

Годишно отчитане на сектора за снабдяване с топлинна енергия - Таблици с данни

Таблица №	Наименование
1	Счетоводен баланс
2	Отчет за приходите и разходите
3-А	Общо разходи на дружеството
3-Б	Производствени разходи
3-В	Разходи за пренос и разпределение
4-А	Общо активи на дружеството
4-Б	Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия, в експлоатация
4-В	Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия, в експлоатация
4-Г	Активи за производство на дружеството за бъдещо ползване
4-Д	Активи за пренос и реализация на топл.енергия за бъдещо ползване
4-Е	Материални запаси (материали и консумативи)
5	Капиталова структура и пасиви
6	Приходи, продажби на енергия и клиенти
7	Нови свързвания
8	Постигнато качество на услугата

Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД

Отчет към края на годината: 2018

Таблица № 1
Счетоводен баланс

Ред №	АКТИВ 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 колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2				
1	А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ								
2	I. Дълготрайни активи								
3	1. Земя	62	62	0	0			62	62
4	2. Сгради и конструкции	123	135	13	14			136	149
5	3. Машини и оборудване	1 303	1 545	152	141			1 455	1 686
6	4. Съоръжения	43	46	444	470			487	516
7	5. Транспортни средства	0	1		0			0	1
8	6. Стопански инвентар	1	1	1	2			2	3
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи	94	94		0			94	94
10	8. Други дълготрайни материални активи		0		1			0	1
11	Общо за Група I	1 626	1 884	610	628	0	0	2 236	2 512
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост			60	63			60	63
13	2. Програмни продукти								
14	3. Други								
15	Общо за Група II	0	0	60	63	0	0	60	63
16	III. Дългосрочни финансови активи								
17	Общо за Група III.	0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV. Търговска репутация								
19	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0	0	0
20	V. Разходи за бъдещи периоди								
21	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Активи по отсрочени данни			20				20	
	Общо за Група VI			20				20	
22	ОБЩО РАЗДЕЛ А.	1 626	1 884	670	691	0	0	2 316	2 575
23	Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ								
24	I. Стоково-материални запаси								
25	1. Материали	172	203	5	10			177	213
26	2. Продукция и стоки								
27	Общо за Група I	172	203	5	10	0	0	177	213
28	II. Текущи вземания								
29	1. Вземания от съучастия								
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	525	394	636	920			1 161	1 314
31	3. Вземания от съдебни спорове			150	418			150	418
32	4. Отложени данъчни активи				5			0	5
33	5. Други текущи вземания			12	5			12	5
34									
35	Общо за Група II	525	394	798	1 348	0	0	1 323	1 742
36	III. Краткосрочни финансови активи								
37	Общо за Група III.	0	0	0	0	0	0	0	0
38	IV. Касова и банкова наличност								
39	1. Парични средства - депозити			42	49			42	49
40	2. Парични средства в брой				1				1
41	Общо за Група IV	0	0	42	50	0	0	42	50
42	V. Разходи за бъдещи периоди								
43	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	697	597	845	1 408	0	0	1 542	2 005
45	ОБЩО АКТИВИ (А + Б)	2 323	2 481	1 515	2 099	0	0	3 858	4 580
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		Пренос и реализация на топл. енергия		Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
		Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година				
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 3	колона 4	колона 5	колона 6
2	I. Начален (дялов) капитал								
3	1. Основен капитал							2 099	2 099
4	Общо за Група I							2 099	2 099
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви								
7	а. общи резерви								
8	б. Специални резерви								
9	в. Други резерви								
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите							607	607
11	Общо за Група II							607	607
12	III. Финансов резултат								
13	1. Текуща печалба/загуба							-3 333	-1 350
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена печалба							-1 728	-1 983
15	Общо за Група III							-5 061	-3 333
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А	0	0	0	0	0	0	-2 355	-627
17	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ								
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)								
19	1. Нетекущи задължения към персонала	28	28					28	28
20	2. Пасиви по отсрочени данъци		20					0	20
21	3. Задължения към финансови институции, включително банки	30	378					30	378
22	4. Задължения по търговски заеми		0					0	0
23	Общо за Група I	58	426	0	0	0	0	58	426
24	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня								
25	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	58	426	0	0	0	0	58	426
27	В. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
28	I. Краткосрочни задължения (плащания)								
29	1. Задължения към клиенти и доставчици	4 849	3 568					4 849	3 568
30	2. Данъчни задължения	61	50					61	50
31	3. Задължения по гаранции	11	4					11	4
32	4. Задължения към служители	50	46					50	46
33	5. Задължения по търговски заеми - лизинг	0	0					0	0
34	6. Задължения към осигурителни предприятия	16	15					16	15
35	7. Провизии	0	0					0	0
36	8. Задължения към финансови институции, включително банки.	1 168	1 098					1 168	1 098
37	9. Други краткосрочни задължения		0					0	0
38	Общо за Група I	6 155	4 781	0	0	0	0	6 155	4 781
39	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня								
40	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ОБЩО РАЗДЕЛ В	6 155	4 781	0	0	0	0	6 155	4 781
42	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	6 213	5 207	0	0	0	0	3 858	4 580
43	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Изготвил:

