

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		Текуща година	
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
1	A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ								
2	I. Начален (догов.) капитал								
3	1. Основен капитал								
4									
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви								
7	a. общи резерви								
8	b. Специални резерви								
9	c. Други резерви								
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите								
11									
12	III. Финансов резултат								
13	1. Текуща печалба/загуба								
14	2. Нетрупа на печалба/загуба, включително неразпределена печалба								
15									
16	ОБЩО РАЗДЕЛ A								
17	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ								
18	I. Дългосрочни пасиви (за дължения)								
19	1. За дължения към финансови институции, включително банки								
20	2. За дължения по търговски заеми								
21									
22	II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання								
23									
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б								
25	C. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
26	I. Краткосрочни задължения (плащания)								
27	1. За дължения към клиенти и доставчици								
28	2. Данъчни задължения								
29	3. За дължения по гаранции								
30	4. За дължения към служители								
31	5. За дължения по търговски заеми - лизинг								
32	6. За дължения към осигурителни предприятия								
33	7. Провизии								
34	8. За дължения към финансови институции, включително банки.								
35	9. Други краткосрочни задължения								
36									
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання								
38									
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В								
40	СУМА НА ПАСИВА (A + B + V)								
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Главен счетоводител:

Измълчителен директор:

(Подпис)
(Подпис)

Дата:

Дата:

31.03.2017г.
31.03.2017г.



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		Текуща година	
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
1	A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Разходи по икономически елементи							2833	
3	1. Разходи за материали							449	
4	2. Разходи за външни услуги								
5	3. Разходи за амортизации							140	
6	4. Разходи за заплати /възнаграждения/							708	
7	5. Разходи за осигуровки							160	
8	6. Други разходи							88	
9	а. обезценка на активи								
10	б. Провизи								
11	с. Технологични разходи								
12	д. Други								
13	Общо Група I							4378	
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								
18	Общо Група II								
19	III. Финансови разходи							129	
20	1. Разходи за лихви								
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти								
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове								
23	4. Банкови такси и комисионни								
24	Общо Група III							129	
25	V. Общо разходи за дейността							4507	
26	V. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи								
28	Общо за Група IV								
29	Г. ОБЩО РАЗХОДИ							4507	
30	Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА							1170	
31	V. Разходи за данъци								
32	1. Данък печалба								
33	2. Отсрочени данъци								
34	Общо за Група V								
	Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)							1170	

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		Текуща година	
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
1	A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара								
4	2. Топлинна енергия							1649	
5	3. Приходи от ел. Енергия							1310	
6	4. Реинтерирани провизи								
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци							43	
8	6. Услуги наеми								
9	7. Неустойка за топлинна енергия							2673	
10	8. Други							5675	
11	Общо Група I								
12	II. Приходи от финансиране								
13	III. Финансови приходи								
14	1. Приходи от лихви							2	
15	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове							2	
16	Общо Група III							5677	
17	B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
18	V. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
19	IV. Извънредни приходи							5677	
20	G. ОБЩО ПРИХОДИ (B + IV)								
21	D. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА								
22	E. ЗАГУБА (D + Данъци)								

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:



31.03.2017г.

31.03.2017г.

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	3854
1	Експлоатация и поддържане	3602
2	Административни разходи	252
3	Други	
4	Общо производство	
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	227
5	Експлоатация и поддържане	227
6	Административни разходи	
7	Други	
8	Общо за пренос	
9	Общо разходи за дейността на дружеството	4081

Главен счетоводител:

(Подпис)

31.03.2017г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

31.03.2017г.

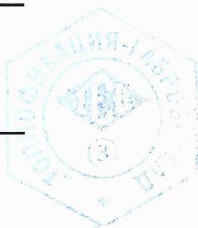


Таблица 3-В
Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия

хил.лв

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
I.	Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		227
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		162
2	601	Разходи за материали	7
3		Горива за автотранспорт	4
4		Работно облекло	
5		Материали за ремонт	
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	3
7		Ел.енергия и вода	
8		Други материали	
9			
10	602	Разходи за външни услуги	28
11		Ремонт чрез възлагане	10
12		Текущо и абонаментно поддържане	2
13		Застраховки	2
14		Пощенски и телефонни разходи	1
16		Въоръжена и противопожарна охрана	
17		Услуги по граждански договори	
18		Наеми	4
19		Квалификация	
20		Други външни услуги	9
21			
22	603	Разходи за амортизация	40
23	604	Разходи за заплати	67
24	605	Разходи за социални осигуровки	11
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	1
26	609	Други разходи	8
27		Охрана на труда	
28		Служебни пътувания и командировки	1
29		Топлинна енергия	
30		Други	
31		Други	7
32	<i>Променливи разходи</i>		65
33	601	Разходи за материали	65
34		Вода за дейността	1
35		Енергия за дейността	58
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	6
	Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		222
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	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	
20	605	Разходи за социални осигуровки	
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		Акциз	
		Общо административни разходи	
		Общо разходи / I+II /	

