

## Име на енергийното предприятие: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

Отчет към края на годината: 2019

Таблица № 1  
Счетоводен баланс

Ред №	АКТИВ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)				Нерегулирани дейности (в хиляди лева)			
		Производство на ел. и топл. енергия (в хиляди лева)		Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		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	4 145	4 145	0	0	0	0	4 145	4 145
4	2. Сгради и конструкции	4847	5200	448	504	2 306	5 801	7 691	11 595
5	3. Машини и оборудване	7257	8069	7068	8357	2 922	2 473	18 145	10 527
6	4. Съоръжения	9512	7514	28	32	3 680	1 962	13 220	9 500
7	5. Транспортни средства	14	15	0	0	43	54	57	69
8	6. Стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи	911	5259	0	0	0	0	911	5 259
10	8. Други дълготрайни материални активи	6	4	0	0	0	0	6	5
11		26 692	30 834	8 442	8 893	9 641	10 330	44 178	50 108
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост	6	8					6	8
14	2. Програмни продукти	14	42					14	42
15	3. Други								
16	III. Дългосрочни финансови активи	20	50	0	0	0	0	20	50
17									
18	IV. Търговска ролуация	0	0	0	0	7 178	1086	7 178	1 086
19		0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
20	V. Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0	0	0
22	ОБЩО РАЗДЕЛ A	26 712	30 885	8 442	8 893	10 219	11 466	51 373	51 244
23	B. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ								
24	I. Стоково-материални запаси								
25	1. Материали								
26	2. Произведения и стоки	49 369	17228	0	0			49 369	17 228
27		49 369	17228	0	0	0	0	49 369	17 228
28	II. Текущи вземания								
29	1. Вземания от участници	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2. Вземания от клиенти и доставчици	103 204	90 033	0	0			103 204	90 033
31	3. Вземания от съдебни спорове	2 813	3 795	0	0			2 813	3 795
32	4. Отложени данъчни активи	1 896	1 896	0	0			1 896	1 896
33	5. Други текущи вземания	935	1 102	0	0			7 637	3 680
34	6. Данъци за възстановяване							935	1 102
35		108 938	96 816	0	0	0	0	116 575	100 496
36	III. Краткосрочни финансови активи								
37		0	0	0	0	0	0	0	0
38	IV. Касова и банкова наличност								
39	1. Парични средства - депозити	191	260	0	0			191	260
40	2. Парични средства в брой	6	7	0	0			6	7
41		197	267	0	0			197	267
42	V. Разходи за бъдещи периоди			0	0				
43		0	0	0	0				
44	ОБЩО РАЗДЕЛ B	159 504	114 311	0	0	0	0	166 141	117 391
45	ОБЩО АКТИВИ (A + B)	185 216	145 196	8 442	8 893	10 219	11 466	217 514	169 235
46	IV. УСЛОВНИ АКТИВИ								

Ред №	ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ	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 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	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ												
2	I. Начални (догов.) капитал												
3	1. Основен капитал												
4	II. Резерви												
5	1. Целеви резерви												
6	а. общи резерви												
7	б. Специални резерви												
8	с. Други резерви												
9	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите												
10	III. Финансов резултат												
11	1. Текуща печалба/загуба												
12	2. Нагрушана печалба/загуба, включително не разпределена печалба												
13	Общо за Група I												
14	Общо за Група II												
15	Общо за Група III												
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А												
17	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ												
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)												
19	1. Задължения към финансови институции, включително банки/лизинг												
20	2. Задължения по търговски заеми												
21	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране												
22	Общо за Група I												
23	Общо за Група II												
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б												
25	V. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ												
26	I. Краткосрочни задължения (платания)												
27	1. Задължения към клиенти и доставчици												
28	2. Дневни 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. Превози												
34	8. Задължения към финансови институции, включително банки.												
35	9. Други краткосрочни задължения, финансиране												
36	Общо за Група I												
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране												
38	Общо за Група II												
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В												
40	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)												
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ												