(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД
Отчет към края на годината: 2018

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 колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2				
1	A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	3 605	2 988	48	56			3 653	3 044
4	2. Разходи за външни услуги	178	566	151	154	95	47	424	767
5	3. Разходи за амортизации	260	264	59	62			319	326
6	4. Разходи за заплати /възнаграждения/	358	369	125	111			483	480
7	5. Разходи за осигуровки	64	67	24	21			88	88
8	6. Други разходи в т. ч.	48	98	15	14	981	455	1 044	567
9	а. обезценка на активи					361		361	
10	б. Провизии								
11	в. Технологични разходи								
12	д. Други	48	98	15	14	620	455	683	567
13	Общо Група I	4 513	4 352	422	418	1 076	502	6 011	5 272
14	II. Суми с корективен характер								
15	1. Балансова стойност на продадени активи								
16	2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи								
17	3. Други суми с корективен характер					383		383	
18	Общо Група II		0		0	383	0	383	0
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви	84	103					84	103
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти							0	0
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1					1	1
23	4. Банкови такси и комисионни	8	8					8	8
24	5. Разходи по операции с финансови активи (квоти за емисии на парникови газове)	374						374	
24	Общо Група III.	467	112					467	112
25	B. Общо разходи за дейността	4 980	4 464	422	418	1 459	502	6 861	5 384
26	B. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи								
28	Общо за Група IV								
29	Г. ОБЩО РАЗХОДИ	4 980	4 464	422	418	1 459	502	6 861	5 384
30	Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА								
31	V. Разходи за данъци								
32	1. Данък печалба								
33	2. Отсрочени данъци							40	-2
34	Общо за Група V							40	-2
	Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)								

Ред №									
		Регулирани дейности		Регулирани дейности		Нерегулирани дейности		Общо дейности на предприятието	
	ПРИХОДИ	(в хиляди лева)		(в хиляди лева)		(в хиляди лева)		(в хиляди лева)	
	НАИМЕНОВАНИЕ	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	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	А. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара								
4	2. Топлинна енергия			1 828	1 608			1 828	1 608
5	3. Приходи от ел. Енергия	2 668	2 269					2 668	2 269
6	4. Реинтегрирани провизии								0
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци								0
8	6. Услуги, наеми					110	61	110	61
9	7. Неустойка за топлинна енергия					34	56	34	56
10	8. Други					415	42	415	42
11	<i>Общо Група I</i>	2 668	2 269	1 828	1 608	559	159	5 055	4 036
12	II. Приходи от финансиране								
13	<i>Общо Група II</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Финансови приходи								
15	1. Приходи от лихви								
16	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове								
17	3. Други					38		38	
18	<i>Общо Група III.</i>	0	0	0	0	38	0	38	0
19	В. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	2 668	2 269	1 828	1 608	597	159	5 093	4 036
20	В. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
21	IV. Извънредни приходи								
22	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	2 668	2 269	1 828	1 608	597	159	5 093	4 036
23	Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА							-1 768	-1 348
24	Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)							-1 728	-1 350

Изготвил:

(Подпис)

Дата:

25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	
1	Експлоатация и поддържане	4 673
2	Административни разходи	214
3	Други	
4	Общо производство	4 887
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	
5	Експлоатация и поддържане	329
6	Административни разходи	93
7	Други	
8	Общо за пренос	422
9	Общо разходи за дейността на дружеството	5 309

Изготвил:

(Подпис)

Дата:

25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

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	<i>Условно постоянни разходи</i>		1 118
2	601	Разходи за материали	49
3		Горива за автотранспорт	1
4		Работно облекло	2
5		Материали за ремонт	3
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	39
7		Ел.енергия и вода	1
8		Други материали	3
9	602	Разходи за външни услуги	108
10		Ремонт чрез възлагане	22
11		Текущо и абонаментно поддържане	13
12		Застраховки	24
13		Пощенски и телефонни разходи	1
14		Въоръжена и противопожарна охрана	2
15		Услуги по граждански договори	
16		Наеми	
17		Квалификация	4
18		Други външни услуги	42
19	603	Разходи за амортизация	260
20	604	Разходи за заплати	253
21	605	Разходи за социални осигуровки	46
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	13
23	609	Други разходи	389
24		Охрана на труда	1
25		Служебни пътувания и командировки	1
26		Топлинна енергия	
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	383
29		Други	4
30	Променливи разходи		3 555
31	601	Разходи за материали	3 555
32		Горива за производство	3484
33		Вода за производство	2
34		Химикали	40
35		Ел. енергия за производство	29
36		Други материали	
	Общо разходи за производство		4 673
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	1
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	1
5		Работно облекло	
6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	
8	602	Разходи за външни услуги	70
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	3
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	1
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	1
15		Наеми	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	65
18	603	Разходи за амортизация	0
19	604	Разходи за заплати	105
20	605	Разходи за социални осигуровки	18
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	18
22	609	Други разходи	2
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	1
25		Разходи за екология	
26		Други	1
	Общо административни разходи		214
	Общо разходи / I+II /		4 887

