

Таблица № 1  
Счетоводен баланс

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		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	<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ</b>								
2	I. Дълготрайни активи								
3	1. Земя	418	418					842	842
4	2. Сгради и конструкции	53	56					2 956	3 310
5	3. Машини и оборудване	199	232		2			1 470	1 057
6	4. Съоръжения							262 979	261 960
7	5. Транспортни средства							7	11
8	6. Стопански инвентар							113	126
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи							10 166	11 635
10	8. Други дълготрайни материални активи								
11	Общо за Група I	670	706		2	0	0	278 533	278 941
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост							172	180
13	2. Програмни продукти				4			69	22
14	3. Други							32	77
15	Общо за Група II	0	0	0	4	0	0	273	279
16	III. Дългосрочни финансови активи							26 037	26 552
17	Общо за Група III.	0	0	0	0	0	0	26 037	26 552
18	IV. Търговска репутация								
19	Общо за Група IV			0	0	0	0	0	0
20	V. Разходи за бъдещи периоди								738
21	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	0	738
22	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ А.</b>	<b>670</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 843</b>	<b>306 510</b>
23	<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ</b>								
24	I. Стоково-материални запаси								
25	1. Материали	1	1					1 805	2 079
26	2. Продукция и стоки							186	111
28	II. Текущи вземания								
29	1. Вземания от съучастия								
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	22	121					68 761	11 625
31	3. Вземания от съдебни спорове	2	19					445	428
32	4. Отложени данъчни активи								
33	5. Други текущи вземания							4 255	23 428
34									
35	Общо за Група II	25	141	0	0	0	0	75 452	37 671
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							24 703	40 469
40	2. Парични средства в брой							25	20
41	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0	24 728	40 489
42	V. Разходи за бъдещи периоди							200	643
43	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	200	643
44	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ Б</b>	<b>25</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 380</b>	<b>78 803</b>
45	<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б)</b>	<b>695</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 223</b>	<b>385 313</b>
46	<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>								

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. енергия		Производство на ел. и топл. енергия и реализация на топл. енергия		Производство на ел. и топл. енергия и реализация на топл. енергия		Производство на ел. и топл. енергия и реализация на топл. енергия	
		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	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>								
2	I. Начален (дялов) капитал								
3	1. Основен капитал							178 073	178 073
4	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	178 073	178 073
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви							6 025	5 074
7	а. общи резерви							6 025	4 534
8	б. Специални резерви								
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	6 025	5 074
12	III. Финансов резултат								
13	1. Текуща печалба/загуба							16 735	14 283
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена печалба							22 278	9 528
15	Общо за Група III	0	0	0	0	0	0	39 013	23 811
16	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ А</b>	0	0	0	0	0	0	223 111	206 958
17	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>								
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)								
19	1. Задължения към финансови институции, включително банки							4 889	144 766
20	2. Задължения по търговски заеми							138 376	
	3. Отсрочени данъци							2 270	2 007
	4. Други							673	559
21	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	146 208	147 332
22	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня							271	413
23	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	271	413
24	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ Б</b>	0	0	0	0	0	0	146 479	147 745
25	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>								
26	I. Краткосрочни задължения (плащания)								
27	1. Задължения към клиенти и доставчици							11 986	10 771
28	2. Данъчни задължения							2 322	2 027
29	3. Задължения по гаранции							217	192
30	4. Задължения към служители							1 096	1 388
31	5. Задължения по търговски заеми							17 811	1
32	6. Задължения към осигурителни предприятия							372	279
33	7. Провизии							1 020	
34	8. Задължения към финансови институции, включително банки.							663	15 808
35	9. Други краткосрочни задължения								
36	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	35 487	30 466
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня							146	144
38	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	146	144
39	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ В</b>	0	0	0	0	0	0	35 633	30 610
40	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	0	0	0	0	0	0	405 223	385 313
41	<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>								

