

Годишно отчитане на сектора за снабдяване с топлинна енергия - Таблицы 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
8	Постигнато качество на услугата

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	A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ								
2	I. Дълготрайни активи								
3	1. Земя	418	418					842	842
4	2. Сгради и конструкции	50	53					2 690	2 956
5	3. Машини и оборудване	166	199					1 217	1 470
6	4. Съоръжения							265 013	262 979
7	5. Транспортни средства							2	7
8	6. Стопански инвентар							88	113
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи							9 844	10 166
10	8. Други дълготрайни материални активи								
11	Общо за Група I	634	670		0	0	0	279 696	278 533
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост							164	172
13	2. Програмни продукти							60	69
14	3. Други							25	32
15	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	249	273
16	III. Дългосрочни финансови активи							26 037	26 037
17	Общо за Група III.	0	0	0	0	0	0	26 037	26 037
18	IV. Търговска репутация								
19	Общо за Група IV			0	0	0	0	0	0
20	V. Разходи за бъдещи периоди								0
21	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ОБЩО РАЗДЕЛ A.	634	670	0	0	0	0	305 982	304 843
23	B. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ								
24	I. Стоково-материални запаси								
25	1. Материали		1					2 097	1 805
26	2. Продукция и стоки							166	186
28	II. Текущи вземания								
29	1. Вземания от съучастия								
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	52	22					24 735	68 761
31	3. Вземания от съдебни спорове	19	2					647	445
32	4. Отложени данъчни активи								
33	5. Други текущи вземания							51 012	4 255
34									
35	Общо за Група II	71	25	0	0	0	0	78 657	75 452
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							13 901	24 703
40	2. Парични средства в брой							30	25
41	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0	13 931	24 728
42	V. Разходи за бъдещи периоди							272	200
43	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	272	200
44	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	71	25	0	0	0	0	92 860	100 380
45	ОБЩО АКТИВИ (A + Б)	705	695	0	0	0	0	398 842	405 223
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 Текуща година колона 1	Производство на ел. и топл. енергия Предходна година колона 2	Производство на ел. и топл. енергия Текуща година колона 1	Производство на ел. и топл. енергия Предходна година колона 2	Производство на ел. и топл. енергия Текуща година колона 3	Производство на ел. и топл. енергия Предходна година колона 4	Производство на ел. и топл. енергия Текуща година колона 5	Производство на ел. и топл. енергия Предходна година колона 6
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
2	I. Начален (дялов) капитал								
3	1. Основен капитал							330 000	178 073
4	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	330 000	178 073
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви							7 702	6 025
7	а. общи резерви							6 025	6 025
8	б. Специални резерви								
9	в. Други резерви								
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите								
11	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	7 702	6 025
12	III. Финансов резултат								
13	1. Текуща печалба/загуба							24 571	16 735
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена печалба							118	22 278
15	Общо за Група III	0	0	0	0	0	0	24 689	39 013
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А	0	0	0	0	0	0	362 391	223 111
17	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ								
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)								
19	1. Задължения към финансови институции, включително банки							4 237	4 889
20	2. Задължения по търговски заеми							138 376	
21	3. Отсрочени данъци							2 122	2 234
22	4. Други							673	673
23	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	7 032	146 208
24	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня							130	271
25	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	130	271
26	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	0	0	0	0	0	0	7 162	146 479
27	В. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
28	I. Краткосрочни задължения (плащания)								
29	1. Задължения към клиенти и доставчици							21 714	11 986
30	2. Данъчни задължения							3 414	2 322
31	3. Задължения по гаранции							163	217
32	4. Задължения към служители							1 354	1 096
33	5. Задължения по търговски заеми								17 811
34	6. Задължения към осигурителни предприятия							384	372
35	7. Провизии							1 342	1 020
36	8. Задължения към финансови институции, включително банки.							665	663
37	9. Други краткосрочни задължения							109	
38	Общо за Група I	0	0	0	0	0	0	29 145	35 487
39	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня							144	146
40	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	144	146
41	ОБЩО РАЗДЕЛ В	0	0	0	0	0	0	29 289	35 633
42	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	0	0	0	0	0	0	398 842	405 223
43	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Отговорен счетоводител:
(Подпис)
Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 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	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. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	168	151	3	6			1 172	1 077
4	2. Разходи за външни услуги	29	20	47	83			21 044	16 746
5	3. Разходи за амортизации	37	37	0	0			7 347	7 034
6	4. Разходи за заплати /възнаграждения/	68	58	20	18			9 123	8 598
7	5. Разходи за осигуровки	15	13	4	3			1 651	1 509
8	6. Други разходи в т. ч.	8	13	2	1			5 094	5 028
9	a. обезценка на активи							0	0
10	b. Провизии							1 451	1 125
11	c. Технологични разходи							0	0
12	d. Други							0	0
13	Общо Група I	325	292	76	111	0	0	45 431	39 992
14	II. Суми с корективен характер								
15	1. Балансова стойност на продадени активи							130 046	106 430
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	130 046	106 430
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви							305	5 677
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и							0	0
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове								0
23	4. Банкови такси и комисионни							43	320
24	Общо Група III	0	0	0	0	0	0	348	5 997
25	B. Общо разходи за дейността	325	292	76	111	0	0	175 825	152 419
26	B. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи								
28	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Г. ОБЩО РАЗХОДИ	325	292	76	111	0	0	175 825	152 419
30	D. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	59	74	-76	-111	0	0	27 296	19 045
31	V. Разходи за данъци								
32	1. Данък печалба							2 809	2 047
33	2. Отсрочени данъци							-84	263
34	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	2 725	2 310
35	VI. Друг всеобхватен доход								
	Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	59	74	-76	-111	0	0	24 571	16 735