Изготвил: _____

(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор: _____

(Подпис)

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>		288
2	601	Разходи за материали	7
3		Горива за автотранспорт	1
4		Работно облекло	
5		Материали за ремонт	1
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	2
7		Ел.енергия и вода	1
8		Други материали	2
9			
10	602	Разходи за външни услуги	104
11		Ремонт чрез възлагане	1
12		Текущо и абонаментно поддържане	55
13		Застраховки	8
14		Пощенски и телефонни разходи	1
16		Въоръжена и противопожарна охрана	10
17		Услуги по граждански договори	
18		Наеми	
19		Квалификация	1
20		Други външни услуги	28
21			
22	603	Разходи за амортизация	59
23	604	Разходи за заплати	88
24	605	Разходи за социални осигуровки	18
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	10
26	609	Други разходи	2
27		Охрана на труда	
28		Служебни пътувания и командировки	1
29		Топлинна енергия	
30		Други	1
31		Други	
32	Променливи разходи		41
33	601	Разходи за материали	41
34		Вода за дейността	
35		Енергия за дейността	41
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	
	Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		329
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	0
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	47
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	3
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	1
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	43
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	37
20	605	Разходи за социални осигуровки	6
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	2
22	609	Други разходи	1
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	1
25		Разходи за екология	
26		Други	
	Общо административни разходи		93
	Общо разходи / I+II /		422

Изготвил: _____

Дата: 25.03.2019 г.

(Подпис)

Изпълнителен директор: _____

(Подпис)

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		62	62	0
1		Административни	0	0	0
2		Производствени	62	62	0
II.	Сгради		149	136	-13
1		Административни	36	33	-3
		Производствени	113	103	-10
III.	Машини и оборудване		1 686	1 455	-231
1		Предавателни устройства	141	151	10
2		Енергетични и двигателни машини	1 373	1 163	-210
3		Инструменти и производствени принадлежности	163	133	-30
4		Измервателни и регулиращи уреди	9	8	-1
IV.	Съоръжения		516	487	-29
V.	Транспортни средства		1	0	-1
VI.	Стопански инвентар		3	2	-1
VII.	Други дълготрайни материални активи		1	0	-1
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		2 418	2 142	-276
B.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		63	60	-3
V.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ				
		(Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ				
РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)			2 481	2 202	-279
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ					
1		Материални запаси	213	177	
2		Вземания	1 742	1 323	
3		Парични средства	50	42	
		Общо краткотрайни активи (1-2+3)	2 005	1 542	
ПАСИВИ					
		Текущи пасиви	4 781	6 155	
		СУМА НА ПАСИВА	4 580	3 858	

Изготвил: _____
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор: _____
(Подпис)

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	62	0	62
202	Сгради и конструкции	234	144	90
203	Машини и оборудване	4 153	2 850	1 303
204	Съоръжения	148	105	43
205	Транспортни средства	0	0	0
206	Стопански инвентар	6	5	1
207	Компютърно техника	3	3	0
209	Други дълготрайни материални активи	11	11	0
	Общо за производство	4 617	3 118	1 499
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи	0	0	0
202	Сгради и конструкции	91	58	33
205	Транспортни средства	0	0	0
206	Стопански инвентар	9	9	0
207	Компютърно техника	3	3	0
209	Други дълготрайни материални активи	0	0	0
	Общо за администрация	103	70	33
	Общо активи	4 720	3 188	1 532

Изготвил: _____
 (Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

 (Подпис)

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	0	0	0
202	Сгради и конструкции	33	20	13
203	Машини и оборудване	797	645	152
204	Съоръжения	863	419	444
205	Транспортни средства	32	32	0
206	Стопански инвентар	3	2	1
207	Компютърно техника	2	2	0
209	Други дълготрайни материални активи	1	1	0
	Общо за пренос и реализация на топлинна енергия	1 731	1 121	610
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи	0	0	0
202	Сгради и конструкции	0	0	0
205	Транспортни средства	0	0	0
206	Стопански инвентар	0	0	0
207	Компютърно техника	2	2	0
209	Други дълготрайни материални активи	0	0	0
	Общо за администрация	2	2	0
	Общо активи	1 733	1 123	610