Отговорен счетоводител: .....  
(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 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	<b>A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	151	143	6	6			1 077	1 185
4	2. Разходи за външни услуги	20	32	73	49			16 746	12 303
5	3. Разходи за амортизации	37	36	0	4			7 034	6 909
6	4. Разходи за за заплати /възнагра	58	68	18	18			8 598	9 074
7	5. Разходи за осигуровки	13	15	3	3			1 509	1 410
8	6. Други разходи в т. ч.	13	12	1	1			5 028	2 809
9	а. обезценка на активи							0	0
10	б. Провизии							0	0
11	с. Технологични разходи							0	0
12	д. Други							0	0
13	Общо Група I	292	306	101	81	0	0	39 992	33 690
14	II. Суми с корективен характер								
15	1. Балансова стойност на продадени активи							106 430	90 383
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	106 430	90 383
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви							5 677	5 807
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							320	149
24	Общо Група III	0	0	0	0	0	0	5 997	5 956
25	<b>B. Общо разходи за дейността</b>	<b>292</b>	<b>306</b>	<b>101</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 419</b>	<b>130 029</b>
26	<b>B. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
27	IV. Извънредни разходи								
28	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Г. ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>292</b>	<b>306</b>	<b>101</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 419</b>	<b>130 029</b>
30	<b>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>-101</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 045</b>	<b>15 533</b>
31	V. Разходи за данъци								
32	1. Данък печалба							2 047	1 573
33	2. Отсрочени данъци							263	-323
34	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	2 310	1 250
35	<b>VI. Друге всеобхватен доход</b>								
	<b>Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>-101</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 735</b>	<b>14 283</b>

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	<b>A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара								
4	2. Топлинна енергия	137	128					137	128
5	3. Приходи от ел. Енергия	229	236					229	236
6	4. Реинтегрирани провизии								
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци							30	56
8	6. Услуги, наеми							1 688	2 023
9	7. Неустойка за топлинна енергия								
10	8. Други							169 281	143 059
11	Общо Група I	366	364	0	0	0	0	171 365	145 502
12	II. Приходи от финансираня								
13	Общо Група II	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Финансови приходи								
15	1. Приходи от лихви							99	60
16	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове								
17	Общо Група III	0	0	0	0	0	0	99	60
18	<b>B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>366</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 464</b>	<b>145 562</b>
19	<b>B. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
20	IV. Извънредни приходи								
21	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	366	364	0	0	0	0	171 464	145 562
22	<b>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>			<b>-101</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Отговорен счетоводител:

(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 г.

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	<b>Производство</b>	
1	Експлоатация и поддържане	295
2	Административни разходи	22
3	Други	
4	Общо производство	317
	<b>Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия</b>	
5	Експлоатация и поддържане	73
6	Административни разходи	3
7	Други	
8	Общо за пренос	76
9	<b>Общо разходи за дейността на дружеството</b>	<b>393</b>

Отговорен счетоводител:

(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

Отчет за края на година: 2017 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	8
9	602	Разходи за външни услуги	
10		Ремонт чрез възлагане	23
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	37
20	604	Разходи за заплати	46
21	605	Разходи за социални осигуровки	11
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	10
23	609	Други разходи	6
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	143
33		Вода за производство	
34		Химикали	
35		Ел. енергия за производство	
36		Други материали	
	Общо разходи за производство		295
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	2
17		Други външни услуги	2
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	11
20	605	Разходи за социални осигуровки	2
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		22
	Общо разходи / I+II /		317

Отговорен счетоводител:

(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 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	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	1
9			
10	602	Разходи за външни услуги	
11		Ремонт чрез възлагане	15
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	7
19		Транспорт	
20		Други външни услуги	24
21			
22	603	Разходи за амортизация	0
23	604	Разходи за заплати	16
24	605	Разходи за социални осигуровки	3
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	0
26	609	Други разходи	1
27		Охрана на труда	
28		Служебни пътувания и командировки	
29		Топлинна енергия	
30		Други	
31		Други	
32	Променливи разходи		
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		
			73
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	
17		Други външни услуги	
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	2
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		Други	0
	Общо административни разходи		
			3
	Общо разходи / I+II /		
			76

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.



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

Отчет за края на година: 2017 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	56	53	-3
III.	Машини и оборудване				
1		Предавателни устройства			
2		Енергетични и двигателни машини	232	199	-33
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				0
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		706	670	-36
B.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
V.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ				
		(Платени от нови клиенти)			
G.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ				
РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (A+B-V+Г)			706	670	-36
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ					
1		Материални запаси	1	1	0
2		Вземания	140	25	-115
3		Парични средства			
		Общо краткотрайни активи (1-2+3)	141	26	-115
ПАСИВИ					
		Текущи пасиви	0	0	0
РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ ПАСИВИ			0	0	0

Отговорен счетоводител:

(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.



