

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

<b>Таблица №</b>	<b>Наименование</b>
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 София" АД

Отчет към 31.12.2016г.

Таблица № 1  
Счетоводен баланс

Ред №	АКТИВ  НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева) Производство на ел. и топл. енергия		Регулирани дейности (в хиляди лева) Пренос и реализация на топл. енергия		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	2016 година	2015 година
		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	18 753	18 753	2 199	2 199	3	3	20 955	20 955
4	2. Сгради и конструкции	27 955	28 653	3 297	3 435	460	956	31 712	33 045
5	3. Машини и оборудване	119 933	125 123	183 766	191 718	195	203	303 894	317 044
6	4. Съоръжения	14 628	15 132	69 706	72 108	0	0	84 335	87 241
7	5. Транспортни средства	396	88	4 570	1 016	0	0	4 966	1 104
8	6. Стопански инвентар	1 340	950	204	145	213	151	1 757	1 246
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи	9 965	9 744	23 252	22 737	0	0	33 217	32 481
10	8. Други дълготрайни материални активи	149	38	37	10	409	106	595	154
11	Общо за Група I	193 119	198 482	287 031	293 367	1 280	1 420	481 430	493 269
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост	280	82	415	122	1	0	696	205
14	2. Програмни продукти	45	50	47	53	0	0	92	103
15	3. Други								
16	Общо за Група II	325	133	462	175	1	0	788	308
17	III. Дългосрочни финансови активи					665	665	665	665
18	Общо за Група III	0	0	0	0	665	665	665	665
19	IV. Актив по отсрочени данъци			0	0				
20	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0		
21	V. Разходи за бъдещи периоди								
22	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0		
23	ОБЩО РАЗДЕЛ A.	193 444	198 615	287 493	293 542	1 946	2 085	482 883	494 242
24	B. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ								
25	I. Стоково-материални запаси								
26	1. Материали	17 823	16 466	11 257	10 400	21	19	29 101	26 885
27	2. Продукция и стоки								
28	Общо за Група I	17 823	16 466	11 257	10 400			29 101	26 885
29	II. Текущи вземания								
30	1. Вземания от съучастия		0	0	0				
31	2. Вземания от клиенти и доставчици	14 380	23 543	144 021	235 782	11 449	18 743	169 850	278 068
32	3. Вземания от съдебни спорове			193 567	165 990	0	0	193 567	165 990
33	4. Отложени данъчни активи								
34	5. Други текущи вземания	1 602	1 902	5 266	6 252	223	265	7 091	8 419
35	Общо за Група II	15 982	25 444	342 854	408 025	11 672	19 008	370 508	452 477
36	III. Краткосрочни финансови активи								
37	Общо за Група III	0	0	0	0	0	0	9 974	43 877
38	IV. Касова и банкова наличност								
39	1. Парични средства - депозити		3 908	5 545	24 691	181	-19 887	5 726	8 712
40	2. Парични средства в брой			12	57	0	-42	12	15
41	Общо за Група IV	0	3 908	5 557	24 748	181	-19 929	5 738	8 727
42	V. Разходи за бъдещи периоди			0	0				
43	Общо за Група V								
44	ОБЩО РАЗДЕЛ B	33 805	45 819	359 668	443 172	11 853	-921	415 321	531 966
45	ОБЩО АКТИВИ (A + B)	227 249	244 433	647 161	736 714	13 799	1 165	898 204	1 026 208
46	B. 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
		колона 1	колона 2	колона 1	колона 2	колона 3	колона 4	колона 5	колона 6
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
2	I. Начален (дялов) капитал								
3	1. Основен капитал								
4	Общо за Група I	31 164	31 164	76 337	76 337	148	148	107 649	107 649
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви								
7	a. общи резерви							12 722	14 792
8	b. Специални резерви							10 765	10 765
9	c. Други резерви								
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите							1 957	4 027
11	Общо за Група II	141 766	142 681	258 307	259 884	553	647	387 903	388 421
12	III. Финансов резултат							400 625	403 213
13	1. Текуща печалба/загуба	10 249	-44 254	0	0	-51 071	-14 981	-40 822	-59 235
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпред.	-346 098	-301 844			50 286	64 749	-295 812	-237 095
15	Общо за Група III	-335 850	-346 098	0	0	-784	49 768	-336 634	-296 330
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А	-162 920	-172 253	334 643	336 221	-83	50 563	171 640	214 532
17	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ								
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)								
19	1. Задължения към финансови институции			10 532	14 776			10 532	14 776
20	2. Задължения по търговски заеми	284 699	284 699	200 000	200 000	15 766	15 766	500 465	500 465
21	Общо за Група I	284 699	284 699	210 532	214 776	15 766	15 766	510 997	515 241
22	II. Пасив по отсрочени данъци	6 511	6 967	15 979	17 098	1	1	22 491	24 065
23	Общо за Група II	6 511	6 967	15 979	17 098	1	1	22 491	24 065
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	291 210	291 666	226 511	231 874	15 767	15 767	533 488	539 306
25	B. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
26	I. Краткосрочни задължения (платвания)			0	0				
27	1. Задължения към клиенти и доставчици	66 383	93 463	32 603	89 043	3 220	3 253	102 206	185 759
28	2. Данъчни задължения	2 842	2 311	538	310	102	44	3 482	2 665
29	3. Задължения по гаранции								
30	4. Задължения към служители	1 224	1 268	1 183	1 193	90	81	2 497	2 542
31	5. Задължения по търговски заеми - лизинг								
32	6. Задължения към осигурителни предприятия	454	444	495	481	38	35	988	960
33	7. Провизии					4 147	2 404	4 147	2 404
34	8. Задължения към финансови институции, включително	0	0	4 238	6 007	6	10	4 244	6 017
35	9. Други краткосрочни задължения	3 050	2 274	9 930	7 013	392	157	13 372	9 443
36	Общо за Група I	73 953	99 760	48 989	104 046	7 995	5 984	130 936	209 790
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	25 006	25 261	37 048	37 219	86	100	62 140	62 580
38	Общо за Група II	25 006	25 261	37 048	37 219	86	100	62 140	62 580
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В	98 959	125 021	86 037	141 265	8 080	6 084	193 076	272 370
40	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	227 249	244 433	647 161	736 714	13 799	1 165	898 204	1 026 208
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_

(Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_



Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" АД  
Отчет към 31.12.2016 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 колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	2016 година колона 5	2015 година колона 6
1	A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	234 851	365 989	8 647	9 124	176	197	243 673	375 310
4	2. Разходи за външни услуги	4 407	2 628	9 664	9 387	7 461	10 357	21 532	22 372
5	3. Разходи за амортизации	16 942	19 785	15 637	17 535	45	60	32 624	37 380
6	4. Разходи за за заплати /възнаграждения/	14 575	13 719	14 313	13 327	1 316	1 359	30 204	28 405
7	5. Разходи за осигуровки	7 504	7 270	8 151	7 833	609	528	16 264	15 630
8	6. Други разходи в т. ч.	1 938	2 094	1 193	1 288	71 450	86 719	74 581	90 100
9	а. обезценка на активи					37 227	40 804	37 227	40 804
10	б. Провизии					0	0		
11	с. Данъци и такси	580	640	265	325	4 842	2 373	5 687	3 338
12	д. Други	1 358	1 453	928	963	29 381	43 542	31 667	45 958
13	Общо Група I	280 217	411 484	57 604	58 494	81 057	99 220	418 878	569 197
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					-747	-771	-747	-771
17	3. Други суми с корективен характер					0	0		
18	Общо Група II	0	0	0	0	-747	-771	-747	-771
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви					52	122	52	122
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					0	0		
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					0	0		
23	4. Банкови такси и комисионни					211	253	211	253
24	Общо Група III	0	0	0	0	263	375	263	375
25	B. Общо разходи за дейността	280 217	411 484	57 604	58 494	80 573	98 824	418 394	568 801
26	V. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи	10 249	0	0	0	0	0	0	0
28	Общо за Група IV								
29	G. ОБЩО РАЗХОДИ	290 466	411 484	57 604	58 494	80 573	98 824	418 394	568 801
30	D. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА								
31	V. Разходи за данъци	10 249	0	0	0	0	0	0	0
32	1. Данък печалба								
33	2. Отсрочени данъци					1 344	2 384	1 344	2 384
34	Общо за Група V	0	0	0	0	1 344	2 384	1 344	2 384
	E. ПЕЧАЛБА (Д - V)	10 249	0	0	0	0	0	0	0

