

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

Таблица №	Наименование
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

Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" АД

Отчет към 31.12.2018г.

Таблица № 1
Счетоводен баланс

Ред №	АКТИВ 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 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. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ								
2	I. Дълготрайни активи								
3	1. Земя	161 607	18 753	15 687	1 933	98	14	177 393	20 700
4	2. Сгради и конструкции	39 103	25 342	4 889	3 159	1 690	1 748	45 681	30 249
5	3. Машини и оборудване	207 990	109 259	237 569	190 251	245	195	445 803	299 705
6	4. Съоръжения	17 498	13 675	79 596	64 991	174	9	97 268	78 674
7	5. Транспортни средства	1 306	692	6 916	4 052	11	0	8 233	4 743
8	6. Стопански инвентар	4 905	1 343	1 097	181	55	22	6 057	1 545
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи	26 596	19 758	32 507	24 149	0	0	59 103	43 907
10	8. Други дълготрайни материални активи	424	48	612	41	2 945	720	3 981	809
11	Общо за Група I	459 430	188 870	378 872	288 756	5 217	2 707	843 519	480 333
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост								
13	2. Програмни продукти	267	416	204	634	16	2	487	1 052
14	3. Други	45	45	3 894	47	48	47	3 987	139
15	Общо за Група II	312	461	4 098	681	64	49	4 474	1 191
16	III. Дългосрочни финансови активи					665	665	665	665
17	Общо за Група III	0	0	0	0	665	665	665	665
18	IV. Актив по отсрочени данъци								
19	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0		
20	V. Разходи за бъдещи периоди								
21	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0		
22	ОБЩО РАЗДЕЛ A.	459 741	189 331	382 970	289 437	5 946	3 421	848 658	482 189
23	B. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ								
24	I. Стоково-материални запаси								
25	1. Материали								
26	2. Продукция и стоки	17 548	17 436	10 584	10 356	14	22	28 147	27 815
27	Общо за Група I	17 548	17 436	10 584	10 356	14	22	28 147	27 815
28	II. Текущи вземания								
29	1. Вземания от съучастия		0	0	0		0		
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	16 008	19 091	144 103	160 309	8 560	8 097	168 671	187 497
31	3. Вземания от съдебни спорове			41 406	216 186	0	0	41 406	216 186
32	4. Отложени данъчни активи								
33	5. Други текущи вземания	1 321	1 580	1 849	3 601	0	110	3 170	5 290
34	Общо за Група II	17 329	20 671	187 358	380 096	8 560	8 207	213 247	408 973
35	III. Краткосрочни финансови активи								
36	Общо за Група III	0	0	0	0	0	0	0	0
37	IV. Касова и банкова наличност								
38	1. Парични средства - депозити		0	2 651	3 467	111	74	2 762	3 541
39	2. Парични средства в брой			12	12	0	0	12	12
40	Общо за Група IV	0	0	2 663	3 479	111	74	2 774	3 553
41	V. Разходи за бъдещи периоди								
42	Общо за Група V			0					
43	ОБЩО РАЗДЕЛ B	34 877	38 107	200 605	393 931	8 686	8 303	244 168	440 341
44	ОБЩО АКТИВИ (A + B)	494 619	227 438	583 575	683 368	14 632	11 724	1 092 826	922 530
45									
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. е		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							107 649	107 649
4	Общо за Група I	31 164	31 164	72 107	76 309	4 378	176	107 649	107 649
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви							11 104	11 843
7	а. общи резерви							10 765	10 765
8	б. Специални резерви								
9	с. Други резерви							339	1 078
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите							701 837	383 657
11	Общо за Група II	252 282	139 952	431 661	254 900	28 998	648	712 941	395 500
12	III. Финансов резултат								
13	1. Текуща печалба/загуба	-34 584	-7 236	0	0	14 798	-27 581	-19 786	-34 817
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена	-198 141	-338 637	-330 000	0	-42 566	19 545	-570 707	-306 186
15	Общо за Група III	-562 725	-198 141	-330 000	-330 000	-27 768	-42 566	-590 493	-341 003
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А	-279 279	-27 025	173 768	1 209	5 608	-41 742	230 097	162 146
17	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ								
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)								
19	1. Задължения към финансови институции			2 044	6 288			2 044	6 288
20	2. Задължения по търговски заеми	280 376	290 090	200 000	200 000	20 089	10 375	500 465	500 465
21	Общо за Група I	280 376	290 090	202 044	206 288	20 089	10 375	502 509	506 753
22	II. Пасив по отсрочени данъци	16 016	6 190	39 305	15 191	2	1	55 323	21 381
23	Общо за Група II	16 016	6 190	39 305	15 191	2	1	55 323	21 381
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	296 391	296 280	241 349	221 479	20 091	10 376	557 832	528 134
25	B. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
26	I. Краткосрочни задължения (плащания)			0					
27	1. Задължения към клиенти и доставчици	114 500	69 030	103 965	56 955	9 136	2 687	227 602	128 652
28	2. Данъчни задължения	2 030	2 387	473	520	92	58	2 596	2 965
29	3. Задължения по гаранции		0		0		0		0
30	4. Задължения към служители	1 975	1 380	1 664	1 268	114	114	3 754	2 762
31	5. Задължения по търговски заеми - лизинг		0		0		0		0
32	6. Задължения към осигурителни предприятия	717	560	677	565	49	49	1 443	1 174
33	7. Провизии		0		0	5 474	4 949	5 474	4 949
34	8. Задължения към финансови институции, включително кредити	0	0	4 071	4 237	173	7	4 244	4 244
35	9. Други краткосрочни задължения	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общо за Група I	119 223	73 356	110 851	63 546	15 039	7 844	245 113	144 746
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	28 283	33 277	25 045	50 307	2 432	100	55 760	83 683
38	Общо за Група II	28 283	33 277	25 045	50 307	2 432	100	55 760	83 683
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В	147 506	106 633	135 896	113 853	17 470	7 943	300 873	228 429
40	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	494 619	227 438	583 575	683 368	14 632	11 724	1 092 826	922 530
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:



