

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 2019

на ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	408 169.00	
2. Сгради и конструкции	404.04	
3. Машини и оборудване	1 079 034.48	
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства	18 373.13	
6. Основни стада		
7. Други дълготрайни материални активи	1 426.97	
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	409 219.05	
Общо за група I :	1 916 626.67	
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II :		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дялове и участия в т.ч. във:		
- дъщерни предприятия;		
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч.:		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;	19 000.00	

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
в т.ч. невнесен капитал		
1. Записан капитал	665 574.00	
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I :	665 574.00	
II. Резерви		
1. Премии от емисия	67 179.00	
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	773 955.39	
3. Целеви резерви:		
в т.ч. Общи резерви		
в т.ч. Специализирани резерви		
в т.ч. Други резерви	1 916 425.32	
Общо за група II :	2 757 559.71	
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	(8 253 487.36)	
в т.ч. : неразпределена печалба	1 566 531.77	
в т.ч. : непокрита загуба	(9 820 019.13)	
2. Текуща печалба (загуба)	(2 448 220.61)	
Общо за група III :	(10 701 707.97)	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(7 278 574.26)	
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		
	Текуща година	Предходна година	
- други дългосрочни вземания.	3 437.99		
Общо за група III :	22 437.99		
IV. Търговска репутация			
1. Положителна репутация			
2. Отрицателна репутация			
Общо за група IV :			
V. Разходи за бъдещи периоди			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 939 064.66		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	453 565.58		
2. Продукция			
3. Стоки			
4. Млади животни и животни за уговяване			
5. Дребни продуктивни животни			
6. Незавършено производство			
7. Други материални запаси			
Общо за група I :	453 565.58		
II. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	(260 800.03)		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			
4. Съдебни и присъдени вземания	1 907 876.99		
5. Данъци за възстановяване	476 274.63		
6. Други краткосрочни вземания	442 936.87		
Общо за група II :	2 566 288.46		
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи в свързани предприятия			
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			
3. Краткосрочни ценни книжа			
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			
5. Други краткосрочни финансови активи			
Общо за група III :			
IV. Парични средства			
1. Парични средства в брой	11 753.10		
2. Парични средства в безсрочни депозити	5 601.22		

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		
	Текуща година	Предходна година	
5. Отсрочени данъци			
6. Други дългосрочни задължения	2 558 995.65		
Общо за група I :	2 558 995.65		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	2 558 995.65		
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия			
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. : към банки			
3. Задължения към доставчици и клиенти	8 470 314.28		
4. Задължения по търговски заеми			
5. Задължения към персонала	59 929.75		
6. Задължения към осигурителни предприятия	92 212.31		
7. Данъчни задължения	74 810.84		
8. Други краткосрочни задължения	998 584.45		
9. Провизии			
Общо за група I :	9 695 851.63		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	9 695 851.63		
.			

ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
3. Блокирани парични средства			
4. Парични еквиваленти			
Общо за група IV:		17 354.32	
V. Разходи за бъдещи периоди			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		3 037 208.36	
.			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		4 976 273.02	
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			

Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.03.2020 15:59:26

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)		4 976 273.02	
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата:

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 2019
на ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	1 950 112.97	1 946 632.06	3 480.91	105 031.90	588 407.35	(483 375.45)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови и възнаграждения	5 038.53	41 788.53	(36 750.00)	36.00	30 102.07	(30 066.07)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.06		0.06	0.23		0.23
Парични потоци от положителни и отрицателни в алутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1 018.89	(1 018.89)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		7 993.31	(7 993.31)		4 077.65	(4 077.65)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 955 151.56	1 997 432.79	(42 281.23)	105 068.13	622 587.07	(517 518.94)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3 900.00	(3 900.00)	510 000.00		510 000.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		13 626.93	(13 626.93)			
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		17 526.93	(17 526.93)	510 000.00		510 000.00
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5 556.52	(5 556.52)		159.47	(159.47)
Плащания на задължения по лизингови договори		12 500.00	(12 500.00)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		18 056.52	(18 056.52)		159.47	(159.47)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	1 955 151.56	2 033 016.24	(77 864.68)	615 068.13	622 746.54	(7 678.41)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			34 531.44			24 825.11
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			17 354.32			17 146.70

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.03.2020 16:01:11

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ **на ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019**