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

Отчет за края на година: 2017 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
	<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>			
201	Земи	418		418
202	Сгради и конструкции	78	25	53
203	Машини и оборудване	643	444	199
204	Съоръжения			0
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар			0
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			0
	<b>Общо за производство</b>	1 139	469	670
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	<b>Общо за администрация</b>	0	0	0
	<b>Общо активи</b>	1 139	469	670

Отговорен счетоводител:

Дата: 08.03.2018 г.

(Подпис)

Митанка Узунова

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

Отчет за края на година: 2017 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
	<b>ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ</b>			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
203	Машини и оборудване	28	28	0
204	Съоръжения			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	<b>Общо за пренос и реализация на топлинна енергия</b>	20	20	0
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	<b>Общо за администрация</b>	0	0	0
	<b>Общо активи</b>	20	20	0

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 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
	<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>	
	Земи	418
	Сгради и конструкции	78
	Машини и оборудване	643
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за производство</b>	1 139
	<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>	1 139

Отговорен счетоводител:

Дата: 08.03.2018 г.

(Подпис)

Митанка Узунова

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

Отчет за края на година: 2017 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
	<b>ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ</b>	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	28
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за пренос и разпределение</b>	28
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за администрация</b>	0
	<b>Общо активи за бъдещо ползване</b>	28

Отговорен счетоводител:

(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 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: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 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)
	<b>А. Собствен капитал</b>					
1	Собствен капитал	хил.лв.		206 958	223 111	16 153
2	Дял на собствения капитал в капиталовата структура	%		56%	58%	2%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%		12%	12%	0%
	<b>В. Привлечен капитал</b>					0%
4	Привлечен капитал	хил.лв.		160 574	161 739	
	- договори за финансов лизинг	хил.лв.		0	156 187	156 187
	- банкови кредити	хил.лв.		160 574	5 552	-155 022
5	Дял на привлечения капитал в капиталовата структура	%		44%	42%	-2%
6	Средно-претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал (1)	%		10%	7%	-3%
7	Данъчна ставка	%		10%	10%	0%
	Общо капитал (2)	хил.лв.		367 532	384 850	17 318
	Норма на възвръщаемост (3)	%		12%	10.5%	-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:  

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

Отговорен счетоводител:

(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 г.

Таблица №6  
Приходи, продажби на енергия и клиенти

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
		<b>Продажби на пара - клиенти</b>									
1		Търговски									
2		Промислени									
3		Големи промишлени									
4		Правителство									
5		<b>Общо продажби на пара</b>									
		<b>Продажби на топлинна енергия</b>									
7		Битови нужди	128	137	9	1 393	1 393	0	195	195	0
8		Стопански									
9		Бюджетни									
10		Асоциации									
11		<b>Общо продажби на топлинна енергия</b>	128	137	9	1 393	1 393	0	195	195	0
15		<b>Общо продажби на пара и топлинна енергия</b>	128	137	9	1 393	1 393	0	195	195	0
16		<b>Други приходи от дейността</b>									
17		Други приходи от услуги									
18		Други приходи от електрическа енергия	236	229	-7	952	900	-52			
19		<b>Общо други приходи от дейността</b>									
20		<b>Общо</b>	364	366	2						

Отговорен счетоводител:  
  
(Подпис)  
Митанка Узунова

Дата: 08.03.2018 г.

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

Отчет за края на година: 2017 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 промислени	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: 08.03.2018 г.



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

Отчет за края на година: 2017 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	36.04%	36.40%	36.04%
2	Ефективност на производство на ТЕ	46.51%	47.00%	46.51%
3				
4				
5				

Пренос

Коефициент на Ефективност	Наименование	Ефективност Измерване	Целева Ефективност	Действителна Ефективност
1	Технологични разходи за пренос	30.72%	12.57%	30.72%
2				
3				
4				
5				

Съставител:

Ивайло Чавдаров  
(Подпис)

Дата: 08.03.2018 г.