Дата: 29.03.2019г.

Дата: 29.03.2019г.

Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" АД
Отчет към 31.12.2018 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		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	1. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	294 030	243 922	8 535	9 455	154	205	302 719	253 581
4	2. Разходи за външни услуги	5 403	5 078	11 801	10 194	7 913	7 528	25 117	22 799
5	3. Разходи за амортизации	12 986	14 894	16 771	16 193	108	52	29 865	31 139
6	4. Разходи за заплати (възнаграждения)/	18 612	16 577	15 987	15 531	1 461	1 719	36 059	33 827
7	5. Разходи за осигуровки	9 438	8 279	8 876	8 349	607	716	18 921	17 344
8	6. Други разходи в т. ч.	27 914	9 351	16 793	6 403	-135	42 584	44 572	58 338
9	а. обезценка на активи					-34 354		-34 354	0
10	б. Провизии					0			
11	с. Данъци и такси	599	568	230	238	5 198	12 726	6 027	13 532
12	д. Други	27 316	8 784	16 563	6 165	29 020	16 933	72 899	31 881
13	Общо Група I	368 383	411 484	78 763	58 494	10 107	-52 949	457 253	417 028
14	III. Суми с корективен характер								
15	1. Балансова стойност на продадени активи					0	0		
16	2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи					-469	-861	-469	-861
17	3. Други суми с корективен характер					0	0		
18	Общо Група II	0	0	0	0	-469	-861	-469	-861
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви					13	28	13	28
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					0	0	0	0
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					0	0	0	0
23	4. Банкови такси и комисионни					208	174	208	174
24	Общо Група III	0	0	0	0	221	202	221	202
25	B. Общо разходи за дейността	368 383	411 484	78 763	58 494	9 859	-53 608	457 005	416 369
26	В. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи	0	0	0	7 631	13 457	77 168	0	0
28	Общо за Група IV								
29	Г. ОБЩО РАЗХОДИ	368 383	411 484	78 763	66 125	23 316	23 550	457 005	416 369
30	Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА								
31	V. Разходи за данъци	0	0	0	7 631	13 457	77 168	0	0
32	1. Данък печалба								
33	2. Отсрочени данъци					1 341	1 012	1 341	1 012
34	Общо за Група V	0	0	0	0	1 341	1 012	1 341	1 012
	Е. ПЕЧАЛБА (Д - В)	0	0	0	7 631	14 798	78 170	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	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	A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара	0	0	0	0				
4	2. Топлинна енергия	232 090	210 810	78 763	66 125			310 853	276 935
5	3. Приходи от ел. енергия	101 709	80 055	0	0			101 709	80 055
6	4. Реинтегрирани провизии								
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци								
8	6. Услуги					8 746	8 442	8 746	8 442
9	7. Неустойка за топлинна енергия					7 659	7 510	7 659	7 510
10	8. Други					2 886	3 776	2 886	3 776
11	Общо Група I	333 799	290 865	78 763	66 125	19 291	19 728	431 853	376 718
12	II. Приходи от финансиране					4 024	3 821	4 024	3 821
13	III. Финансови приходи								
14	1. Приходи от лихви					1	1	1	1
15	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове					0	0	0	0
16	Общо Група III.	0	0	0	0	1	1	1	1
17	Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	333 799	290 865	78 763	66 125	23 316	23 550	435 878	380 540
18	В. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
19	IV. Извънредни приходи	34 584	120 618	0	0	0	0	21 127	35 829
20	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	333 799	411 484	78 763	66 125	23 316	23 550	435 878	416 369
21	Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	34 584	120 618	0	0	0	0	21 127	35 829
22	Е. ЗАГУБА (Д + Дапъци)	34 584	120 618	0	0	0	0	19 786	34 817

