

Таблица № 1
 Счетоводен баланс

Ред №	АКТИВ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Производство на ел. и топл. енергия		Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Текуща година колона 6
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2				
1	A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ						
2	I. Дълготрайни активи						
3	1. Земя	5 751	5 768	17		5 768	5768
4	2. Сгради и конструкции	30 482	31 849	307	364	30 789	32 213
5	3. Машини и оборудване	64 194	74 052			64 194	74 052
6	4. Съоръжения	11 305	11 195			11 305	11 195
7	5. Транспортни средства	0	0			0	0
8	6. Стопански инвентар	4	6			4	6
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи	48 500	17 314			48 500	17 314
10	8. Други дълготрайни материални активи		1 164				1 164
11	<i>Общо за Група I</i>	160 236	141 348	324	364	160 560	141 712
12	II. Нематериални активи						
13	1. Право на собственост						
13	2. Програмни продукти	9	13			9	13
14	3. Други	132	175			132	175
15	<i>Общо за Група II</i>	141	188			141	188
16	III. Дългосрочни финансови активи	9	9			9	9
17	<i>Общо за Група III</i>	9	9			9	9
18	IV. Търговска репутация						
19	<i>Общо за Група IV</i>						
20	V. Разходи за бъдещи периоди						
21	<i>Общо за Група V</i>						
22	ОБЩО РАЗДЕЛ A.	160 386	141 545	324	364	160 710	141 909
23	B. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ						
24	I. Стоково-материални запаси						
25	1. Материали	26 562	23 350		67	26 562	23 417
26	2. Продукция и стоки						
27	<i>Общо за Група I</i>	26 562	23 350	0		26 562	23 417
28	II. Текущи вземания						
29	1. Вземания от съучастия		0				
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	28 781	32 675			28 781	32 675
31	3. Вземания от съдебни спорове		0				
32	4. Отложени данъчни активи	1 092	0			1 092	
33	5. Други текущи вземания	4 123	5 848			4 123	5 848
34	<i>Общо за Група II</i>	33 996	38 523	0		33 996	38 523
35	<i>Общо за Група II</i>	33 996	38 523	0		33 996	38 523
36	III. Краткосрочни финансови активи						
37	<i>Общо за Група III</i>						
38	IV. Касова и банкова наличност						
39	1. Парични средства - депозити						
40	2. Парични средства в брой	12 906	11 144			12 906	11 144
41	<i>Общо за Група IV</i>	12 906	11 144			12 906	11 144
42	V. Разходи за бъдещи периоди	362	310			362	310
43	<i>Общо за Група V</i>	362	310			362	310
44	ОБЩО РАЗДЕЛ B.	73 826	73 327	0		73 826	73 394
45	ОБЩО АКТИВИ (A + B)	234 212	214 872	324	431	234 536	215 303
46	B. УСЛОВНИ АКТИВИ						

Таблица №2
 Отчет за приходи и разходи

Ред №	РАЗХОД НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Производство на ел. и 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				
1	A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ						
2	I. Разходи по икономически елементи						
3	1. Разходи за материали	87 240	89 782	189	275	87 429	90 057
4	2. Разходи за външни услуги	18 808	19 570	122	185	18 930	19 755
5	3. Разходи за амортизации	15 504	14 765	19	13	15 523	14 778
6	4. Разходи за заплати /възнаграждения/	2 041	1 852	80	20	2 121	1 872
7	5. Разходи за осигуровки	401	400	3	0	404	400
8	6. Други разходи в т. ч.	2 328	7 106	12	5	2 340	7 111
9	а. обезценка на активи	1 421	6 274			1 421	6 274
10	б. Провизии	0	0				
11	в. Технологични разходи	0	0				
12	д. Други	919	832		5	919	837
13	<i>Общо Група I</i>	126 322	133 475	425	498	126 747	133 973
14	II. Суми с корективен характер						
15	1. Балансова стойност на продадени активи	0					0
16	2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	-200	-141			-200	-141
17	3. Други суми с корективен характер	0					0
18	<i>Общо Група II</i>	-200	-141	0	0	-200	-141
19	III. Финансови разходи						
20	1. Разходи за лихви	2 698	1 583			2 698	1 583
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	166	546			166	546
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3 987	1 243			3 987	1 243
23	4. Банкови такси и комисионни	1	25			1	25
24	<i>Общо Група III</i>	6 853	3 397	0	0	6 853	3 397
25	B. Общо разходи за дейността	132 975	136 731	425	498	133 400	137 229
26	B. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	8 056	51 256		480	8 056	51 736
27	IV. Извънредни разходи	0	0				
28	<i>Общо за Група IV</i>	0	0				
29	Г. ОБЩО РАЗХОДИ	132 975	136 731	425	498	133 400	137 229
30	Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	7 788	51 256	268	480	8 056	51 736
31	V. Разходи за данъци	0	0				
32	1. Данък печалба	626	1 188	27	48	653	1 236
33	2. Отсрочени данъци	155	2 869			155	2 869
34	<i>Общо за Група V</i>	781	4 057	27	48	808	4 105
	Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	7 007	47 199	241	432	7 248	47 631

Ред №	ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Производство на ел. и топл. енергия		Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Текуща година колона 6
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2				
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
2	I. Начален (дялов) капитал						
3	1. Основен капитал	59 862				59 862	59 862
4	Общо за Група I	59 862	59 862			59 862	59 862
5	II. Резерви						
6	1. Целеви резерви	5 986				5 986	5 986
7	а. общи резерви	5 986				5 986	5 986
8	б. Специални резерви						
9	в. Други резерви						
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	24 854				24 854	24 854
11	Общо за Група II	30 840	30 840			30 840	30 840
12	III. Финансов резултат						
13	1. Текуща печалба/загуба	6 980	47 199	268	432	7 248	47 631
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена печалба	-3 667	-4 223			-3 667	-4 223
15	Общо за Група III	3 313	42 976	268	432	3 581	43 408
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А	94 015	133 679	268	432	94 283	134 111
17	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ						
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)						
19	1. Задължения към финансови институции, включително банки						
20	2. Задължения по търговски заеми	99 415	40 765			99 415	40 765
21	Общо за Група I	99 415	40 765			99 415	40 765
22	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	12	12			12	12
23	Общо за Група II	12	12			12	12
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	99 427	40 777			99 427	40 777
25	В. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
26	I. Краткосрочни задължения (плащания)						
27	1. Задължения към клиенти и доставчици	23 278	17 627	56		23 334	17 627
28	2. Данъчни задължения	6 982	4 938			6 982	4 938
29	3. Задължения по гаранции		0				
30	4. Задължения към служители	109	128			109	128
31	5. Задължения по търговски заеми - лизинг		0				
32	6. Задължения към осигурителни предприятия	29	32			29	32
33	7. Провизии	10 251	17 323			10 251	17 323
34	8. Задължения към финансови институции, включително банки.		0				
35	9. Други краткосрочни задължения	121	369			121	368
36	Общо за Група I	40 770	40 417	56		40 826	40 416
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня						
38	Общо за Група II						
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В	40 770	40 417	56		40 826	40 416
40	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	234 212	214 872	324	432	234 536	215 303
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ						

Главен счетоводител:

Дата: 31.3.2016 31.3.2016

Изпълнителен директор:

Дата: 31.3.2016 31.3.2016

