

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 г.

на


"Топлофикация Габрово" ЕАД

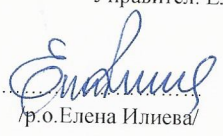
ЕИК по Булстат: 107009273

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	2018	2017
а	1	1
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>		
1. Земи	408	408
2. Сгради и конструкции	1	4
3. Машини, произв. оборудване и апаратура	1324	2066
4. Съоръжения и други	240	264
5. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	403	403
<b>Общо за група I:</b>	<b>2376</b>	<b>3145</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>		
1. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	19	19
а) други заеми	19	19
<b>Общо за група II:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>III. Отсрочени данъци</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>2398</b>	<b>3168</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
1. Суровини и материали	357	329
<b>Общо за група I:</b>	<b>357</b>	<b>329</b>
<b>II. Вземания</b>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1791	2363
2. Други вземания	749	213
<b>Общо за група II:</b>	<b>2540</b>	<b>2576</b>
<b>III. Парични средства, в т.ч.</b>		
1. В брой	26	42
2. По банкови сметки	9	12
<b>Общо за група III:</b>	<b>35</b>	<b>54</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>2932</b>	<b>2959</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>5330</b>	<b>6127</b>

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	2018	2017
а	1	1
<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>		
1. Акционерен капитал	666	666
<b>Общо за група I</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>III. Резерви</b>		
1. Законови резерви	774	774
2. Други резерви	1916	1916
<b>Общо за група III</b>	<b>2690</b>	<b>2690</b>
<b>IV. Натрупана печалба/загуба от мин.год.</b>		
1. Неразпределена печалба	1566	1566
2. Непокрита загуба	(8 122)	(7 504)
<b>Общо за група IV</b>	<b>(6 556)</b>	<b>(5 938)</b>
<b>V. Финансов резултат</b>		
1. Текуща загуба	(1 698)	(618)
<b>Общо за група V</b>	<b>(1 698)</b>	<b>(618)</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>(4 831)</b>	<b>(3 133)</b>
<b>Б. Задължения</b>		
1. Дългосрочни задължения по заеми	1951	3046
2. Към доставчици	6895	5664
3. Данъчни задължения	126	25
4. Към персонала	116	121
5. Към осигурителни организации	78	69
6. Други задължения	995	335
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>10161</b>	<b>9260</b>
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>5330</b>	<b>6127</b>

Съставител:   
/Марияна Енчева/

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД:   
Управител: Елена Илиева

Заверил съгл. доклад:   
/р.о. Елена Илиева/

28.03.2019 г.

Ръководител: 

## О Т Ч Е Т

## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2018 г.

на "Топлофикация Габрово" ЕАД

ЕИК по Булстат: 107009273

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	2017	2017
<b>А. Разходи</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>		
1. Разходи за материали и външни услуги,	3162	2965
в т.ч.		
а) материали	2489	2574
б) външни услуги	673	391
2. Разходи за персонала, в т.ч.	1076	865
а) разходи за възнаграждения	876	708
б) разходи за осигуровки	200	157
3. Разходи за амортизация и обезценка, в	781	565
4. Други разходи, в т.ч.	230	78
<b>Общо за група I (1+2+3+4):</b>	<b>5249</b>	<b>4473</b>
<b>II. Финансови разходи</b>		
1. Разходи за лихви и други финансови	193	188
<b>Общо за група II (1+2):</b>	<b>193</b>	<b>188</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>		
<b>Общо разходи (група I + група II)</b>	<b>5442</b>	<b>4661</b>
<b>В. Счетоводна печалба</b>		
<b>Г. Печалба</b>		
<b>Всичко (Общо разходи+Г)</b>	<b>5442</b>	<b>4661</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	2017	2017
<b>А. Приходи</b>		
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
1. Нетни приходи от продажби	2794	3032
в т.ч.		
а) Продукция	2710	2854
б) Услуги	84	178
2. Други приходи	901	1009
<b>Общо за група I (1+2):</b>	<b>3695</b>	<b>4041</b>
<b>II. Финансови приходи</b>		
1. Приходи от лихви	49	1
<b>Общо за група II :</b>	<b>49</b>	<b>1</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>1554</b>	<b>431</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Общо приходи</b>	<b>3744</b>	<b>4043</b>
<b>В. Счетоводна загуба</b>	<b>1698</b>	<b>618</b>
<b>Всичко (Общо приходи + В)</b>	<b>5442</b>	<b>4661</b>
<b>Всичко (Общо приходи + В)</b>	<b>5442</b>	<b>4661</b>

Съставител: .....  
/Марияна Енева/

Ръководител: .....  
/Владимир Петков/

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД: .....  
Управител: Елена Илиева

Заверил съгл. доклад: .....  
/р.о. Елена Илиева/

28.03.2019 г.



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на "Топлофикация Габрово" ЕАД  
към 31.12.2018 г.

ЕИК по Булстат: 107009273

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законо-ви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	666	67	774	0	0	0	1916	1566	(7 504)	(618)	(3 133)
2. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	(618)	0	618	0
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0		0	(1 698)	(1 698)
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>666</b>	<b>67</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1916</b>	<b>948</b>	<b>(7 504)</b>	<b>(1 698)</b>	<b>(4 831)</b>

(хил.лв.)

ОП "Акуаунтинг одитинг"

Администратор Елена Илиева

Заверил съгл. доклад

Елена Илиева

28.03.2019 г.

Съставител:

Марияна Енева

Ръководител:

/





О Т Ч Е Т

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2018 год.  
на "Топлофикация Габрово" ЕАД

ЕИК по Булстат: 107009273

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2190	1211	979	3218	2759	459
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	12	843	(833)	0	806	(806)
3. Други парични потоци от основна дейност	0	208	(208)			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2202</b>	<b>2264</b>	<b>(62)</b>	<b>3218</b>	<b>3565</b>	<b>(347)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>В. Парични потоци от финансовая дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61	18	43	672	284	388
<b>Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>672</b>	<b>284</b>	<b>388</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)</b>	<b>2 263</b>	<b>2282</b>	<b>(19)</b>	<b>3 890</b>	<b>3849</b>	<b>41</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54</b>

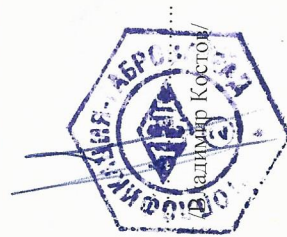
(хил.лв.)



ОД "Акаунтинг одитинг" ООД:.....

Съставител:.....  
/Марияна Енева/

Ръководител:.....



Заверил съгг. доклад: .....  
/р.о. Елена Илиева/

28.03.2019 г.