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:

Дата:

29.03.2019г.

Дата:

29.03.2019г.

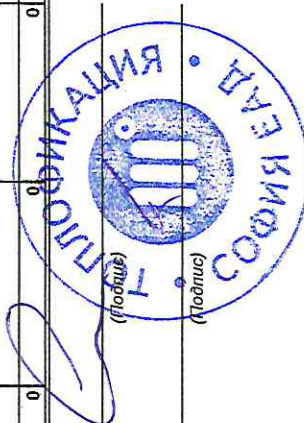


Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	2018 година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	
1	Експлоатация и поддържане	359 101
2	Административни разходи	9 283
3	Други	
4	Общо производство	368 383
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	
5	Експлоатация и поддържане	52 429
6	Административни разходи	26 333
7	Други	
8	Общо за пренос	78 763
9	Общо разходи за дейността на дружеството	447 146

Главен счетоводител:

Дата:

29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

Дата:

29.03.2019г.

Таблица 3-Б
Производствени разходи за дейността за 2018 г.

хил.лв

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
I.	Разходи за производство на електрическа и топлинна енергия		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		
2	601	Разходи за материали	2 084
3		Горива и материали за автотранспорт	16
4		Работно облекло	153
5		Материали за ремонт	1 347
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	335
7		Ел. енергия и вода	186
8		Други материали	46
9	602	Разходи за външни услуги	4 283
10		Ремонт чрез възлагане	763
11		Текущо и абонаментно поддържане	575
12		Застраховки	449
13		Пощенски и телефонни разходи	60
14		Въоръжена и противопожарна охрана	1 247
15		Услуги по граждански договори	0
16		Наеми	12
17		Квалификация	22
18		Други външни услуги	1 155
19	603	Разходи за амортизация	12 759
20	604	Разходи за заплати	12 495
21	605	Разходи за социални осигуровки	8 011
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	512
23	609	Други разходи	27 148
24		Охрана на труда	79
25		Служебни пътувания и командировки	63
26		Топлинна енергия	408
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	25 870
29		Други	727
30	<i>Променливи разходи</i>		
31	601	Разходи за материали	291 809
32		Горива за производство	283 523
33		Вода за производство	1 568
34		Химикали	840
35		Ел. енергия за производство	5 877
36		Други материали	
	Общо разходи за производство		359 101
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	138
2		Горива и материали за автотранспорт	28
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	30
4		Канцеларски материали	31
5		Работно облекло	2
6		Ел. енергия и вода	41
7		Други материали	6
8	602	Разходи за външни услуги	1 120
9		Ремонт чрез възлагане	0
10		Текущо и абонаментно поддържане	35
11		Застраховки	47
12		Пощенски и телефонни разходи	26
13		Въоръжена и противопожарна охрана	580
14		Услуги по граждански договори	74
15		Наеми	0
16		Квалификация	35
17		Други външни услуги	323
18	603	Разходи за амортизация	228
19	604	Разходи за заплати	6 117
20	605	Разходи за социални осигуровки	1 427
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	87
22	609	Други разходи	168
23		Охрана на труда	22
24		Служебни пътувания и командировки	38
25		Разходи за екология	
26		Други	108
	Общо административни разходи		9 283
	Общо разходи / I+II /		368 383

