

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 30.06.2020 ГОДИНА

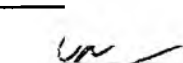
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - жл.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	109	4 431
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>2100</b>	<b>109</b>	<b>4 431</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	2210	220 122	220 608
Земи	2211	177 788	177 788
Сгради	2212	42 334	42 820
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	190 563	196 705
в това число:			
За водноелектрически централи	2221		
За вятърни генератори	2222		
За слънчеви колектори	2223		
За термопомпи	2224		
Съоръжения и други	2230	502 228	511 103
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	30 260	43 205
в т. ч. предоставени аванси	2241		
<b>Общо за група II</b>	<b>2200</b>	<b>943 173</b>	<b>971 621</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>2300</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>2000</b>	<b>943 947</b>	<b>976 717</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	3110	52 027	32 837
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
<b>Общо за група I</b>	<b>3100</b>	<b>52 027</b>	<b>32 837</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	160 950	236 604
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	0	0
в т.ч. над 1 година	3241		
<b>Общо за група II</b>	<b>3200</b>	<b>160 950</b>	<b>236 604</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
<b>Общо за група III</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	3410	6 468	4 069
Касови наличности в лева	3411	19	33
Касови наличности във валута (левова равностойност)	3412	0	0
Разплащателни сметки	3413	6 449	4 036
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>3400</b>	<b>6 468</b>	<b>4 069</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>3000</b>	<b>219 445</b>	<b>273 510</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>1 163 392</b>	<b>1 250 227</b>


<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>5100</b>	<b>107 649</b>	<b>107 649</b>
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		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>5200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>5300</b>	<b>826 403</b>	<b>826 403</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	5410	10 765	10 765
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	-1 292	-1 292
<b>Общо за група IV</b>	<b>5400</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	5510	82 069	82 069
Непокрита загуба	5520	-754 316	-871 791
<b>Общо за група V</b>	<b>5500</b>	<b>-607 764</b>	<b>-507 968</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>5600</b>	<b>-31 446</b>	<b>-82 525</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>5000</b>	<b>239 832</b>	<b>271 278</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	6 955	7 404
Провизии за данъци	6200	68 883	68 883
в.т.ч. отсрочени данъци	6210	68 883	68 883
Други провизии и сходни задължения	6300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>6000</b>	<b>75 838</b>	<b>76 287</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100	0	0
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	28	2 044
До 1 година	7201	28	2 044
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300	0	2 516
До 1 година	7301		2 516
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	764 047	779 677
До 1 година	7401	174 034	202 062
Над 1 година	7402	590 013	577 615

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	28 138	61 416
До 1 година	7801	28 138	61 416
Над 1 година	7802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	7810	4 374	4 277
До 1 година	7811	4 374	4 277
Над 1 година	7812	0	0
Осигурителни задължения	7820	2 432	1 716
До 1 година	7821	2 432	1 716
Над 1 година	7822	0	0
Данъчни задължения	7830	7 608	2 994
До 1 година	7831	7 608	2 994
Над 1 година	7832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>7000</b>	<b>792 213</b>	<b>845 653</b>
До 1 година	7001	202 200	268 038
Над 1 година	7002	590 013	577 615
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>8000</b>	<b>55 509</b>	<b>57 009</b>
<b>в това число:</b>			
Финансирания	8001	55 509	57 009
Приходи за бъдещи периоди	8002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>1 163 392</b>	<b>1 250 227</b>

Ръководител:



Съставител:





*Всички данни са валидни*  
*Директор, директор*

Отчетна единица: "Топлофикация София" ЕАД  
 Гр. (с.) София  
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

8 3 1 6 0 9 0 4 6

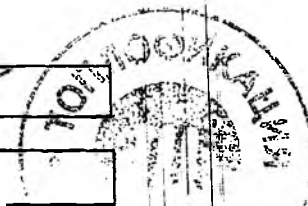
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	149 631	225 671
Суровини и материали	10210	140 044	213 846
Външни услуги	10220	9 587	11 825
Разходи за персонала	10300	36 840	32 842
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	24 589	21 416
Разходи за осигуровки	10320	12 251	11 426
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	16 112	28 525
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	16 112	22 297
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	16 112	22 297
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		6 228
Други разходи	10500	61 083	58 519
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	
Провизии	10520	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>263 666</b>	<b>345 557</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	114	120
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>116</b>	<b>126</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>263 782</b>	<b>345 683</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В- IV -V)</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>263 782</b>	<b>345 683</b>

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	228 907	286 680
Продукция	15110	225 773	277 581
Стоки	15120		
Услуги	15130	3 134	9 099
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	3 077	9 024
Приходи от наеми	15132	57	75
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		86
Други приходи	15400	3 429	10 200
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		2 280
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>232 336</b>	<b>296 966</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>31 446</b>	<b>48 717</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>232 336</b>	<b>296 966</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>31 446</b>	<b>48 717</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>31 446</b>	<b>48 717</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>263 782</b>	<b>345 683</b>

Ръководител:

Съставител:



*Handwritten signatures and notes:*  
 1. *Ив. Мисирков*  
 2. *Зем. и ин. услуги*  
 3. *Ив. Мисирков*  
 4. *Прест. и др.*