Ръководител ФИД:

Изпълнителен директор:

Павлина Петрова

Севдалин Желев

Дата:

31.03.2020

Дата:

31.03.2020





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)	
		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 3	Предходна година колона 4
1	A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	39330	43 559	511	342	0	0	39 841	43 901
4	2. Разходи за външни услуги	2 087	1 855	217	237	3	184	2 307	2 276
5	3. Разходи за амортизации	3 894	4 507	995	1 085	0	0	4 989	5 572
6	4. Разходи за заплати/възнаграждения/	5 211	4 746	672	613	0	0	5 883	5 569
7	5. Разходи за осигуровки	1 369	1 231	139	125	0	0	1 507	1 357
8	6. Други разходи в т. ч.	8 568	10 870	3	9	0	316	8 561	11 195
9	a. обезценка на активи	0	0	0	0	0	0	0	0
10	b. Провизии	40	0	0	0	0	0	40	33
11	c. Технологични разходи - емисии и акции	4823	7 679	0	0	0	0	4 823	7 678
12	d. Други - разходи за данъци	2320	2 222	0	0	0	0	2 320	2 222
13		60548	66768	2538	2392	2	500	63 088	69 660
14	II. Суми с корективен характер								
15	1. Балансова стойност на продадени активи								
16	2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	669	102	0	0	0	0	669	102
17	3. Други суми с корективен характер								
18		669	102	0	0	0	0	669	102
19	III. Финансови разходи								
20	1. Разходи за лихви								
21	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					2 168	2 332	2 168	4 233
22	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					0	0	0	0
23	4. Други фин. разходи вкл. банкови такси и комисионни и обезценка на вземания					460	1 616	460	1 616
24						19 260	14 436	19 260	14 436
25	B. Общо разходи за дейността	61 217	66 870	2 538	2 392	21 888	18 984	21 888	20 285
26	V. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ					21 890	19 484	85 645	90 047
27	IV. Извънредни разходи	12 145	5 171	-2 538	-2 392	-6 321	634	3 215	2 112
28		0	0	0	0	0	0	0	0
29	G. ОБЩО РАЗХОДИ	61 217	66 870	2 538	2 392	21 890	19 484	85 645	90 047
30	D. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА								
31	V. Разходи за данъци	12 145	3 774	-2 538	3 774	-6 318	637	3 218	2 115
32	1. Данък печалба							0	213
33	2. Отсрочени данъци							-899	1 112
34									
	E. ПЕЧАЛБА (Д - V)	12 145	3 774	-2 538	3 774	-6 318	637	3 218	1 902

Ред. №	ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиллади лева)		Регулирани дейности (в хиллади лева)		Нерегулирани дейности (в хиллади лева)		Общо дейности на предприятието (в хиллади лева)	
		Производство на ел. и топл. енергия		Пренос и реализация на топл. енергия		Текуща година		Предходна 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	2019 колона 5	2017 колона 6
1	<b>A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
2	I. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара	982	2 856					982	2 856
4	2. Топлинна енергия - гв	24 348	20 513					24 348	20 513
5	3. Приходи от ел. Енергия	47 703	48 371					47 703	48 325
6	4. Реинтерирани провизи	0	0					3 248	1 354
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, излизъци	258	231					0	0
8	6. Услуги, наеми	0	0					259	231
9	7. Неустойка за топлинна енергия							0	0
10	8. Други							10 441	15 270
11	<b>Общо Група I</b>	<b>73 292</b>	<b>71 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 690</b>	<b>17 578</b>	<b>86 981</b>	<b>89 549</b>
12	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>70</b>
13	<b>Общо Група II</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>70</b>
14	<b>III. Финансови приходи</b>								
15	1. Приходи от лихви								
16	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове								
17	<b>Общо Група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>1 593</b>	<b>1 277</b>	<b>1 593</b>
18	<b>B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>73 362</b>	<b>72 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>2 540</b>	<b>1 575</b>	<b>2 540</b>
19	<b>IV. Извънредни приходи</b>								
20	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (B + IV)	<b>73 362</b>	<b>72 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 572</b>	<b>20 121</b>	<b>88 863</b>	<b>92 162</b>
21	<b>D. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>								
22	<b>E. ЗАГУБА (D + Данъци)</b>								