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата: 29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата: 29.03.2019г.

Таблица 3-В
Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия за 2018г.

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	2 358
3		Горива и материали за автотранспорт	454
4		Работно облекло	118
5		Материали за ремонт	1 286
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	103
7		Ел. енергия и вода	128
8		Други материали	268
9			
10	602	Разходи за външни услуги	7 126
11		Ремонт чрез възлагане	1 307
12		Текущо и абонаментно поддържане	978
13		Застраховки	376
14		Пощенски и телефонни разходи	276
16		Въоръжена и противопожарна охрана	490
17		Услуги по граждански договори	0
18		Наеми	30
19		Квалификация	51
20		Други външни услуги	3 616
21			
22	603	Разходи за амортизация	16 613
23	604	Разходи за заплати	11 736
24	605	Разходи за социални осигуровки	7 884
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	170
26	609	Други разходи	461
27		Охрана на труда	25
28		Служебни пътувания и командировки	44
29		Топлинна енергия	330
30		Други	62
31		Други	
32	Променливи разходи		
33	601	Разходи за материали	6 081
34		Вода за дейността	2 760
35		Енергия за дейността	3 321
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	
Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия			52 429
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	96
2		Горива и материали за автотранспорт	24
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	21
4		Канцеларски материали	22
5		Работно облекло	1
6		Ел. енергия и вода	29
7		Други материали	0
8	602	Разходи за външни услуги	4 675
9		Ремонт чрез възлагане	0
10		Текущо и абонаментно поддържане	24
11		Застраховки	32
12		Пощенски и телефонни разходи	26
13		Въоръжена и противопожарна охрана	403
14		Услуги по граждански договори	45
15		Наеми	0
16		Квалификация	29
17		Други външни услуги	4 115
18	603	Разходи за амортизация	158
19	604	Разходи за заплати	4 251
20	605	Разходи за социални осигуровки	991
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	60
22	609	Други разходи	16 102
23		Охрана на труда	15
24		Служебни пътувания и командировки	26
25		Разходи за екология	0
26		Други	16 060
Общо административни разходи			26 333
Общо разходи / I+II /			78 763

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата:

29.03.2019г

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата:

29.03.2019г

Таблица № 4-А
Общо за дружеството - дълготрайни и краткотрайни активи за 2018г.

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	20 700	177 393	156 693
1	Административни	104	104	0
2	Производствени	20 596	177 289	156 693
II.	Сгради	30 250	45 681	15 431
1	Административни	1 906	1 816	-90
	Производствени	28 344	43 865	15 521
III.	Машини и оборудване	299 705	445 803	146 099
1	Предавателни устройства	210 100	253 502	43 401
2	Енергетични и двигателни машини	75 924	154 605	78 680
3	Инструменти и производствени принадлежности	5 904	12 138	6 234
4	Измервателни и регулиращи уреди	7 776	25 559	17 783
IV.	Съоръжения	80 120	97 268	17 148
V.	Транспортни средства	4 743	8 233	3 489
VI.	Стопански инвентар	1 545	6 057	4 511
VII.	Други дълготрайни материални активи	-638	3 981	4 619
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	436 426	784 416	347 990
Б.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1 191	4 474	3283
В.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ			
	(Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	52 129	57 157	5 028
	РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б+В+Г)	489 746	846 047	356 301
	КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
1	Материални запаси	27 815	28 147	332
2	Вземания	408 973	213 247	-195 726
3	Парични средства	3 553	2 774	-779
	Общо краткотрайни активи (1-2+3)	440 341	244 168	-196 173
	ПАСИВИ			
	Текущи пасиви	228 429	300 873	72 444
	СУМА НА ПАСИВА	922 530	1 092 826	170 296

