

Наименование на энергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Ред №	АКТИВ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)				Регулирани дейности (в хиляди лева)				Нерегулирани (за частта на производс дейности) (в хиляди лева)				Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)					
		Производство на ел. и топл. енергия				Пренос и реализация на топл. енергия				Производство на ел. и топл. енергия				Пренос и реализация на топл. енергия					
		Текуща година		Предходна година		Текуща година		Предходна година		Текуща година		Предходна година		Текуща година		Предходна година			
		колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 3	колона 4	колона 5	колона 6
1	A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ																		
2	I. Дълготрайни активи																		
3	1. Земя	418	418		418												842	842	
4	2. Сгради и конструкции	56			59												3 310	3 518	
5	3. Машини и оборудване	232			244								2				1 057	430	
6	4. Съоръжения																261 960	262 273	
7	5. Транспортни средства																11	7	
8	6. Стопански инвентар																126	146	
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи																11 635	11 045	
10	8. Други дълготрайни материални активи																		
11	Общо за Група I	706			721								2		0		278 941	278 261	
12	II. Нематериални активи																		
13	1. Право на собственост																180	186	
14	2. Програмни продукти												4				22	12	
15	3. Други																77	129	
16	Общо за Група II	0		0	0								4		0		279	327	
17	III. Дългосрочни финансови активи																26 552	26 037	
18	Общо за Група III	0		0	0								0		0		26 552	26 037	
19	IV. Търговска репутация																		
20	Общо за Група IV												0		0		0	0	
21	V. Разходи за бъдещи периоди																738	953	
22	Общо за Група V	0		0	0								0		0		738	953	
23	Общо за Група A	706		721	0							6		0	0		306 510	305 578	
24	В. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ																		
25	I. Стоково-материални запаси																		
26	1. Материали	1			1												2 079	2 365	
27	2. Продукция и стоки																111	162	
28	II. Текущи вземания																		
29	1. Вземания от съучастия																		
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	121			141												11 625	10 601	
31	3. Вземания от съдебни спорове	19			13												428	541	
32	4. Отложени данъчни активи																		
33	5. Други текущи вземания																23 428	575	
34	Общо за Група II																		
35	Общо за Група III	141		155	0								0		0		37 671	14 244	
36	III. Краткосрочни финансови активи																		
37	Общо за Група IV	0		0	0								0		0		0	0	
38	IV. Касова и банкова наличност																		
39	1. Парични средства - депозити																40 469	4 529	
40	2. Парични средства в брой	0		0	0								0		0		20	19	
41	Общо за Група V	0		0	0								0		0		40 489	4 548	
42	V. Разходи за бъдещи периоди																643	53	
43	Общо за Група V	0		0	0								0		0		643	53	
44	Общо за Група B	141		155	0								0		0		78 803	18 845	
45	Общо АКТИВИ (A + B)	847		876	0								6		0		385 313	324 423	
46	В. УСЛОВНИ АКТИВИ																		

Ред №	ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Производство на ел. и топл. енергия и реализация на топл. енерг.		Текуща година		Текуща година		Текуща година	
		колونا 1	колونا 2	колونا 1	колونا 2	колونا 3	колونا 4	колونا 5	колونا 6
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
2	I. Начален (дялов) капитал								
3	1. Основен капитал								
4	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	178 073	127 430
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви								
7	а. общи резерви							5 074	4 534
8	б. Специални резерви							5 074	4 534
9	с. Други резерви								
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите								
11	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	5 074	4 534
12	III. Финансов резултат								
13	1. Текуща печалба/загуба							14 283	5 399
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена печалба							9 528	41 569
15	Общо за Група III	0	0	0	0	0	0	23 811	46 968
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А	0	0	0	0	0	0	206 958	178 932
17	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ								
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)								
19	1. Задължения към финансови институции, включително банки							144 766	4 099
20	2. Задължения по търговски заеми							2 007	112 341
21	3. Отсрочени данъци							559	2 331
22	4. Други							147 332	559
23	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	147 332	119 330
24	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране								
25	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	413	2 302
26	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	0	0	0	0	0	0	147 745	121 632
27	V. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
28	I. Краткосрочни задължения (платания)								
29	1. Задължения към клиенти и доставчици							10 771	16 449
30	2. Данъчни задължения							2 027	1 838
31	3. Задължения по гаранции							192	227
32	4. Задължения към служители							1 388	936
33	5. Задължения по търговски заеми							1	1 362
34	6. Задължения към осигурителни предприятия							279	262
35	7. Провизии								
36	8. Задължения към финансови институции, включително банки							15 808	2 161
37	9. Други краткосрочни задължения							30 466	23 465
38	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	144	395
39	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране							144	395
40	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	30 610	23 860
41	ОБЩО РАЗДЕЛ В	0	0	0	0	0	0	385 313	324 424
42	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	0	0	0	0	0	0		
43	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Отговорен счетоводител: _____