РАЗХОД		ПРИХОД	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)
	Текуща година		Текуща година
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	
I. Разходи по икономически елементи		I. Нетни приходи от продажби на :	
1. Разходи за материали	2 376 323.49	а) Продукция;	1 937 454.72
2. Разходи за външни услуги	798 771.99	б) Стоки;	
3. Разходи за амортизации	802 434.31	в) Услуги;	66 948.83
4. Разходи за възнаграждения	900 168.86	г) Приходи от други продажби.	858 677.84
5. Разходи за осигуровки	216 854.07	Общо за група I:	2 863 081.39
6. Други разходи	89 281.30	II. Приходи от финансиране	
в т.ч.:		в т.ч. от правителството	
а) обезценка на активи		III. Финансови приходи	
б) провизии		1. Приходи от лихви	27 054.65
Общо за група I :	5 183 834.02	в т.ч. лихви от свързани предприятия	
II. Суми с корективен характер		2. Приходи от участия	
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		в т.ч. дивиденди	
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		.	
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	
4. Приходи и прираст на животни		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	
5. Други суми с корективен характер		5. Други приходи от финансови операции	
Общо за група II :		Общо за група III :	27 054.65
.			
III. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	148 153.11		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			
2. Отрицателни разлики от операции с активи и инструменти			
3. Отрицателни разлики от промяна на курсове			

ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД

РАЗХОД				ПРИХОД			
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
4. Други разходи по финансови операции		6 369.52					
Общо за група III :		154 522.63					
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)		5 338 356.65		Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)		2 890 136.04	
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ				В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		2 448 220.61	
IV. Извънредни разходи				IV. Извънредни приходи			
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)		5 338 356.65		Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)		2 890 136.04	
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА				Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		2 448 220.61	
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ							
1. Данъци от печалбата							
2. Други							
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)				Е ЗАГУБА (Д + V)		2 448 220.61	
ВСИЧКО (Г + V + E)		5 338 356.65		ВСИЧКО (Г + E)		5 338 356.65	

Дата:

Ръководител:

Съставител:



Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.03.2020 16:00:11

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 2019

на ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	665 574.00	67 179.00	773 955.39				1 916 425.32	1 566 531.77	(9 820 019.13)		(4 830 353.65)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										(2 448 220.61)	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	665 574.00	67 179.00	773 955.39				1 916 425.32	1 566 531.77	(9 820 019.13)	(2 448 220.61)	(7 278 574.26)

ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	665 574.00	67 179.00	773 955.39				1 916 425.32	1 566 531.77	(9 820 019.13)	(2 448 220.61)	(7 278 574.26)

Дата:

Ръководител:

Съставител:



Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.03.2020 16:02:01

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	4932
1	Експлоатация и поддържане	4777
2	Административни разходи	155
3	Други	
4	Общо производство	
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	406
5	Експлоатация и поддържане	406
6	Административни разходи	
7	Други	
8	Общо за пренос	
9	Общо разходи за дейността на дружеството	5338

Главен счетоводител:


(Подпис)

Изпълнителен директор:


(Подпис)



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		<i>Условно постоянни разходи</i>	2385
2	601	Разходи за материали	317
3		Горива за автотранспорт	22
4		Работно облекло	1
5		Материали за ремонт	206
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	72
7		Ел.енергия и вода	7
8		Други материали	9
9	602	Разходи за външни услуги	358
10		Ремонт чрез възлагане	276
11		Текущо и абонаментно поддържане	2
12		Застраховки	6
13		Пощенски и телефонни разходи	
14		Въоръжена и противопожарна охрана	2
15		Услуги по граждански договори	42
16		Наеми	6
17		Квалификация	14
18		Лицензионни такси	10
19	603	Разходи за амортизация	790
20	604	Разходи за заплати	651
21	605	Разходи за социални осигуровки	186
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
23	609	Други разходи	36
24		Охрана на труда	3
25		Служебни пътувания и командировки	
26		Проверка на уреди	
27		Разходи за публикации	1
28		Социални разходи	20
29		Други	12
30		<i>Променливи разходи</i>	
31	601	Разходи за материали	1929
32		Горива за производство	1752
33		Вода за производство	7
34		Химикали	9
35		Емисии	
36		Ел. енергия за производство	77
37		Други материали	45
38		Акциз	39
		Общо разходи за производство	4267
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	5
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	5
5		Работно облекло	

6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	
8	602	Разходи за външни услуги	16
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	9
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Експертни и одиторски разходи	7
17		Други външни услуги	
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	175
20	605	Разходи за социални осигуровки	17
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	13
22	609	Други разходи	10
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	1
25		Разходи за екология	
26		Акциз	
Общо административни разходи			237
Общо разходи / I+II /			4504

Главен счетоводител: _____

(Подпис)

Изпълнителен директор: _____

(Подпис)