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата:

29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата:

29.03.2019г.



Таблица 4-Б

Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия в експлоатация за 2018г.

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
ПРОИЗВОДСТВО				
201	Земи	161 557	0	161 557
202	Сгради и конструкции	37 745	5	37 740
203	Машини и оборудване	207 997	7	207 990
204	Съоръжения	17 498	0	17 498
205	Транспортни средства	1 006	0	1 006
206	Стопански инвентар	4 805	0	4 805
207	Компютърно техника	267	0	267
209	Други дълготрайни материални активи	85	0	85
	Общо за производство	430 961	12	430 949
АДМИНИСТРАЦИЯ				
201	Земи	50	0	50
202	Сгради и конструкции	1 362	0	1 362
205	Транспортни средства	300	0	300
206	Стопански инвентар	100	0	100
207	Компютърно техника	50	0	50
209	Други дълготрайни материални активи	22	0	22
	Общо за администрация	1 885	0	1 885
Общо активи		432 846	12	432 833

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата:

29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата:

29.03.2019г.



Таблица № 4-В

Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия в експлоатация за 2018г.

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ				
201	Земи	15 633	0	15 633
202	Сгради и конструкции	4 762	42	4 720
203	Машини и оборудване	237 753	184	237 569
204	Съоръжения	79 599	3	79 596
205	Транспортни средства	6 617	1	6 616
206	Стопански инвентар	998	0	997
207	Компютърно техника	7 369	984	6 386
209	Други дълготрайни материални активи	611	0	611
Общо за пренос и реализация на топлинна енергия		353 342	1 214	352 128
АДМИНИСТРАЦИЯ				
201	Земи	54		54
202	Сгради и конструкции	169	0	169
205	Транспортни средства	300	0	300
206	Стопански инвентар	100	0	100
207	Компютърно техника	50	26	24
209	Други дълготрайни материални активи	20	19	1
Общо за администрация		639	45	648
Общо активи		353 981	1 259	352 775

Главен счетоводител:

(Подпис)

(Подпис)

Дата: 29.03.2019г.

Дата: 29.03.2019г.



Таблица 4-Г

Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия за бъдещо ползване за 2018 г.

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност
	ПРОИЗВОДСТВО	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	26 596
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за производство	26 596
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	0
	Общо активи за бъдещо ползване	26 596

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата: 29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата: 29.03.2019г.



Таблица № 4-Д

Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия за бъдещо ползване за
2018г.

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност
	ПРЕНОС И РЕАЛИЗАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	32 507
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за пренос и разпределение	32 507
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	
	Общо активи за бъдещо ползване	32 507

Главен счетоводител:

(Подпис)

Дата: 29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Дата: 29.03.2019г.



Таблица № 4-Е
Материални запаси (Материали и консумативи) за 2018 г.

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	13 003	13 006	3
2		Горива за автотранспорт	19	17	-2
3		Материали за автотранспорт	3	2	-1
4		Материали за Тръбопроводи	3 562	3 562	0
5		Материали за ремонт	11 842	11 423	-419
6		Инструменти	102	98	-4
7		Канцеларски материали	37	35	-2
8		Други	-753	4	757
10		Общо материални запаси (Материали и консумативи)	27 815	28 147	332

Главен счетоводител: _____

Дата: 29.03.2019г.

Изпълнителен директор: _____

Дата: 29.03.2019г.



Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" АД

Отчет към 31.12.2018 г.