(Подпис)
Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица №2
Отчет за приходи и разходи

Ред №	РАЗХОД НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Производство на ел. и топл. енергия		Пренос и реализация на топл. енергия					
		Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
		колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 3	колона 4	колона 5	колона 6
1	A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	143	191	6	6			1 185	930
4	2. Разходи за външни услуги	32	50	49	19			12 303	8 956
5	3. Разходи за амортизации	36	30	4	7			6 909	5 903
6	4. Разходи за заплати /възнагра	68	70	18	17			9 074	5 642
7	5. Разходи за осигуровки	15	14	3	3			1 410	916
8	6. Други разходи в т. ч.	12	18	1	3			2 809	3 375
9	a. обезценка на активи							0	0
10	b. Провизии							0	0
11	c. Технологични разходи							0	0
12	d. Други							0	0
13	Общо Група I	306	373	81	55	0	0	33 690	25 722
14	II. Суми с корективен характер								
15	1. Балансова стойност на продадени активи							90 383	93 495
16	2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи							0	0
17	3. Други суми с корективен характер							0	0
18	Общо Група II	0	0	0	0	0	0	90 383	93 389
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви							5 807	5 443
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и							0	0
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							0	0
23	4. Банкови такси и комисионни							149	42
24	Общо Група III	0	0	0	0	0	0	5 956	5 485
25	B. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	306	373	81	55	0	0	130 029	124 596
26	В. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи								
28	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Г. ОБЩО РАЗХОДИ	306	373	81	55	0	0	130 029	124 596
30	Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	58	-24	-81	-55	0	0	15 533	6 029
31	V. Разходи за данъци								
32	1. Данък печалба							1 573	618
33	2. Отсрочени данъци							-323	11
34	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	1 250	263
35	VI. Друг всеобхватен доход								629
	Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	58	-24	-81	-55	0	0	14 283	5 137

Ред №	ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Производство на ел. и топл. енергия		Пренос и реализация на топл. енергия					
		Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
		колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 3	колона 4	колона 5	колона 6
1	A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Паря								
4	2. Топлинна енергия	128	136					128	136
5	3. Приходи от ел. Енергия	236	213					236	213
6	4. Реинтегрирани провизии								
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци							56	44
8	6. Услуги, наеми							2 023	843
9	7. Неустойка за топлинна енергия							5	5
10	8. Други							143 059	129 303
11	Общо Група I	364	349	0	0	0	0	145 502	130 544
12	II. Приходи от финансиране								
13	Общо Група II	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Финансови приходи								
15	1. Приходи от лихви							60	81
16	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове								
17	Общо Група III	0	0	0	0	0	0	60	81
18	В. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	364	349	0	0	0	0	145 562	130 625
19	В. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
20	IV. Извънредни приходи							0	0
21	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	364	349	0	0	0	0	145 562	130 625
22	Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА			-81	-55	0	0	0	0
23	Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)	0	0	-81	-55	0	0	0	0

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	
1	Експлоатация и поддържане	265
2	Административни разходи	41
3	Други	
4	Общо производство	306
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	
5	Експлоатация и поддържане	71
6	Административни разходи	10
7	Други	
8	Общо за пренос	81
9	Общо разходи за дейността на дружеството	387

Отговорен счетоводител:

Дата: 28.02.2017 г.

(Подпис)
Митанка Узунова

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица 3-Б
Производствени разходи за дейността

хил.лв

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
I.	Разходи за производство на електрическа и топлинна енергия		
1	Условно постоянни разходи		
2	601	Разходи за материали	
3		Горива за автотранспорт	
4		Работно облекло	
5		Материали за ремонт	
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	
7		Ел.енергия и вода	
8		Други материали	6
9	602	Разходи за външни услуги	
10		Ремонт чрез възлагане	11
11		Текущо и абонаментно поддържане	
12		Застраховки	1
13		Пощенски и телефонни разходи	
14		Въоръжена и противопожарна охрана	
15		Услуги по граждански договори	
16		Наеми	
17		Квалификация	
18		Други външни услуги	10
19	603	Разходи за амортизация	36
20	604	Разходи за заплати	47
21	605	Разходи за социални осигуровки	11
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	10
23	609	Други разходи	5
24		Охрана на труда	
25		Служебни пътувания и командировки	
26		Топлинна енергия	
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	
29		Други	
30	Променливи разходи		
31	601	Разходи за материали	
32		Горива за производство	137
33		Вода за производство	
34		Химикали	
35		Ел. енергия за производство	
36		Други материали	
	Общо разходи за производство		274
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	
5		Работно облекло	
6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	
8	602	Разходи за външни услуги	
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	4
16		Транспорт	10
17		Други външни услуги	2
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	21
20	605	Разходи за социални осигуровки	4
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
22	609	Други разходи	1
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	
26		Други	
	Общо административни разходи		42
	Общо разходи / I+II /		316