Ръководител ФИД:

Павлина Петрова

(Получено)

Дата:

31.03.2020

Изпълнителен директор:

Севдалин Желев

(Получено)

Дата:

31.03.2020



Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	60 548
1	Експлоатация и поддържане	56 177
2	Административни разходи	4 371
3	Други	
4	Общо производство	
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	2 538
5	Експлоатация и поддържане	2 094
6	Административни разходи	443
7	Други	
8	Общо за пренос	
9	Общо разходи за дейността на дружеството	63 086

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

\_\_\_\_\_  
(Подпис)

Дата: 31.03.2020

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

\_\_\_\_\_  
(Подпис)



Дата: 31.03.2020



Таблица 3-Б  
Производствени разходи за дейността

Таблица 3-Б

ХИЛ.76

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	576
3		Горива за автотранспорт	144
4		Работно облекло	17
5		Материали за ремонт	68
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	280
7		Ел. енергия и вода	63
8		Други материали	4
9	602	Разходи за външни услуги	353
10		Ремонт чрез възлагане	
11		Текущо и абонаментно поддържане	134
12		Застраховки	86
13		Пощенски и телефонни разходи	8
14		Въоръжена и противопожарна охрана	11
15		Услуги по граждански договори	
16		Наеми	
17		Квалификация	9
18			105
19	603	Разходи за амортизация	3 934
20	604	Разходи за заплати	4 372
21	605	Разходи за социални осигуровки	1 242
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	2
23	609	Други разходи	848
24		Охрана на труда	69
25		Служебни пътувания и командировки	118
26		Топливна енергия	
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	21
29		Други	640
30	Промениливи разходи		
31	601	Разходи за материали	39 575
32		Горива за производство	38 736
33		Вода за производство	38
34		Химикали	208
35		Ел. енергия за производство	593
36	606,609	Други разходи - емисии и акцизи	5275
	Общо разходи за производство		
			56177
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	100
2		Горива и материали за автотранспорт	17
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	6
4		Канцеларски материали	
5		Работно облекло	0
6		Ел. енергия и вода	0
7		Други материали	76
8	602	Разходи за външни услуги	749
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	59
11		Застраховки	132
12		Пощенски и телефонни разходи	13
13		Въоръжена и противопожарна охрана	175
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Квалификация	1
17		Други външни услуги	369
18	603	Разходи за амортизация	60
19	604	Разходи за заплати	839
20	605	Разходи за социални осигуровки	126
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	2 423
22	609	Други разходи	75
23		Охрана на труда	29
24		Служебни пътувания и командировки	5
25		Разходи за екология	0
26		Други	40
	Общо административни разходи		
			4 371
	Общо разходи / I+II /		
			60 548