Таблица № 5
Капиталова структура и данъчни задължения за 2018г.

Ред №	Наименование	-1 Единица	-2 Счетоводна стойност (Предходна година)	-3 Счетоводна стойност (Текуща година)	-4 Увеличение/намаление колона 3 минус колона 4
	Собствен капитал				
1	Сума на собствения капитал	ХИЛЯДИ ЛЕВА	162 146	230 097	67 951
2	Част на собствения капитал от капиталовата структура	%	93.90%	97.34%	3.44%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	7.00%	7.00%	0.00%
	Дълг				
4	Сума на дълга	ХИЛЯДИ ЛЕВА	10 532	6 288	-4 244
5	- Договори за финансов лизинг	ХИЛЯДИ ЛЕВА			
6	- Заеми от банки	ХИЛЯДИ ЛЕВА	10 532	6 288	-4 244
7	Дългова част от капиталовата структура	%	6.10%	2.66%	-3.44%
8	Претеглена средна норма на възвръщаемост на дълга (1)	%	2.96%	2.37%	-0.59%
9	Данъчни задължения	%	10%	10%	0.00%
	Общо Капитал	ХИЛЯДИ ЛЕВА	172 678	236 385	
10	Норма на възвръщаемост (3)	%	7.48%	7.63%	

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:

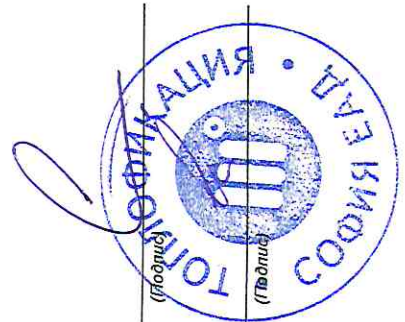
Дата:

29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

Дата:

29.03.2019г.



Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" АД

Отчет към края на годината: 2018 г.

Таблица №6

Приходи, продажби на енергия и клиенти за 2018 г.

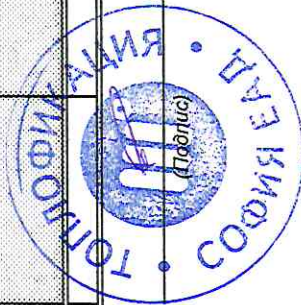
Ред №	Сметка №	Наименование	Приходи			Продажби на енергия			Клиенти		
			Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление ХИЛЯДИ ЛЕВА	Предходна Година Общо (МВтч топлина)	Текуща Година Общо (МВтч топлина)	Увеличение/ Намаление спрямо предходната (МВтч топлина)	Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление спрямо 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									0
7		Битови нужди	209 909	233 567	23 658	2 892 651	2 774 262	-118 389	407 986	407 986	0
8		Стопански	35 718	41 014	5 295	514 934	499 043	-15 891	31 959	31 959	0
9		Бюджетни	31 303	36 267	4 964	439 203	431 741	-7 461	2 387	2 387	0
10		Асоциации	4	5	1	64	65	1	1	1	0
11		Общо продажби на топлинна енергия	276 935	310 853	33 918	3 846 851	3 705 111	-141 740	442 333	442 333	0
15		Общо продажби на пара и топлинна енергия	276 935	310 853	33 918	3 846 851	3 705 111	-141 740	442 333	442 333	0
16		Други приходи от дейността									
17		Други приходи от услуги	23 550	23 316	-234						
18		Други приходи от електрическа енергия	80 055	101 709	21 654						
19		Общо други приходи от дейността	103 605	125 025	21 420						
20		Общо	380 540	435 878	55 338						

Главен счетоводител:

Дата: 29.03.2019г.

Изпълнителен директор:

Дата: 29.03.2019г.



Име на енергийното предприятие: "Топлофикация София" ЕАД
Отчет към 31.12.2018 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	67	1 320.00		88
6	Търговски				
7	Промислени				
8	Други				
11	Общо за свързване	67	няма отношение	няма отношение	88

Главен счетоводител

Изпълнителен директор:

Дата: 29.03.2019г.

Дата: 29.03.2019г.