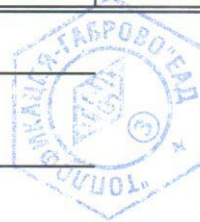


Таблица 3-В
Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия

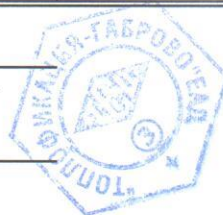
ХИЛ.ЛВ

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
I.	Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		386
1		<i>Условно постоянни разходи</i>	94
2	601	Разходи за материали	57
3		Горива за автотранспорт	5
4		Работно облекло	
5		Материали за ремонт	39
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	7
7		Ел.енергия и вода	
8		Други материали	6
9			
10	602	Разходи за външни услуги	55
11		Ремонт чрез възлагане	46
12		Текущо и абонаментно поддържане	3
13		Застраховки	1
14		Пощенски и телефонни разходи	1
16		Експертни и одиторски разходи	1
17		Услуги по граждански договори	0
18		Наеми	0
19		Лиц.такси	1
20		Проверка на уреди	2
21			
22	603	Разходи за амортизация	12
23	604	Разходи за заплати	74
24	605	Разходи за социални осигуровки	14
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	3
26	609	Други разходи	22
27		Охрана на труда	1
28		Съдебни разходи	6
29		Разходи за публикации	
30		Социални разходи	6
31		Такса инкасо	9
32		<i>Променливи разходи</i>	149
33	601	Разходи за материали	
34		Вода за дейността	1
35		Енергия за дейността	139
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	9
		Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия	
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	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	
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		Акциз	
		Общо административни разходи	
		Общо разходи / I+II /	

Главен счетоводител: _____

(Подпис)



Изпълнителен директор: _____

(Подпис)

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	408		408
202	Сгради и конструкции	1101	1101	0
203	Машини и оборудване	5316	4468	848
204	Съоръжения	424	322	102
205	Транспортни средства	53	39	14
206	Стопански инвентар	10	9	1
207	Компютърна техника	10	10	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за производство	7322	5949	1373
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	58	58	0
205	Транспортни средства	22	22	0
206	Стопански инвентар	19	18	1
207	Компютърна техника	8	8	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация	107	106	1
	Общо активи	7429	6055	1374

Главен счетоводител:


 (Подпис)

Изпълнителен директор:


 (Подпис)



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	408	408	
1	Административни			
2	Производствени			
II.	Сгради			
1	Административни	58	58	
	Производствени	1114	1114	
III.	Машини и оборудване	5169	5486	317
1	Предавателни устройства			
2	Енергетични и двигателни машини			
3	Инструменти и производствени принадлежности			
4	Измервателни и регулиращи уреди			
IV.	Съоръжения	1739	1739	
V.	Транспортни средства	96	98	2
VI.	Стопански инвентар	28	30	2
VII.	Други дълготрайни материални активи			
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	8612	8933	321
Б.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
В.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗАНИЯ			
	(Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	270	280	10
	РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)	8882	8904	22
	КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
1	Материални запаси	357	454	97
2	Вземания	2540	2587	47
3	Парични средства	35	17	-18
	Общо краткотрайни активи (1-2+3)			
ПАСИВИ				
	Текущи пасиви			
	СУМА НА ПАСИВА	5330	4976	-354

Главен счетоводител:

(Подпис)

Изпълнителен директор:

(Подпис)



Таблица № 4-В
Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия в експлоатация

ХИЛ.ЛВ

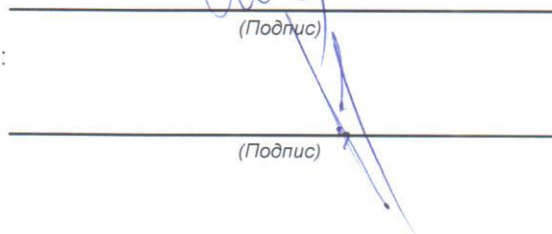
Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
	ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	12	12	0
203	Машини и оборудване	170	170	0
204	Съоръжения	1315	1214	101
205	Транспортни средства	23	20	3
206	Стопански инвентар	1	1	0
207	Компютърна техника	10	10	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за пренос и реализация на топлинна енергия	1531	1427	104
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърна техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация			
	Общо активи			

Главен счетоводител:



(Подпис)

Изп. директор :



(Подпис)