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

Дата: 31.03.2020

Дата: 31.03.2020



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	Условно постоянни разходи		
2	601	Разходи за материали	500
3		Горива за автотранспорт	0
4		Работно облекло	2
5		Материали за ремонт	139
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	64
7		Ел. енергия и вода	296
8		Други материали	0
9			
10	602	Разходи за външни услуги	1
11		Ремонт чрез възлагане	
12		Текущо и абонаментно поддържане	1
13		Застраховки	0
14		Пощенски и телефонни разходи	0
16		Въоръжена и противопожарна охрана	
17		Услуги по граждански договори	
18		Наеми	
19		Квалификация	
20		Други външни услуги	0
21			
22	603	Разходи за амортизация	992
23	604	Разходи за заплати	499
24	605	Разходи за социални осигуровки	100
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	0
26	609	Други разходи	3
27		Охрана на труда	2
28		Служебни пътувания и командировки	0
29		Топлинна енергия	
30		Други	
31		Други	
32	Променливи разходи		
33	601	Разходи за материали	0
34		Вода за дейността	
35		Енергия за дейността	
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	
	Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		
			2094
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	11
2		Горива и материали за автотранспорт	0
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	0
4		Канцеларски материали	0
5		Работно облекло	0
6		Ел. енергия и вода	11
7		Други материали	0
8	602	Разходи за външни услуги	216
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	0
11		Застраховки	0
12		Пощенски и телефонни разходи	38
13		Въоръжена и противопожарна охрана	0
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	178
18	603	Разходи за амортизация	4
19	604	Разходи за заплати	173
20	605	Разходи за социални осигуровки	39
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	0
22	609	Други разходи	1
23		Охрана на труда	1
24		Служебни пътувания и командировки	0
25		Разходи за екология	
26		Други	
	Общо административни разходи		
			443
	Общо разходи / I+II /		
			2538

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

(Подпис)

Дата: 31.03.2020

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

(Подпис)

Дата: 31.03.2020

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	4 145	4 145	0
1	Административни			0
2	Производствени	4 145	4 145	0
II.	Сгради	7 314	5 295	-2 019
1	Административни	940	684	-256
	Производствени	6 374	4 611	-1 763
III.	Машини и оборудване	54 650	15 223	-39 427
1	Предавателни устройства	15 549	7 164	-8 385
2	Енергетични и двигателни машини	34 776	7 916	-26 859
3	Инструменти и производствени принадлежности	110	80	-30
4	Измервателни и регулиращи уреди	4 216	62	-4 153
IV.	Съоръжения	15 549	9 540	-6 009
V.	Транспортни средства	260	14	-246
VI.	Стопански инвентар	85	7	-78
VII.	Други дълготрайни материални активи			0
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	82 003	34 224	-47 779
B.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	101	50	-51
B.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ			
	(Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	23 355	26 074	2 719
	РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)	105 459	60 348	-45 111
	КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
1	Материални запаси	17 229	49 369	32 140
2	Вземания	98 600	114 679	16 079
3	Парични средства	267	197	-70
	Общо краткотрайни активи (1-2+3)	116 096	164 245	48 149
	ПАСИВИ			
	Текущи пасиви	92 741	138 171	45 430
	СУМА НА ПАСИВА	169 432	217 514	48 082

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 г.

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 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
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>				
201	Земи	4 145	0	4145
202	Съоръжения	15 307	5795	9512
203	Сгради и конструкции	5 892	1594	4298
204	Машини и оборудване	33 155	25 898	7257
205	Транспортни средства	260	246	14
206	Стопански инвентар	85	78	7
	Компютърна техника	0	0	0
209	Други дълготрайни материални активи	0		0
	<b>Общо за производство</b>	<b>58 844</b>	<b>33611</b>	<b>25233</b>
<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>				
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	769	220	549
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	<b>Общо за администрация</b>	<b>769</b>	<b>220</b>	<b>549</b>
<b>Общо активи</b>		<b>59 613</b>	<b>33 831</b>	<b>25 782</b>

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 г.

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 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
	<b>ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ</b>			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	482	169	313
203	Машини и оборудване	21 495	13 529	7 966
204	Съоръжения	242	214	28
205	Транспортни средства	0	0	0
206	Стопански инвентар	0	0	0
207	Компютърно техника	0	0	0
209	Други дълготрайни материални активи	0	0	0
	<b>Общо за пренос и реализация на топлинна енергия</b>	<b>22 219</b>	<b>13 912</b>	<b>8307</b>
	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	171	36	135
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	<b>Общо за администрация</b>	<b>171</b>	<b>36</b>	<b>135</b>
	<b>Общо активи</b>	<b>22 390</b>	<b>13 948</b>	<b>8 442</b>

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 г.

