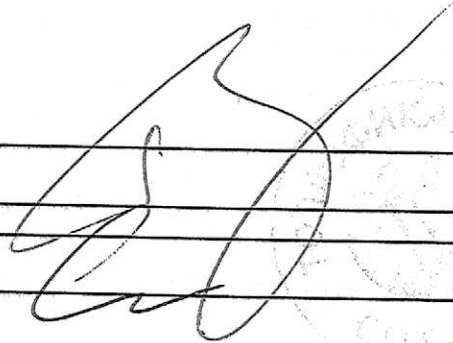
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	107 649	107 649
Акционерен капитал	5110	107 649	107 649
Котираны акции на финансовите пазари	5111		
Некотираны акции на финансовите пазари	5112	107 649	107 649
Други видове записан капитал	5120		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	387 868	387 903
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	1 957	1 957
Общо за група IV	5400	12 722	12 722
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	73 023	72 727
Непокрита загуба	5520	-409 624	-368 539
Общо за група V	5500	-336 601	-295 812
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	15 279	-40 822
Общо за раздел A	5000	186 917	171 640
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	3 539	4 147
Провизии за данъци	6200	22 491	22 491
в т.ч. отсрочени данъци	6210	22 491	22 491
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	26 030	26 638
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	2 122	4 244
Над 1 година	7202	10 532	10 532
Получени аванси	7300	8	11
До 1 година	7301	8	11
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	567 615	602 082
До 1 година	7401	67 150	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
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	16 210	20 917
До 1 година	7801	16 210	20 917
Над 1 година	7802		
в това число:			
Към персонала	7810	2 557	3 181
До 1 година	7811	2 557	2 497
Над 1 година	7812	0	0
Осигурителни задължения	7820	1 089	988
До 1 година	7821	1 089	988
Над 1 година	7822	0	0
Данъчни задължения	7830	733	2 430
До 1 година	7831	733	3 485
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	596 487	637 786
До 1 година	7001	85 490	126 789
Над 1 година	7002	510 997	510 997
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	60 800	62 140
в това число:			
Финансирания	8001	60 800	62 140
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	870 235	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 30.06.2017 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил, лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	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	145 551	152 911
Суровини и материали	10210	136 664	145 120
Външни услуги	10220	8 887	7 791
Разходи за персонала	10300	25 569	23 322
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	17 060	14 875
Разходи за осигуровки	10320	8 509	8 447
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	15 524	17 353
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	15 524	17 353
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	15 524	17 353
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	20 746	19 952
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	207 390	213 538
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	31
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	92	123
Общо за група II	11000	105	154
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	15 279	1 466
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	207 495	213 692
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	15 279	1 466
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В- IV -V)	14400	15 279	1 466
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	222 774	215 158