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	A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара								
4	2. Топлинна енергия	145	137					145	137
5	3. Приходи от ел. Енергия	239	229					239	229
6	4. Реинтегрирани провизии								
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци							32	30
8	6. Услуги, наеми							1 607	1 688
9	7. Неустойка за топлинна енергия								
10	8. Други							200 571	169 281
11	Общо Група I	384	366	0	0	0	0	202 594	171 365
12	II. Приходи от финансираня								
13	Общо Група II	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Финансови приходи, в т.ч.							527	
15	1. Приходи от лихви							178	99
16	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове								
17	Общо Група III	0	0	0	0	0	0	527	99
18	B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	384	366	0	0	0	0	203 121	171 464
19	В. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
20	IV. Извънредни приходи							0	0
21	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	384	366	0	0	0	0	203 121	171 464
22	D. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА			-76	-111	0	0	0	0
23	Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)	0	0	-76	-111	0	0	0	0

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018 г.

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	
1	Експлоатация и поддържане	301
2	Административни разходи	24
3	Други	
4	Общо производство	325
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	
5	Експлоатация и поддържане	70
6	Административни разходи	6
7	Други	
8	Общо за пренос	76
9	Общо разходи за дейността на дружеството	401

Отговорен счетоводител:

Дата: 07.03.2019 г.

(Подпис)
Искра Цветкова

Отчет за края на година: 2018г.

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	7
9	602	Разходи за външни услуги	
10		Ремонт чрез възлагане	7
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	12
19	603	Разходи за амортизация	37
20	604	Разходи за заплати	55
21	605	Разходи за социални осигуровки	12
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	3
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	161
33		Вода за производство	
34		Химикали	
35		Ел. енергия за производство	
36		Други материали	
	Общо разходи за производство		301
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	1
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	
17		Други външни услуги	1
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	14
20	605	Разходи за социални осигуровки	2
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
22	609	Други разходи	3
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	
26		Други	
	Общо административни разходи		24
	Общо разходи / I+II /		325

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

Отчет за края на година: 2018г.