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица 3-В
Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия

хил. лв

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
I.	Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		
2	601	Разходи за материали	
3		Горива за автотранспорт	
4		Работно облекло	
5		Материали за ремонт	
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	
7		Ел. енергия и вода	
8		Други материали	1
9			
10	602	Разходи за външни услуги	
11		Ремонт чрез възлагане	
12		Текущо и абонаментно поддържане	
13		Застраховки	
14		Пощенски и телефонни разходи	1
16		Въоръжена и противопожарна охрана	
17		Услуги по граждански договори	
18		Наеми	5
19		Транспорт	
20		Други външни услуги	16
21			
22	603	Разходи за амортизация	4
23	604	Разходи за заплати	13
24	605	Разходи за социални осигуровки	2
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	13
26	609	Други разходи	1
27		Охрана на труда	
28		Служебни пътувания и командировки	
29		Топлинна енергия	
30		Други	
31		Други	
32	<i>Променливи разходи</i>		
33	601	Разходи за материали	
34		Вода за дейността	
35		Енергия за дейността	
36		Гориво за дейността	5
37		Други материали	
	Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		61
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	
5		Работно облекло	
6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	
8	602	Разходи за външни услуги	
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	1
16		Транспорт	2
17		Други външни услуги	1
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	5
20	605	Разходи за социални осигуровки	1
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
22	609	Други разходи	
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	
26		Други	0
	Общо административни разходи		10
	Общо разходи / I+II /		71

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица № 4-А
Общо за дружеството - дълготрайни и краткотрайни активи

Ред №	Група активи	Начало на годината Счетоводна стойност ХИЛЯДИ ЛЕВА	Край на годината Счетоводна стойност ХИЛЯДИ ЛЕВА	Увеличение/ Намаление Счетоводна стойност ХИЛЯДИ ЛЕВА
A.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
I.	Земя			
1	Административни			
2	Производствени	418	418	0
II.	Сгради			
1	Административни			
	Производствени	59	56	-3
III.	Машини и оборудване			
1	Предавателни устройства			
2	Енергетични и двигателни машини	244	232	-12
3	Инструменти и производствени принадлежности			
4	Измервателни и регулиращи уреди			
IV.	Съоръжения			0
V.	Транспортни средства			
VI.	Стопански инвентар			0
VII.	Други дълготрайни материални активи	2		-2
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	723	706	-17
Б.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	4		-5
В.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ			
	(Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ			
РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)		727	706	-21
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ				
1	Материални запаси	1	1	0
2	Вземания	154	140	-14
3	Парични средства			
	Общо краткотрайни активи (1-2+3)	155	141	-14
ПАСИВИ				
	Текущи пасиви	10	10	0
РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ ПАСИВИ		10	10	0

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица 4-Б

Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия в експлоатация

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
ПРОИЗВОДСТВО				
201	Земи	418		418
202	Сгради и конструкции	78	22	56
203	Машини и оборудване	559	327	232
204	Съоръжения			0
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар			0
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			0
	Общо за производство	1 055	349	706
АДМИНИСТРАЦИЯ				
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация	0	0	0
	Общо активи	1 055	349	706

Отговорен счетоводител:

Дата: 28.02.2017 г.

(Подпис)

Митанка Узунова

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица № 4-В

Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия в експлоатация

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
ПРЕНОС И РЕАЛИЗАЦИЯ				
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
203	Машини и оборудване	20	20	0
204	Съоръжения			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
Общо за пренос и реализация на топлинна енергия		20	20	0
АДМИНИСТРАЦИЯ				
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
Общо за администрация		0	0	0
Общо активи		20	20	0

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица 4-Г

Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия за бъдещо ползване

хил.лв		
Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност
	ПРОИЗВОДСТВО	
	Земи	418
	Сгради и конструкции	78
	Машини и оборудване	559
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за производство	1 055
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	
	Общо активи за бъдещо ползване	1 055

Отговорен счетоводител:

Дата: 28.02.2017 г.