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 колона 3	Предходна година колона 4	2013 година колона 5	2012 година преизчислен колона 6	
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2					
1	A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ									
2	I. Нетни приходи от продажби на:									
3	1. Пара	0	0	0	0	0	0	252 584	297 102	
4	2. Топлинна енергия	194 980	238 608	57 604	58 494	0	0	95 486	128 621	
5	3. Приходи от ел. енергия	95 486	128 621	0	0	0	0			
6	4. Реинтегрирани провизии					8 383	8 239	8 383	8 239	
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци					11 329	16 304	11 329	16 304	
8	6. Услуги					4 740	53 106	4 740	53 106	
9	7. Неустойка за топлинна енергия									
10	8. Други									
11	Общо Група I	290 466	367 229	57 604	58 494	24 452	77 649	372 522	503 372	
12	II. Приходи от финансиране					3 703	3 686	3 703	3 686	
13	III. Финансови приходи									
14	1. Приходи от лихви									
15	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове									
16	Общо Група III.	0	0	0	0	3	124	3	124	
17	Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	290 466	367 229	57 604	58 494	28 158	81 459	376 228	507 182	
18	V. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ									
19	IV. Извънредни приходи									
20	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	290 466	411 484	57 604	58 494	52 415	17 365	42 166	61 619	
								0		
21	Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА					28 158	98 824	376 228	568 801	
22	Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)					52 415	17 365	42 166	61 619	
						51 071	14 981	40 822	59 235	

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата:

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата:



Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	2016 година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	<b>Производство</b>	
1	Експлоатация и поддържане	277 183
2	Административни разходи	3 035
3	Други	
4	Общо производство	280 217
	<b>Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия</b>	
5	Експлоатация и поддържане	46 720
6	Административни разходи	10 884
7	Други	
8	Общо за пренос	57 604
9	<b>Общо разходи за дейността на дружеството</b>	<b>337 821</b>

Главен счетоводител:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата:

\_\_\_\_\_

Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата:

\_\_\_\_\_

**Таблица 3-Б**  
**Производствени разходи за дейността за 2016 г.**

хил.лв

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
<b>I.</b>	<b>Разходи за производство на електрическа и топлинна енергия</b>		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		
2	601	Разходи за материали	1 152
3		Горива и материали за автотранспорт	30
4		Работно облекло	68
5		Материали за ремонт	479
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	292
7		Ел.енергия и вода	207
8		Други материали	77
9	602	Разходи за външни услуги	4 099
10		Ремонт чрез възлагане	1 783
11		Текущо и абонаментно поддържане	516
12		Застраховки	293
13		Пощенски и телефонни разходи	54
14		Въоръжена и противопожарна охрана	1 017
15		Услуги по граждански договори	18
16		Наеми	9
17		Квалификация	8
18		Други външни услуги	401
19	603	Разходи за амортизация	16 791
20	604	Разходи за заплати	12 668
21	605	Разходи за социални осигуровки	7 092
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	505
23	609	Други разходи	1 287
24		Охрана на труда	88
25		Служебни пътувания и командировки	47
26		Топлинна енергия	325
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	154
29		Други	672
30	<i>Променливи разходи</i>		
31	601	Разходи за материали	233 590
32		Горива за производство	226 952
33		Вода за производство	1 486
34		Химикали	678
35		Ел. енергия за производство	4 474
36		Други материали	
	<b>Общо разходи за производство</b>		<b>277 183</b>
<b>II.</b>	<b>Административни разходи</b>		
1	601	Разходи за материали	109
2		Горива и материали за автотранспорт	15
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	42
4		Канцеларски материали	19
5		Работно облекло	10
6		Ел. енергия и вода	21
7		Други материали	2
8	602	Разходи за външни услуги	308
9		Ремонт чрез възлагане	26
10		Текущо и абонаментно поддържане	27
11		Застраховки	17
12		Пощенски и телефонни разходи	22
13		Въоръжена и противопожарна охрана	43
14		Услуги по граждански договори	41
15		Наеми	1
16		Квалификация	31
17		Други външни услуги	102
18	603	Разходи за амортизация	152
19	604	Разходи за заплати	1 907
20	605	Разходи за социални осигуровки	412
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	75
22	609	Други разходи	71
23		Охрана на труда	6
24		Служебни пътувания и командировки	17
25		Разходи за екология	36
26		Други	12
	<b>Общо административни разходи</b>		<b>3 035</b>
	<b>Общо разходи / I+II /</b>		<b>280 217</b>

