

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

<b>Таблица №</b>	<b>Наименование</b>
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

## Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" АД

Отчет към края на годината: 2019

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 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	1 662	62		0			1 662	62
4	2. Сгради и конструкции	187	123	15	13			202	136
5	3. Машины и оборудване	1 577	1 303	250	152			1 827	1 455
6	4. Съоръжения	75	43	501	444			576	487
7	5. Транспортни средства	0	0	1				1	0
8	6. Стопански инвентар	1	1	1	1			2	2
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи	274	94					274	94
10	8. Други дълготрайни материални активи	9		0				9	0
11	Общо за Група I	3 785	1 626	768	610	0	0	4 553	2 236
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост			45	60			45	60
13	2. Програмни продукти								
14	3. Други								
15	Общо за Група II	0	0	45	60	0	0	45	60
16	III. Дългосрочни финансови активи								
17	Общо за Група III.	0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV. Търговска репутация								
19	Общо за Група IV	0	0	0	0	0	0	0	0
20	V. Разходи за бъдещи периоди								
21	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Активи по отсрочени данни				20			0	20
	Общо за Група VI			0	20			0	20
22	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ А.</b>	<b>3 785</b>	<b>1 626</b>	<b>813</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 598</b>	<b>2 316</b>
23	<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ</b>								
24	I. Стоково-материални запаси								
25	1. Материали	159	172	3	5			162	177
26	2. Продукция и стоки								
27	Общо за Група I	159	172	3	5	0	0	162	177
28	II. Текущи вземания								
29	1. Вземания от съучастия								
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	551	525	466	636			1 017	1 161
31	3. Вземания от съдебни спорове			82	150			82	150
32	4. Отложени данъчни активи	117						116	0
33	5. Други текущи вземания	96			12			96	12
34	Общо за Група II	764	525	548	798	0	0	1 311	1 323
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			74	42			74	42
40	2. Парични средства в брой			1				0	0
41	Общо за Група IV	0	0	75	42	0	0	74	42
42	V. Разходи за бъдещи периоди								
43	Общо за Група V	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ Б</b>	<b>923</b>	<b>697</b>	<b>626</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 547</b>	<b>1 542</b>
45	<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б)</b>	<b>4 708</b>	<b>2 323</b>	<b>1 439</b>	<b>1 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 145</b>	<b>3 858</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		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. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>								
2	I. Начален (дялов) капитал								
3	1. Основен капитал							7 000	2 099
4	Общо за Група I							7 000	2 099
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							2 828	607
11	Общо за Група II							2 828	607
12	III. Финансов резултат								
13	1. Текуща печалба/загуба							-5 056	-3 333
14	2. Натрупана печалба/загуба, включително неразпределена печалба							-1 201	-1 728
15	Общо за Група III							-6 257	-5 061
16	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ А</b>	0	0	0	0	0	0	3 571	-2 355
17	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>								
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)								
19	1. Нетекущи задължения към персонала	28	28					28	28
20	2. Пасиви по отсрочени данъци	14						14	0
21	3. Задължения към финансови институции, включително банки	379	30					379	30
22	4. Задължения по търговски заеми		0					0	0
23	Общо за Група I	421	58	0	0	0	0	421	58
24	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня								
25	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ Б</b>	421	58	0	0	0	0	421	58
27	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>								
28	I. Краткосрочни задължения (плащания)								
29	1. Задължения към клиенти и доставчици	2 014	4 849					2 014	4 849
30	2. Данъчни задължения	34	61					34	61
31	3. Задължения по гаранции	4	11					4	11
32	4. Задължения към служители	53	50					53	50
33	5. Задължения по търговски заеми - лизинг		0					0	0
34	6. Задължения към осигурителни предприятия	18	16					18	16
35	7. Провизии		0					0	0
36	8. Задължения към финансови институции, включително банки.	30	1 168					30	1 168
37	9. Други краткосрочни задължения		0					0	0
38	Общо за Група I	2 153	6 155	0	0	0	0	2 153	6 155
39	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня								
40	Общо за Група II	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ В</b>	2 153	6 155	0	0	0	0	2 153	6 155
42	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	2 574	6 213	0	0	0	0	6 145	3 858
43	<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>								

Изготвил:

(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)



Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" АД  
Отчет към края на годината: 2019