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	<i>Условно постоянни разходи</i>		
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	
9			
10	602	Разходи за външни услуги	
11		Ремонт чрез възлагане	5
12		Текущо и абонаментно поддържане	
13		Застраховки	
14		Пощенски и телефонни разходи	
16		Въоръжена и противопожарна охрана	
17		Услуги по граждански договори	
18		Наеми	5
19		Транспорт	
20		Други външни услуги	35
21			
22	603	Разходи за амортизация	0
23	604	Разходи за заплати	17
24	605	Разходи за социални осигуровки	4
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	3
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	
	Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		70
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	1
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	3
20	605	Разходи за социални осигуровки	1
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		6
	Общо разходи / I+II /		76

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018 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	53	50	-3
III.	Машини и оборудване				
1		Предавателни устройства			
2		Енергетични и двигателни машини	199	166	-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		670	634	-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+G)			670	634	-36
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ					
1		Материални запаси		1	0
2		Вземания	71	25	-46
3		Парични средства			
		Общо краткотрайни активи (1-2+3)	71	26	-45
ПАСИВИ					
		Текущи пасиви	0	0	0
РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ ПАСИВИ			0	0	

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018 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
	ПРОИЗВОДСТВО			
201	Земи	418		418
202	Сгради и конструкции	78	28	50
203	Машини и оборудване	559	393	166
204	Съоръжения			0
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар			0
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи	1	1	0
	Общо за производство	1 056	422	634
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация	0	0	0
	Общо активи	1 056	422	634

Отговорен счетоводител:

Дата: 07.03.2019 г.

(Подпис)

Искра Цветкова

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

Отчет за края на година: 2018 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
	ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
203	Машини и оборудване	91	91	0
204	Съоръжения			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за пренос и реализация на топлинна енергия	91	91	0
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация	0	0	0
	Общо активи	91	91	0

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018г.

Таблица 4-Г

Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия за бъдещо ползване

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност
	ПРОИЗВОДСТВО	
	Земи	418
	Сгради и конструкции	78
	Машины и оборудване	559
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	1
	Общо за производство	1 056
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	
	Общо активи за бъдещо ползване	1 056

Отговорен счетоводител:

Дата: 07.03.2019 г.

(Подпис)

Искра Цветкова

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

Отчет за края на година: 2018 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
	ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	91
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за пренос и разпределение	91
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	0
	Общо активи за бъдещо ползване	91

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018 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		
10		Общо материални запаси (Материали и консумативи)	1		

Отговорен счетоводител:

(Подпис)

Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018 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)
	А. Собствен капитал					
1	Собствен капитал	хил.лв.		223 147	337 820	114 673
2	Дял на собствения капитал в капиталовата структура	%		58%	99%	41%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%		12%	12%	0%
	В. Привлечен капитал					0%
4	Привлечен капитал	хил.лв.		162 402	4 902	
	- договори за финансов лизинг	хил.лв.		156 187	0	-156 187
	- банкови кредити	хил.лв.		6 215	4 902	-1 313
5	Дял на привлечения капитал в капиталовата структура	%		42%	1%	-41%
6	Средно-претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал (1)	%		7%	7%	0%
7	Данъчна ставка	%		10%	10%	0%
	Общо капитал (2)	хил.лв.		385 549	342 722	-42 827
	Норма на възвръщаемост (3)	%		10,5%	12,9%	2%

- (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)
Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018 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
		Продажби на пара - клиенти									
1		Търговски									
2		Промислени									
3		Големи промишлени									
4		Правителство									
5		Общо продажби на пара									
		Продажби на топлинна енергия									
7		Битови нужди	137	145	8	1 393		-1393	195		-195
8		Стопански									
9		Бюджетни									
10		Асоциации									
11		Общо продажби на топлинна енергия	137	145	8	1 393	0	-1393	195	0	-195
15		Общо продажби на пара и топлинна енергия	137	145	8	1 393	0	-1393	195	0	-195
16		Други приходи от дейността									
17		Други приходи от услуги									
18		Други приходи от електрическа енергия	229	239	10	900		-900			
19		Общо други приходи от дейността									
20		Общо	366	384	18						

Отговорен счетоводител:

(Подпис)
Искра Цветкова

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 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	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:

(Подпис)

Дата: 07.03.2019 г.

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

Отчет за края на година: 2018 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	35,53%	36,20%	35,53%
2	Ефективност на производство на ТЕ	49,46%	49,46%	49,46%
3				
4				
5				

Пренос

Коефициент на Ефективност	Наименование	Ефективност Измерване	Целева Ефективност	Действителна Ефективност
1	Технологични разходи за пренос	21,39%	20,36%	21,39%
2				
3				
4				
5				

Съставител:
Ивайло Чавдаров

(Подпис)

Дата: 07.03.2019 г.