Главен счетоводител: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

(Подпис)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

(Подпис)



**Таблица 3-В**  
**Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия за 2016г.**

хил.лв

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
<b>I.</b>	<b>Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия</b>		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		
2	601	Разходи за материали	1 920
3		Горива и материали за автотранспорт	394
4		Работно облекло	108
5		Материали за ремонт	863
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	150
7		Ел.енергия и вода	86
8		Други материали	319
9			
10	602	Разходи за външни услуги	6 146
11		Ремонт чрез възлагане	905
12		Текущо и абонаментно поддържане	581
13		Застраховки	357
14		Пощенски и телефонни разходи	298
16		Въоръжена и противопожарна охрана	404
17		Услуги по граждански договори	2
18		Наеми	27
19		Квалификация	29
20		Други външни услуги	3 543
21			
22	603	Разходи за амортизация	15 233
23	604	Разходи за заплати	9 226
24	605	Разходи за социални осигуровки	7 052
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	64
26	609	Други разходи	643
27		Охрана на труда	38
28		Служебни пътувания и командировки	38
29		Топлинна енергия	238
30		Други	329
31		Други	
32	<i>Променливи разходи</i>		
33	601	Разходи за материали	6 437
34		Вода за дейността	2 410
35		Енергия за дейността	4 026
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	
<b>Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия</b>			<b>46 720</b>
<b>II.</b>	<b>Административни разходи</b>		
1	601	Разходи за материали	290
2		Горива и материали за автотранспорт	45
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	112
4		Канцеларски материали	51
5		Работно облекло	28
6		Ел. енергия и вода	55
7		Други материали	0
8	602	Разходи за външни услуги	3 518
9		Ремонт чрез възлагане	70
10		Текущо и абонаментно поддържане	71
11		Застраховки	44
12		Пощенски и телефонни разходи	22
13		Въоръжена и противопожарна охрана	114
14		Услуги по граждански договори	41
15		Наеми	2
16		Квалификация	51
17		Други външни услуги	3 102
18	603	Разходи за амортизация	404
19	604	Разходи за заплати	5 086
20	605	Разходи за социални осигуровки	1 099
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	201
22	609	Други разходи	286
23		Охрана на труда	17
24		Служебни пътувания и командировки	45
25		Разходи за екология	96
26		Други	128
<b>Общо административни разходи</b>			<b>10 884</b>
<b>Общо разходи / I+II /</b>			<b>57 604</b>

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_



**Таблица № 4-А**  
Общо за дружеството - дълготрайни и краткотрайни активи за 2016г.

Ред №	Група активи	Начало на годината Счетоводна стойност ХИЛЯДИ ЛЕВА	Край на годината Счетоводна стойност ХИЛЯДИ ЛЕВА	Увеличение/ Намаление Счетоводна стойност ХИЛЯДИ ЛЕВА
<b>A.</b>	<b>ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			
<b>I.</b>	<b>Земя</b>	<b>20 955</b>	<b>20 955</b>	<b>0</b>
1	Административни	104	104	0
2	Производствени	20 851	20 851	0
<b>II.</b>	<b>Сгради</b>	<b>33 045</b>	<b>31 712</b>	<b>-1 333</b>
1	Административни	629	617	-12
	Производствени	32 416	31 095	-1 321
<b>III.</b>	<b>Машини и оборудване</b>	<b>317 044</b>	<b>303 894</b>	<b>-13 150</b>
1	Предавателни устройства	203 739	204 211	472
2	Енергетични и двигателни машини	93 853	83 714	-10 139
3	Инструменти и производствени принадлежности	7 907	6 637	-1 270
4	Измервателни и регулиращи уреди	11 544	9 330	-2 214
<b>IV.</b>	<b>Съоръжения</b>	<b>87 241</b>	<b>84 335</b>	<b>-2 906</b>
<b>V.</b>	<b>Транспортни средства</b>	<b>1 104</b>	<b>4 966</b>	<b>3 862</b>
<b>VI.</b>	<b>Стопански инвентар</b>	<b>1 246</b>	<b>1 757</b>	<b>511</b>
<b>VII.</b>	<b>Други дълготрайни материални активи</b>	<b>154</b>	<b>595</b>	<b>441</b>
	<b>ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>	<b>460 788</b>	<b>448 213</b>	<b>-12 575</b>
<b>Б.</b>	<b>ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>	<b>308</b>	<b>788</b>	<b>480</b>
<b>В.</b>	<b>ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ</b>			
	(Платени от нови клиенти)			
<b>Г.</b>	<b>ОБОРОТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>71 150</b>	<b>52 360</b>	<b>-18 790</b>
	<b>РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)</b>	<b>532 246</b>	<b>501 361</b>	<b>-30 885</b>
	<b>КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ</b>			
1	Материални запаси	26 885	29 101	2 216
2	Вземания	452 477	370 508	-81 969
3	Парични средства	8 727	5 738	-2 989
	<b>Общо краткотрайни активи (1-2+3)</b>	<b>474 244</b>	<b>405 347</b>	<b>-68 897</b>
	<b>ПАСИВИ</b>			
	Текущи пасиви	272 370	193 076	-79 294
	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>986 583</b>	<b>898 204</b>	<b>-88 379</b>