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 колونا 3	Предходна година колونا 4	Текуща година колونا 5	Предходна година колونا 6
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2				
1	<b>A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	3 742	3 605	50	48			3 792	3 653
4	2. Разходи за външни услуги	176	178	173	151	89	95	438	424
5	3. Разходи за амортизации	295	260	142	59			437	319
6	4. Разходи за за заплати /възнаграждения/	354	358	132	125			486	483
7	5. Разходи за осигуровки	68	64	25	24			93	88
8	6. Други разходи в т. ч.	54	48	12	15	484	981	550	1 044
9	а. обезценка на активи					5	361	5	
10	б. Провизии					5		5	
11	в. Технологични разходи								
12	д. Други	54	48	12	15	474	620	540	683
13	Общо Група I	4 689	4 513	534	422	573	1 076	5 796	6 011
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						383	0	383
18	Общо Група II		0	0	0	0	383	0	383
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви	29	84					29	84
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти							0	0
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1					1	1
23	4. Банкови такси и комисионни	10	8					10	8
	5. Разходи по операции с финансови активи ( квоти за емисии на парникови газове)	477	374					477	374
24	Общо Група III.	517	467					517	467
25	<b>B. Общо разходи за дейността</b>	<b>5 206</b>	<b>4 980</b>	<b>534</b>	<b>422</b>	<b>573</b>	<b>1 459</b>	<b>6 313</b>	<b>6 861</b>
26	<b>B. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
27	IV. Извънредни разходи								
28	Общо за Група IV								
29	<b>Г. ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>5 206</b>	<b>4 980</b>	<b>534</b>	<b>422</b>	<b>573</b>	<b>1 459</b>	<b>6 313</b>	<b>6 861</b>
30	<b>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>								
31	V. Разходи за данъци								
32	1. Данък печалба								
33	2. Отсрочени данъци							37	40
34	Общо за Група V							37	40
	<b>Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)</b>								

Ред №									
		Регулирани дейности		Регулирани дейности		Нерегулирани дейности		Общо дейности на предприятието	
	ПРИХОДИ	(в хиляди лева)		(в хиляди лева)		(в хиляди лева)		(в хиляди лева)	
	НАИМЕНОВАНИЕ	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	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			1 753	1 828			1 753	1 828
5	3. Приходи от ел. Енергия	3 121	2 668					3 121	2 668
6	4. Реинтегрирани провизии								0
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излишъци								0
8	6. Услуги, наеми					94	110	94	110
9	7. Неустойка за топлинна енергия					35	34	35	34
10	8. Други					19	415	19	415
11	<i>Общо Група I</i>	3 121	2 668	1 753	1 828	148	559	5 022	5 055
12	II. Приходи от финансиране								
13	<i>Общо Група II</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Финансови приходи								
15	1. Приходи от лихви								
16	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове								
17	3. Други					53	38	53	38
18	<i>Общо Група III.</i>	0	0	0	0	53	38	53	38
19	<b>B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	3 121	2 668	1 753	1 828	201	597	5 075	5 093
20	<b>B. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
21	IV. Извънредни приходи								
22	<b>Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)</b>	3 121	2 668	1 753	1 828	201	597	5 075	5 093
23	<b>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>							-1 238	-1 768
24	<b>Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)</b>							-1 201	-1 728

Изготвил:

(Подпис)

Дата:

25.03.2020 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	<b>Производство</b>	
1	Експлоатация и поддържане	4 930
2	Административни разходи	236
3	Други	
4	Общо производство	5 166
	<b>Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия</b>	
5	Експлоатация и поддържане	437
6	Административни разходи	97
7	Други	
8	Общо за пренос	534
9	<b>Общо разходи за дейността на дружеството</b>	5 700

Изготвил:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата:

25.03.2020 г.

Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

**Таблица 3-Б**  
**Производствени разходи за дейността**

ХИЛ.ЛБ

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
<b>I.</b>	<b>Разходи за производство на електрическа и топлинна енергия</b>		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		<b>1 267</b>
2	601	Разходи за материали	77
3		Горива за автотранспорт	1
4		Работно облекло	2
5		Материали за ремонт	13
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	58
7		Ел.енергия и вода	1
8		Други материали	2
9	602	Разходи за външни услуги	88
10		Ремонт чрез възлагане	9
11		Текущо и абонаментно поддържане	3
12		Застраховки	22
13		Пощенски и телефонни разходи	0
14		Въоръжена и противопожарна охрана	2
15		Услуги по граждански договори	0
16		Наеми	0
17		Квалификация	3
18		Други външни услуги	49
19	603	Разходи за амортизация	292
20	604	Разходи за заплати	237
21	605	Разходи за социални осигуровки	47
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	27
23	609	Други разходи	499
24		Охрана на труда	1
25		Служебни пътувания и командировки	1
26		Топлинна енергия	
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	494
29		Други	3
30	<b>Променливи разходи</b>		<b>3 663</b>
31	601	Разходи за материали	3 663
32		Горива за производство	3589
33		Вода за производство	3
34		Химикали	36
35		Ел. енергия за производство	35
36		Други материали	
	<b>Общо разходи за производство</b>		<b>4 930</b>
<b>II.</b>	<b>Административни разходи</b>		
1	601	Разходи за материали	2
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	1
5		Работно облекло	
6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	1
8	602	Разходи за външни услуги	88
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	1
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	1
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	1
15		Наеми	
16		Квалификация	1
17		Други външни услуги	84
18	603	Разходи за амортизация	3
19	604	Разходи за заплати	117
20	605	Разходи за социални осигуровки	21
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	2
22	609	Други разходи	3
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	1
25		Разходи за екология	
26		Други	2
	<b>Общо административни разходи</b>		<b>236</b>
	<b>Общо разходи / I+II /</b>		<b>5 166</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_