Изготвил: _____
 (Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор: _____
 (Подпис)

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	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за производство	
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	
	Общо активи за бъдещо ползване	

Изготвил: _____
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

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	
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за пренос и разпределение	
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	
	Общо активи за бъдещо ползване	

Изготвил: _____
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

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	139	139	0
2		Горива за автотранспорт			
3		Материали за автотранспорт			
4		Материали за Тръбопроводи	10	5	-5
5		Материали за ремонт	64	33	-31
6		Инструменти			
7		Канцеларски материали			
8		Други			
10		Общо материални запаси (Материали и консумативи)	213	177	-36

Изготвил:

(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Име на енергийното предприятие: "Топлофикация - Разград" ЕАД

Отчет към края на годината: 2018

Таблица № 5
Капиталова структура и данъчни задължения

Ред №	Наименование	-1 Единица	-2 Счетоводна стойност (Предходна година)	-3 Счетоводна стойност (Текуща година)	-4 Увеличение/намаление колона 3 минус колона 4
	Собствен капитал				
1	Сума на собствения капитал	ХИЛЯДИ ЛЕВА	0	0	0
2	Част на собствения капитал от капиталовата структура	%	0	0	0
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	7%	7%	0
	Дълг				
4	Сума на дълга	ХИЛЯДИ ЛЕВА	1 401	1 068	-333
5	- Договори за финансов лизинг	ХИЛЯДИ ЛЕВА			
6	- Заеми от банки	ХИЛЯДИ ЛЕВА	1 401	1 068	-333
7	Дългова част от капиталовата структура	%	100	100	0
8	Претеглена средна норма на възвръщаемост на дълга (1)	%	5.57%	5.57%	0
9	Данъчни задължения	%	10%	10%	0
10	Общо КапиталКапитал (2)	ХИЛЯДИ ЛЕВА	1 401	1 068	-333
11	Норма на възвръщаемост (3)	%	5.57%	5.57%	0

-1 Средна норма на възвръщаемост of финансови договори за лизинг и банкови заеми.

-2 Сумират се Ред 1 и Ред 4

-3 Нормата на възвръщаемост за колона 2 и 3 на Ред 11 се пресмята така:

$$RoR = [(Ред 2) \times (Ред 3/1 - Ред 9)] + [(Ред 7) \times (Ред 8)]$$

Изготвил: _____
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор: _____
(Подпис)

Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД"ЕАД

Отчет към края на годината: 2018

Таблица №6
Приходи, продажби на енергия и клиенти

Ред №	Сметка №	Наименование	Приходи			Продажби на енергия			Клиенти		
			Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление	Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление прямо предходна	Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление спрямо Предходна
			хиляди ЛЕВА	хиляди ЛЕВА	хиляди ЛЕВА	(МВтч топлина)	(МВтч топлина)	(МВтч топлина)	рая на годината	рая на годината	
		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	1 296	1 462	166	20 431	19 103	-1 328	3 605	3 605	0
8		Стопански	124	132	8	1 980	1 848	-132	177	171	-6
9		Бюджетни	188	234	46	3 250	3 048	-202	39	40	1
10		Асоциации									
11		Общо продажби на топлинна енергия	1 608	1 828	220	25 661	23 999	-1 662	3 821	3 816	-5
15		Общо продажби на пара и топлинна енергия									
16		Други приходи от дейността									
17		Други приходи от услуги	159	597	438						
18		Други приходи от електрическа енергия	2 269	2 668	399						
19		Общо други приходи от дейността	2 428	3 265	837						
20		Общо	4 036	5 093	1 057						

Изготвил: _____
(Подпис)Изпълнителен директор: _____
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД"ЕАД

Отчет към края на годината: 2018

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				
2	Промислени				
3	Големи промислени				
4					
Топлинна енергия и топла вода					
5	Жилищни				
6	Търговски				
7	Промислени				
8	Други				
11	Общо за свързване		няма отношение	няма отношение	

Изготвил: _____
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор: _____
(Подпис)

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	43.00%	43.00%	40.47%
2	Ефективност на производство на ТЕ от когенератор	42.60%	42.60%	35.65%
3	Ефективност на производство на ТЕ от водогреен котел	93.00%	89.00%	96.10%
4				
5				

Пренос

Коефициент на Ефективност	Наименование	Ефективност Измерване	Целева Ефективност	Действителна Ефективност
1	Технологични разходи за пренос	30.00%	26.50%	31.20%
2				
3				
4				
5				

Изготвил: _____
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор: _____
(Подпис)

Дата: _____