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата:

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата:

**Таблица 4-Б**  
**Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия в експлоатация за 2016г.**

*хил.лв*

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>				
201	Земи	18 703	0	18 703
202	Сгради и конструкции	29 156	2 444	26 712
203	Машини и оборудване	187 971	68 038	119 933
204	Съоръжения	18 600	3 972	14 628
205	Транспортни средства	795	586	209
206	Стопански инвентар	1 659	324	1 335
207	Компютърно техника	2 056	1 956	100
209	Други дълготрайни материални активи	416	401	15
	<b>Общо за производство</b>	<b>259 356</b>	<b>77 721</b>	<b>181 635</b>
<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>				
201	Земи	50	0	50
202	Сгради и конструкции	1 362	120	1 243
205	Транспортни средства	300	113	187
206	Стопански инвентар	100	95	5
207	Компютърно техника	50	20	30
209	Други дълготрайни материални активи	22	18	4
	<b>Общо за администрация</b>	<b>1 885</b>	<b>366</b>	<b>1 519</b>
	<b>Общо активи</b>	<b>261 241</b>	<b>78 087</b>	<b>183 154</b>

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата:

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата:




Таблица № 4-В

Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия в експлоатация за 2016г.

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
<b>ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ</b>				
201	Земи	2 145	0	2 145
202	Сгради и конструкции	3 447	297	3 150
203	Машини и оборудване	234 259	50 493	183 766
204	Съоръжения	82 778	13 072	69 706
205	Транспортни средства	6 839	2 448	4 390
206	Стопански инвентар	318	119	199
207	Компютърно техника	1 247	868	378
209	Други дълготрайни материални активи	83	47	35
<b>Общо за пренос и реализация на топлинна енергия</b>		<b>331 115</b>	<b>67 345</b>	<b>263 770</b>
<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>				
201	Земи	54		54
202	Сгради и конструкции	161	14	147
205	Транспортни средства	300	120	180
206	Стопански инвентар	100	95	5
207	Компютърно техника	50	20	30
209	Други дълготрайни материални активи	20	18	2
<b>Общо за администрация</b>		<b>631</b>	<b>267</b>	<b>418</b>
<b>Общо активи</b>		<b>331 745</b>	<b>67 612</b>	<b>264 188</b>

Главен счетоводител:

  
 \_\_\_\_\_  
 (Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_

Таблица 4-Г

Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия за бъдещо ползване за 2016г.

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност
	<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машины и оборудване	9 965
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за производство</b>	<b>9 965</b>
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за администрация</b>	<b>0</b>
	<b>Общо активи за бъдещо ползване</b>	<b>9 965</b>

Главен счетоводител:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата:

Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата:



Таблица № 4-Д  
Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия за бъдещо ползване      за  
2016г.

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност
	<b>ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ</b>	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	23 252
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за пренос и разпределение</b>	<b>23 252</b>
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за администрация</b>	
	<b>Общо активи за бъдещо ползване</b>	<b>23 252</b>

Главен счетоводител:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата:

Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата:

**Таблица № 4-Е**  
**Материални запаси (Материали и консумативи) за 2016г.**

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	12 999	12 990	-9
2		Горива за автотранспорт	19	17	-2
3		Материали за автотранспорт	3	2	-1
4		Материали за Тръбопроводи	2 290	2 114	-176
5		Материали за ремонт	11 416	13 830	2 415
6		Инструменти	102	98	-4
7		Канцеларски материали	52	44	-8
8		Други	5	6	1
10		Общо материални запаси (Материали и консумативи)	26 885	29 101	2 216

Главен счетоводител: \_\_\_\_\_

(Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

(Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_



Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" АД

Отчет към 31.12.2016 г.