(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

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
<b>I.</b>	<b>Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия</b>		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		<b>396</b>
2	601	Разходи за материали	7
3		Горива за автотранспорт	1
4		Работно облекло	0
5		Материали за ремонт	1
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	2
7		Ел. енергия и вода	1
8		Други материали	2
9			
10	602	Разходи за външни услуги	132
11		Ремонт чрез възлагане	27
12		Текущо и абонаментно поддържане	59
13		Застраховки	9
14		Пощенски и телефонни разходи	1
16		Въоръжена и противопожарна охрана	10
17		Услуги по граждански договори	
18		Наеми	
19		Квалификация	1
20		Други външни услуги	25
21			
22	603	Разходи за амортизация	141
23	604	Разходи за заплати	88
24	605	Разходи за социални осигуровки	17
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	8
26	609	Други разходи	3
27		Охрана на труда	
28		Служебни пътувания и командировки	1
29		Топлинна енергия	
30		Други	2
31		Други	
32	<i>Променливи разходи</i>		<b>41</b>
33	601	Разходи за материали	41
34		Вода за дейността	
35		Енергия за дейността	41
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	
	<b>Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия</b>		<b>437</b>
<b>II.</b>	<b>Административни разходи</b>		
1	601	Разходи за материали	2
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	2
8	602	Разходи за външни услуги	41
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	9
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	1
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	1
15		Наеми	
16		Квалификация	1
17		Други външни услуги	29
18	603	Разходи за амортизация	1
19	604	Разходи за заплати	44
20	605	Разходи за социални осигуровки	8
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	1
22	609	Други разходи	0
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	
26		Други	
	<b>Общо административни разходи</b>		<b>97</b>
	<b>Общо разходи / I+II /</b>		<b>534</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

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		62	1 662	1 600
1		Административни	0	0	0
2		Производствени	62	1 662	1 600
II.	Сгради		136	202	66
1		Административни	33	66	33
		Производствени	103	136	33
III.	Машини и оборудване		1 455	1 827	372
1		Предавателни устройства	151	250	99
2		Енергетични и двигателни машини	1 163	1 398	235
3		Инструменти и производствени принадлежности	133	166	33
4		Измервателни и регулиращи уреди	8	13	5
IV.	Съоръжения		487	576	89
V.	Транспортни средства		0	1	1
VI.	Стопански инвентар		2	2	0
VII.	Други дълготрайни материални активи		0	9	9
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		2 142	4 279	2 137
B.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		60	45	-15
V.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ				
		(Платени от нови клиенти)			
G.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ				
РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)			2 202	4 324	2 122
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ					
1		Материални запаси	177	162	-15
2		Вземания	1 323	1 314	-9
3		Парични средства	42	75	33
		Общо краткотрайни активи (1-2+3)	1 542	1 551	9
ПАСИВИ					
		Текущи пасиви	6 155	2 157	-3 998
		СУМА НА ПАСИВА	3 858	6 149	2 291

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

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
	<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>			
201	Земи	1 662	0	1 662
202	Сгради и конструкции	233	112	121
203	Машини и оборудване	4 342	2 765	1 577
204	Съоръжения	149	74	75
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар	6	5	1
207	Компютърно техника	3	3	0
209	Други дълготрайни материални активи	21	12	9
	<b>Общо за производство</b>	<b>6 416</b>	<b>2 971</b>	<b>3 445</b>
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>			
201	Земи			0
202	Сгради и конструкции	91	25	66
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар	9	9	0
207	Компютърно техника	3	3	0
209	Други дълготрайни материални активи			0
	<b>Общо за администрация</b>	<b>103</b>	<b>37</b>	<b>66</b>
	<b>Общо активи</b>	<b>6 519</b>	<b>3 008</b>	<b>3 511</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
 (Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

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
	<b>ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ</b>			
201	Земи			0
202	Сгради и конструкции	34	19	15
203	Машини и оборудване	832	582	250
204	Съоръжения	869	368	501
205	Транспортни средства	32	31	1
206	Стопански инвентар	4	3	1
207	Компютърно техника	2	2	0
209	Други дълготрайни материални активи	1	1	0
	<b>Общо за пренос и реализация на топлинна енергия</b>	<b>1 774</b>	<b>1 006</b>	<b>768</b>
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>			
201	Земи			0
202	Сгради и конструкции			0
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар			0
207	Компютърно техника	2	2	0
209	Други дълготрайни материални активи			0
	<b>Общо за администрация</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Общо активи</b>	<b>1 776</b>	<b>1 008</b>	<b>768</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
 (Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 (Подпис)