Счетоводен баланс

Ред. №	АКТИВ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хилаци лева)		Регулирани дейности (в хилаци лева)		Нерегулирани дейности (в хилаци лева)		Общо дейности на предприятието (в хилаци 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. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ								
2	I. Дълготрайни активи								
3	1. Земя								
4	2. Сгради и конструкции								
5	3. Машини и оборудване								
6	4. Съоръжения								
7	5. Транспортни средства								
8	6. Стопански инвентар								
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи								
10	8. Други дълготрайни материални активи								
11	Общо за Група I								
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост								
14	2. Програмни продукти								
15	3. Други								
16	III. Дългосрочни финансови активи								
17	Общо за Група III								
18	IV. Търговска репутация								
19	Общо за Група IV								
20	V. Отсрочени данъци								
21	Общо за Група V								
22	ОБЩО РАЗДЕЛ A.								
23	B. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ								
24	I. Стоково-материални запаси								
25	1. Материали								
26	2. Продукция и стоки								
27	Общо за Група I								
28	II. Текущи вземания								
29	1. Вземания от съучастия								
30	2. Вземания от клиенти и доставчици								
31	3. Вземания от съдебни спорове								
32	4. Отложени данъчни активи								
33	5. Други текущи вземания								
34	Общо за Група II								
35	III. Краткосрочни финансови активи								
36	Общо за Група III								
37	IV. Касова и банкова наличност								
38	1. Парични средства - депозити								
39	2. Парични средства в брой								
40	Общо за Група IV								
41	V. Разходи за бъдещи периоди								
42	Общо за Група V								
43	ОБЩО РАЗДЕЛ Б.								
44	ОБЩО АКТИВИ (A + Б)								
45									
46	В. УСЛОВНИ АКТИВИ								

Ред №	ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)			Регулирани дейности (в хиляди лева)			Нерегулирани дейности (в хиляди лева)			Общо дейности на предприетиято (в хиляди лева)		
		Производство на ел. и топл. енергия		Пренос и реализация на топл. енергия	Производство на ел. и топл. енергия		Пренос и реализация на топл. енергия	Текуща година		Текуща година	Текуща година		Предходна година
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6		Предходна година колона 6
1	A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ												
2	I. Начален (делов) капитал												
3	1. Основен капитал												
4													
5	II. Резерви												
6	1. Целеви резерви												
7	а. общи резерви												
8	б. Специални резерви												
9	с. Други резерви												
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите												
11													
12	III. Финансов резултат												
13	1. Текуща печалба/загуба												
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена печалба												
15													
16	ОБЩО РАЗДЕЛ A												
17	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ												
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)												
19	1. Задължения към финансови институции, включително банки												
20	2. Задължения по търговски заеми												
21													
22	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране												
23													
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б												
25	V. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ												
26	I. Краткосрочни задължения (платания)												
27	1. Задължения към клиенти и доставчици												
28	2. Данъчни задължения												
29	3. Задължения по гаранции												
30	4. Задължения към служители												
31	5. Задължения по търговски заеми - лизинг												
32	6. Задължения към осигурителни предприятия												
33	7. Провизии												
34	8. Задължения към финансови институции, включително банки.												
35	9. Други краткосрочни задължения												
36													
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране												
38													
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В												
40	СУМА НА ПАСИВА (A + B + V)												
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ												

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:



[Signature]
(Подпис)

[Signature]
(Подпис)

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 Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Пренос и реализация на топл. енергия 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	I. Разходи по икономически елементи	2182		194				2376	2489
3	1. Разходи за материали	721		78				799	673
4	2. Разходи за външни услуги								
5	3. Разходи за амортизации	790		12				802	781
6	4. Разходи за за заплати /възнаграждения/	826		74				900	876
7	5. Разходи за осигуровки	203		14				217	200
8	6. Други разходи	72		17				89	230
9	a. обезценка на активи								
10	b. Провизии								
11	c. Технологични разходи								
12	d. Други								
13		4794		389				5183	5249
14	II. Суми с корективен характер								
15	1. Балансова стойност на продадени активи								
16	2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи								
17	3. Други суми с корективен характер								
18	Общо Група II								
19	III. Финансови разходи	148						148	193
20	1. Разходи за лихви								
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти								
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове								
23	4. Банкови такси и комисионни	7						7	
24	Общо Група III	155						155	193
25	В. Общо разходи за дейността	4949		389				5338	5442
26	В. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи								
28									
29	Общо за Група IV	4949		389				5338	5442
30	Г. ОБЩО РАЗХОДИ								
31	Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА								
32	V. Разходи за данъци								
33	1. Данък печалба								
34	2. Отсрочени данъци								
	Общо за Група V								
	Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)								

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 Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Пренос и реализация на топл. енергия 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. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара							1937	2710
4	2. Топлинна енергия							1444	1689
5	3. Приходи от ел. Енергия							483	1031
6	4. Приходи бал енергия							10	10
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци								
8	6. Услуги наеми							67	84
9	7. Неустойка за топлинна енергия								
10	8. Други							859	901
11	II. Приходи от финансиране							2853	3695
12	III. Финансови приходи								
13	1. Приходи от лихви							27	49
14	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове								
15	IV. Извънредни приходи								
16	Общо Приходи от Оперативна Дейност								
17	В. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
18	I. Извънредни приходи								
19	1. Извънредни приходи							-2448	1698
20	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)							2890	3744
21	Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА								
22	Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)							-2448	-1698

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:



(Signature)
(Подпис)

(Signature)
(Подпис)