Таблица № 5  
Капиталова структура и данъчни задължения за 2016г.

Ред №	Наименование	-1 Единица	-2 Счетоводна стойност (Предходна година)	-3 Счетоводна стойност (Текуща година)	-4 Увеличение/намаляние колона 3 минус колона 4
	Собствен капитал				
1	Сума на собствения капитал	ХИЛЯДИ ЛЕВА	214 532	171 640	-42 892
2	Част на собствения капитал от капиталовата структура	%	20.91%	19.11%	-1.80%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	4.00%	4.00%	0.00%
	Дълг				
4	Сума на Дълга	ХИЛЯДИ ЛЕВА	811 676	726 564	-6 017
5	- Договори за финансов лизинг	ХИЛЯДИ ЛЕВА			
6	- Заеми от банки	ХИЛЯДИ ЛЕВА	20 793	14 776	-6 017
7	Дългова част от капиталовата структура	%	2.03%	1.65%	-0.38%
8	Претеглена средна норма на възвръщаемост на дълга (1)	%	2.37%	3.47%	1.10%
9	Данъчни задължения	%	10%	10%	0.00%
	Общо Капитал/Капитал (2)	ХИЛЯДИ ЛЕВА	1 026 208	898 204	
10	Норма на възвръщаемост (3)	%	0.98%	0.91%	

Предварителен

-1 Средна норма на възвръщаемост от 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:

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

Главен счетоводител:

Дата:

Изпълнителен директор:

Дата:

Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" АД

Отчет към края на годината: 2016 г.

Таблица №6  
Приходи, продажби на енергия и клиенти за 2016г.

Ред №	Сметка №	Наименование	Приходи			Продажби на енергия			Клиенти		
			Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление	Предходна Година Общо (МВтч топлина)	Текуща Година Общо (МВтч топлина)	Увеличение/ Намаление прямо предходната (МВтч топлина)	Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление прямо Предходна
		Продажби на пара - клиенти									
1		Търговски			0			0			0
2		Промислени		0	0		0	0			0
3		Големи промишлени			0			0			0
4		Правителство			0			0			0
5		Общо продажби на пара	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Продажби на топлинна енергия									
7		Битови нужди	226 143	190 111	-36 032	2 914 202	2 796 975	-117 227	405 398	406 569	1 171
8		Стопански	37 286	33 009	-4 277	491 060	489 165	-1 894	31 604	31 665	61
9		Бюджетни	33 669	29 460	-4 210	426 835	434 024	7 189	2 390	2 363	-27
10		Асоциации	4	4	0	58	67	10	1	1	0
11		Общо продажби на топлинна енергия	297 102	252 584	-44 519	3 832 155	3 720 232	-111 923	439 393	440 598	1 205
15		Общо продажби на пара и топлинна енергия	297 102	252 584	-44 519	3 832 155	3 720 232	-111 923	439 393	440 598	1 205
16		Други приходи от дейността									
17		Други приходи от услуги	81 459	28 001	-53 457						
18		Други приходи от електрическа енергия	128 621	95 643	-32 978						
19		Общо други приходи от дейността	210 080	123 644	-86 435						
20		Общо	507 182	376 228	-130 954						

Главен счетоводител:

Дата:

Изпълнителен директор:

Дата:

(Подпис)

(Подпис)



Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" ЕАД  
Отчет към 31.12.2016 г.

Таблица № 7  
Нови свързвания


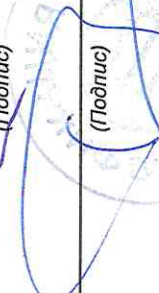
Група №	Наименование	Брой на свързвания	Цена за свързване		Общо за клиенти Плащания за свързване (ХИЛЯДИ ЛЕВА)
			Тръбна мрежа (ЛЕВА)	Измерване (ЛЕВА)	
Пара					
1	Търговски				
2	Промислени				
3	Големи промишлени				
4					
Топлинна енергия и топла вода					
5	Жилищни	76	685.20		52
6	Търговски				
7	Промислени				
8	Други				
11	Общо за свързване	76	няма отношение	няма отношение	52

Главен счетоводител

Дата:

Изпълнителен директор:

Дата:

 (Подпис)  
 (Подпис)