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	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за производство</b>	
	<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>	

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

**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	
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	<b>Общо за пренос и разпределение</b>	
	<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>	

Изготвил: \_\_\_\_\_  
 (Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_  
 (Подпис)

**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	139	129	-10
2		Горива за автотранспорт			
3		Материали за автотранспорт			
4		Материали за Тръбопроводи	5	3	-2
5		Материали за ремонт	33	30	-3
6		Инструменти			
7		Канцеларски материали			
8		Други			
10		<b>Общо материални запаси (Материали и консумативи)</b>	<b>177</b>	<b>162</b>	<b>-15</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Име на енергийното предприятие: "Топлофикация - Разград" ЕАД

Отчет към края на годината: 2018

Таблица № 5  
Капиталова структура и данъчни задължения

Ред №	Наименование	-1 Единица	-2 Счетоводна стойност (Предходна година)	-3 Счетоводна стойност (Текуща година)	-4 Увеличение/намаление колона 3 минус колона 4
	<b>Собствен капитал</b>				
1	Сума на собствения капитал	ХИЛЯДИ ЛЕВА	0	0	0
2	Част на собствения капитал от капиталовата структура	%	0	0	0
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	7%	7%	0
	<b>Дълг</b>				
4	Сума на дълга	ХИЛЯДИ ЛЕВА	1 068	400	-668
5	- Договори за финансов лизинг	ХИЛЯДИ ЛЕВА			
6	- Заеми от банки	ХИЛЯДИ ЛЕВА	1 068	400	-668
7	Дългова част от капиталовата структура	%	100	100	0
8	Претеглена средна норма на възвръщаемост на дълга (1)	%	5,57%	4,84%	0
9	Данъчни задължения	%	10%	10%	0
10	<b>Общо КапиталКапитал (2)</b>	ХИЛЯДИ ЛЕВА	<b>1 068</b>	<b>400</b>	<b>-668</b>
11	<b>Норма на възвръщаемост (3)</b>	%	<b>5,57%</b>	<b>4,84%</b>	<b>-0,0073</b>

-1 Средна норма на възвръщаемост of 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:

$$RoR = [(Ред 2) \times (Ред 3/1 - Ред 9)] + [(Ред 7) \times (Ред 8)]$$

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Подпис)



Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД"ЕАД

Отчет към края на годината: 2018

Таблица №6  
Приходи, продажби на енергия и клиенти

Ред №	Сметка №	Наименование	Приходи			Продажби на енергия			Клиенти		
			Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление	Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление прямо предходна	Предходна Година Общо	Текуща Година Общо	Увеличение/ Намаление спрямо Предходна
			хиляди ЛЕВ	хиляди ЛЕВ	хиляди ЛЕВ	МВтч топлина	МВтч топлина	МВтч топлина	рая на годината	рая на годината	Предходна
		<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	1 462	1 376	-86	19 103	16 620	-2 483	3 605	3 602	-3
8		Стопански	132	141	9	1 848	1 610	-238	171	174	3
9		Бюджетни	234	236	2	3 048	2 675	-373	40	36	-4
10		Асоциации									
11		<b>Общо продажби на топлинна енергия</b>	1 828	1 753	-75	23 999	20 905	-3 094	3 816	3 812	-4
15		<b>Общо продажби на пара и топлинна енергия</b>									
16		<b>Други приходи от дейността</b>									
17		Други приходи от услуги	597	148	-449						
18		Други приходи от електрическа енергия	2 668	3 121	453						
19		<b>Общо други приходи от дейността</b>	3 265	3 269	4						
20		<b>Общо</b>	5 093	5 022	-71						

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

Име на енергийното предприятие: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД"ЕАД

Отчет към края на годината: 2018

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				
6	Търговски				
7	Промислени				
8	Други				
11	Общо за свързване		няма отношение	няма отношение	

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2019 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

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	43,00%	43,00%	40,40%
2	Ефективност на производство на ТЕ от когенератор	42,60%	42,60%	38,30%
3	Ефективност на производство на ТЕ от водогреен котел	93,00%	89,00%	97,80%
4				
5				

## Пренос

Коефициент на Ефективност	Наименование	Ефективност Измерване	Целева Ефективност	Действителна Ефективност
1	Технологични разходи за пренос	30,00%	26,51%	34,10%
2				
3				
4				
5				

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 25.03.2020 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: \_\_\_\_\_