Главен счетоводител: _____

(Подпис)

Изпълнителен директор: _____

(Подпис)

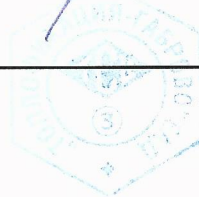


Таблица 3-Б
Производствени разходи за дейността

хил.лв

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
I.	Разходи за производство на електрическа и топлинна енергия		3602
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		986
2	601	Разходи за материали	29
3		Горива за автотранспорт	17
4		Работно облекло	4
5		Материали за ремонт	
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	8
7		Ел.енергия и вода	
8		Други материали	
9	602	Разходи за външни услуги	128
10		Ремонт чрез възлагане	97
11		Текущо и абонаментно поддържане	5
12		Застраховки	8
13		Пощенски и телефонни разходи	4
14		Въоръжена и противопожарна охрана	
15		Услуги по граждански договори	
16		Наеми	1
17		Квалификация	
18		Други външни услуги	13
19	603	Разходи за амортизация	100
20	604	Разходи за заплати	531
21	605	Разходи за социални осигуровки	126
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	14
23	609	Други разходи	58
24		Охрана на труда	1
25		Служебни пътувания и командировки	14
26		Топлинна енергия	
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	
29		Други	43
30	<i>Променливи разходи</i>		2616
31	601	Разходи за материали	2616
32		Горива за производство	2025
33		Вода за производство	5
34		Химикали	9
35		Ел. енергия за производство	547
36		Други материали	30
	Общо разходи за производство		3602
II.	Административни разходи		254
1	601	Разходи за материали	6
2		Горива и материали за автотранспорт	3
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	3
5		Работно облекло	
6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	

8	602	Разходи за външни услуги	13
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	3
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	10
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	108
20	605	Разходи за социални осигуровки	23
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
22	609	Други разходи	102
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	86
26		Акциз	16
		Общо административни разходи	252
		Общо разходи / I+II /	3856

Главен счетоводител: _____

(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	408	408	
1	Административни			
2	Производствени			
II.	Сгради			
1	Административни	58	58	
	Производствени	1114	1114	
III.	Машини и оборудване	2667	2678	11
1	Предавателни устройства			
2	Енергетични и двигателни машини			
3	Инструменти и производствени принадлежности			
4	Измервателни и регулиращи уреди			
IV.	Съоръжения	1741	1741	
V.	Транспортни средства	96	96	
VI.	Стопански инвентар	26	26	
VII.	Други дълготрайни материални активи			
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	6110	6121	11
Б.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
В.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗАНИЯ			
	(Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	260	270	
	РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)	6370	6391	
	КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
1	Материални запаси	706	218	-488
2	Вземания	2443	2044	-399
3	Парични средства	70	13	-57
	Общо краткотрайни активи (1-2+3)	3219	2275	-944
	ПАСИВИ			
	Текущи пасиви			
	СУМА НА ПАСИВА	6558	6200	

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата:

31.03.2017г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата:

31.03.2017г.




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	13	10	3
203	Машини и оборудване	2480	2450	30
204	Съоръжения	1315	1143	172
205	Транспортни средства	19	19	0
206	Стопански инвентар	1	1	0
207	Компютърно техника	7	7	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за пренос и реализация на топлинна енергия	3835	3630	205
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация			
	Общо активи			

Главен счетоводител:



 (Подпис)



 (Подпис)

Дата:

31.03.2017г.

Дата:

31.03.2017г.



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	408		408
202	Сгради и конструкции	1101	1061	40
203	Машини и оборудване	170	170	0
204	Съоръжения	426	291	135
205	Транспортни средства	55	30	25
206	Стопански инвентар	8	8	0
207	Компютърна техника	13	13	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за производство	2181	1573	608
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	58	56	2
205	Транспортни средства	22	22	0
206	Стопански инвентар	17	17	0
207	Компютърна техника	8	8	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация	105	103	2
	Общо активи	2286	1676	610

Главен счетоводител:

(Подпис)

31.03.2017г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

31.03.2017г.