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 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	16 121	36 702	20 581
2		Спомагателни материали	506	654	147
3		Горива за автотранспорт	5	7	2
4		Резервни части	435	529	94
5		Работно облекло	6	8	1
6		Други	155	11 469	11 314
10		Общо материални запаси (Материали и консумативи)	17 229	49 369	32 140

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 г.

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

(Подпис)

Дата: 31.03.2020 г.





Име на енергийното предприятие: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

Отчет към края на годината: 2019

Таблица № 5  
Капиталова структура и данъчни задължения

Ред №	Наименование	-1 Единица	-2 Счетоводна стойност (Преходна година)	-3 Счетоводна стойност (Текуща година)	-4 Увеличение/намаление колона 3 минус колона 4
1	Собствен капитал				
2	Сума на собствения капитал	ХИЛЯДИ ЛЕВА	81 840	73 528	-8312
3	Част на собствения капитал от капиталовата структура	%	84.40%	71.83%	-13%
4	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	7%	7%	0%
5	Дълг				
6	Сума на дълга	ХИЛЯДИ ЛЕВА	13000	28 835	15835
7	- Договори за финансов лизинг	ХИЛЯДИ ЛЕВА	0	0	0
8	- Заеми от банки	ХИЛЯДИ ЛЕВА	13000	28 835	15835
9	Дългова част от капиталовата структура	%	15.60%	28.17%	12.57%
10	Претеглена средна норма на възвръщаемост на дълга (1)	%	3.91%	3.91%	0.00%
11	Данъчни задължения	%	10.00%	10.00%	0.00%
12	Общо Капитал (2)	ХИЛЯДИ ЛЕВА	94840	102 363	7523
13	Норма на възвръщаемост (3)	%	7.24%	6.81%	-0.43%

-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:

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

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

Изпълнителен директор: Сведалин Желев

Дата: 31.03.2020 г.

Дата: 31.03.2020 г.

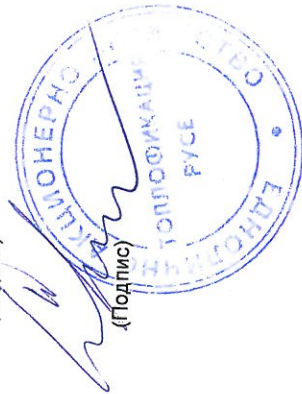


Таблица №6  
Приходи, продажби на енергия и клиенти

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 (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 Предходна	
Продажби на пара - клиенти			ХИЛЯДИ ЛЕВА	ХИЛЯДИ ЛЕВА	ХИЛЯДИ ЛЕВА							
1		Търговски										
2		Промислени										
3		Големи промишлени	2 856	982	-1 874	34960	11133	-23827	7	7	0	
4		Правителство										
5		Общо продажби на пара	2 856	982	-1 874	34960	11133	-23827				
7		Продажби на топлинна енергия										
8		Битови нужди										
9		Стопански	9 797	8 791	-1 006	128658	110 235	238893	18092	18152	60	
10		Бюджетни	7 737	12 921	5 184	109751	187 107	296858	1174	1183	9	
11		Асоциации	2 978	2 636	-343	37598	31 591	69189	125	126	1	
15		Общо продажби на топлинна енергия	20 513	24 348		276006	328 933	604939	19391	19461	0	
15		Общо продажби на пара и топлинна енергия	23 369	25 330	1 961							
16		Други приходи от дейността										
17		Други приходи от услуги										
18		Други приходи от електрическа енергия	231	258	27							
19		Общо други приходи от дейността	49 325	47 703	-1 622							
			49 556	47 962	-1 594							
20		Общо	72 925	73 292	367							

Ръководител ФИД: Павлина Петрова

Дата: 31.03.2020 г.

(Подпис)

Изпълнителен директор: Севдалин Желев

Дата: 31.03.2020 г.

(Подпис)