(Подпис)

Митанка Узунова

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица № 4-Д

Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия за бъдещо ползване

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност
	ПРЕНОС И РЕАЛИЗАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	20
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за пренос и разпределение	20
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	0
	Общо активи за бъдещо ползване	20

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица № 4-Е
Материални запаси (Материали и консумативи)

Ред №	Сметка №	Материали на енергийното предприятие в експлоатация	Начало на годината Салдо ХИЛЯДИ ЛЕВА	Край на годината Салдо ХИЛЯДИ ЛЕВА	Увеличение/ Намаление ХИЛЯДИ ЛЕВА
1		Горива за производство			
2		Горива за автотранспорт			
3		Материали за автотранспорт			
4		Материали за Тръбопроводи			
5		Материали за ремонт			
6		Инструменти			
7		Канцеларски материали			
8		Други	1	1	
10		Общо материални запаси (Материали и консумативи)	1	1	

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица № 5
Структура на капитала и задължения

Ред №	Наименование	Мярка	Счетоводна сметка	Балансова ст-т (предходна година)	Балансова ст-т (текуща година)	Увеличение / намаление (кол. 3 - кол. 2)
A. Собствен капитал						
1	Собствен капитал	хил.лв.		178 932	206 958	28 026
2	Дял на собствения капитал в капиталовата структура	%		60%	56%	-4%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%		12%	12%	0%
B. Привлечен капитал						
4	Привлечен капитал	хил.лв.		119 963	160 574	
	- договори за финансов лизинг	хил.лв.		113 703		-113 703
	- банкови кредити	хил.лв.		6 260	160 574	154 314
5	Дял на привлечения капитал в капиталовата структура	%		40%	44%	4%
6	Средно-претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал (1)	%		10%	7%	-3%
7	Данъчна ставка	%		10%	10%	0%
	Общо капитал (2)	хил.лв.		298 895	367 532	68 637
	Норма на възвръщаемост (3)	%		12%	10%	-1%

- (1) Средна норма на възвръщаемост по договори за финансов лизинг и банкови кредити.
(2) Общо е сбора от ред 1 + ред 4
(3) Нормата на възвръщаемост за предходна и текуща година (3) се изчислява по следния начин:

$$НВ = [(ред\ 2) \times (ред\ 3 / (1 - ред\ 7 / 100))] + [(ред\ 5) \times (ред\ 6)]$$

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на энергийного предприятия: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица №6
Приходи, продажби на энергия и клиенты

Ред №	Сметка №	Наименование	Приходи			Продажби на енергия			Клиенти		
			Предходна Година Общо хиляди ЛЕВА	Текуща Година Общо хиляди ЛЕВА	Увеличение/ Намаление спрямо предходната хиляди ЛЕВА	Предходна Година Общо (МВтч топлина)	Текуща Година Общо (МВтч топлина)	Увеличение/ Намаление спрямо предходната (МВтч топлина)	Предходна Година Общо (края на годината)	Текуща Година Общо (края на годината)	Увеличение/ Намаление спрямо предходната
	Продажби на пара - клиенти										
1		Търговски									
2		Промислени									
3		Големи промишлени									
4		Правителство									
5		Общо продажби на пара									
	Продажби на топлинна енергия										
7		Битови нужди	136	128	-8	1 503	1 493	-10	239	195	-44
8		Стопански									
9		Бюджетни									
10		Асоциации									
11		Общо продажби на топлинна енергия	136	128	-8	1 503	1 493	-10	239	195	-44
15		Общо продажби на пара и топлинна енергия	136	128	-8	1 503	1 493	-10	239	195	-44
16		Други приходи от дейността									
17		Други приходи от услуги									
18		Други приходи от електрическа енергия	213	236	23	836	1 061	225			
19		Общо други приходи от дейността									
20		Общо	349	364	15						

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Митанка Узунова

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛЮЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица № 7
Нови свързвания

Група №	Наименование	Брой на свързвания	Цена за свързване		Общо за клиенти Плащания за свързване (ХИЛЯДИ ЛЕВА)
			Тръбна мрежа (ЛЕВА)	Измерване (ЛЕВА)	
Пара					
1	Търговски	0	0	0	0
2	Промислени	0	0	0	0
3	Големи промишлени	0	0	0	0
4					
Топлинна енергия и топла вода					
5	Жилищни	0	0	0	0
6	Търговски	0	0	0	0
7	Промислени	0	0	0	0
8	Други	0	0	0	0
11	Общо за свързване	0	няма отношение	няма отношение	

Съставител: Ивайло Чавдаров
(Подпис)

Дата: 28.02.2017 г.

Наименование на енергийното предприятие: "Овергаз Мрежи" АД - ЛОЦ "Овча купел"

Отчет за края на година: 2016 г.

Таблица № 8

Подобряване на качеството на услугата и подаваната енергия

Производство на топлинна енергия

Коефициент на Ефективност	Наименование	Ефективност Измерване	Целева Ефективност	Действителна Ефективност
1	Ефективност на производство на ЕЕ	36.45%	36.60%	36.45%
2	Ефективност на производство на ТЕ	46.30%	46.50%	46.30%
3				
4				
5				

Пренос

Коефициент на Ефективност	Наименование	Ефективност Измерване	Целева Ефективност	Действителна Ефективност
1	Технологични разходи за пренос	23.19%	23.51%	23.19%
2				
3				
4				
5				

Съставител:

Ивайло Чавдаров
(Подпис)

Дата: 28.02.2017 г.