

Име на енергийното предприятие: Топлофикация Габрово ЕАД

Отчет към края на годината: 2020

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 колона 3	Предходна година колона 4 колона 4	Текуща година колона 5 колона 5	Предходна година колона 6 колона 6
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2 колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2 колона 2				
1	A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ								
2	I. Дълготрайни активи								
3	1.Земя							408	408
4	2.Сгради и конструкции							0	1
5	3.Машини и оборудване							408	1079
6	4.Съоръжения							0	0
7	5.Транспортни средства							18	18
8	6.Стопански инвентар							1	1
9	7.Разходи за придобиване и ликвидация на активи							409	409
10	8.Други дълготрайни материални активи								
11	Общо за Група I							1244	1917
12	II. Нематериални активи								
13	1.Право на собственост								
14	2.Програмни продукти								
15	3.Други								
16	III. Дългосрочни финансови активи								
17	1.Търговска репутация			19				19	19
18	Общо за Група III			19				19	19
19	IV. Търговска репутация								
20	Общо за Група IV								
21	V. Остатъчни данъци			3				3	3
22	Общо за Група V			3				3	3
23	ОБЩО РАЗДЕЛ A.			1266				1266	1939
24	В. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ								
25	I. Стокоас-материални запаси								
26	1. Материали			642				542	454
27	2. Продукция и стоки								
28	II. Текущи вземания			542				542	454
29	1. Вземания от съучастия								
30	2. Вземания от клиенти и доставчици								
31	3. Вземания от съдебни спорове			2821				2821	1647
32	4. Отложени данъчни активи								
33	5. Други текущи вземания			319				319	919
34	Общо за Група II			3147				3141	2666
35	III. Краткосрочни финансови активи								
36	1. Касова и банкова наличност								
37	2. Парични средства - депозити								
38	3. Парични средства в брой								
39	Общо за Група III								
40	1. Касова и банкова наличност			102				102	5
41	2. Парични средства - депозити			48				48	12
42	3. Парични средства в брой			150				150	17
43	Общо за Група IV								
44	V. Разходи за бъдещи периоди								
45	Общо за Група V			3832					
46	ОБЩО РАЗДЕЛ Б			5098				3832	3037
47	ОБЩО АКТИВИ (A + B)							5098	4976
48	В. 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			Пренос и реализация на топл. енергия						Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Предходна година колона 4		
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ											
2	I. Начален (дялов) капитал											
3	1. Основен капитал											
4												
5	II. Резерви										866	866
6	1. Целеви резерви										866	866
7	а. общи резерви											
8	б. Специални резерви											
9	с. Други резерви										67	67
10	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите											
11												
12	III. Финансов резултат											
13	1. Текуща печалба/загуба										1916	1916
14	2. Нагружена печалба/загуба, включително неразпределена печалба										774	774
15											2757	2757
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А										-849	-1269
17	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ										-9513	-8253
18	I. Дългосрочни пасиви (задължения)										-11079	-10702
19	1. Задължения към финансови институции, включително банки										-6938	-7279
20	2. Задължения по търговски заеми	2906										
21												
22	III. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	2906									3735	2559
23												
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б	2906										
25	V. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ											
26	I. Краткосрочни задължения (платциания)											
27	1. Задължения към клиенти и доставчици											
28	2. Данъчни задължения	6625									6940	8470
29	3. Задължения по гаранции	52									67	75
30	4. Задължения към служители	62									77	60
31	5. Задължения по търговски заеми - лизинг										57	92
32	6. Задължения към осигурителни предприятия	52										
33	7. Превози											
34	8. Задължения към финансови институции, включително банки.											
35	9. Други краткосрочни задължения	1297										
36												
37	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	8069									1537	999
38											8807	8696
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В	7636										
40	СУМА НА ПАСИВА (A + B + V)										8807	12255
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ										5604	4976

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:

[illegible]

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
		колонна 1	колонна 2		колонна 1	колонна 2		колонна 5	колонна 6
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
2	I. Начален (дялов) капитал								
3	1. Основен капитал								
4									
5	II. Резерви								
6	1. Целеви резерви								
7	a. общи резерви								
8	b. Специални резерви								
9	c. 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 (платения)								
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. Превози								
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:

(Подпис)

Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	5921
1	Експлоатация и поддържане	5896
2	Административни разходи	25
3	Други	
4	Общо производство	
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	231
5	Експлоатация и поддържане	231
6	Административни разходи	
7	Други	
8	Общо за пренос	
9	Общо разходи за дейността на дружеството	6152

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:

(Полно)

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	313
3		Горива за автотранспорт	15
4		Работно облекло	6
5		Материали за ремонт	95
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	70
7		Ел.енергия и вода	118
8		Други материали	9
9	602	Разходи за външни услуги	245
10		Ремонт чрез възлагане	167
11		Текущо и абонаментно поддържане	10
12		Застраховки	6
13		Пощенски и телефонни разходи	9
14		Въоръжена и противопожарна охрана	2
15		Услуги по граждански договори	27
16		Наеми	9
17		Квалификация	1
18		Лицензионни такси	14
19	603	Разходи за амортизация	679
20	604	Разходи за заплати	900
21	605	Разходи за социални осигуровки	226
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
23	609	Други разходи	25
24		Охрана на труда	2
25		Служебни пътувания и командировки	
26		Проверка на уреди	
27		Разходи за публикации	1
28		Социални разходи	0
29		Други	22
30	<i>Променливи разходи</i>		
31	601	Разходи за материали	2303
32		Горива за производство	2124
33		Вода за производство	7
34		Химикали	11
35		Емисии	
36		Ел. енергия за производство	77
37		Други материали	45
38		Акциз	39
	Общо разходи за производство		0
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	13
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	6
5		Работно облекло	

6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	5
8	602	Разходи за външни услуги	2
9		Ремонт чрез възлагане	21
10		Текущо и абонаментно поддържане	
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	
13		Въоръжена и противопожарна охрана	7
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Експертни и одиторски разходи	
17		Други външни услуги	14
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	
20	605	Разходи за социални осигуровки	21
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	3
22	609	Други разходи	13
23		Охрана на труда	10
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	1
26		Акциз	
		Общо административни разходи	
		Общо разходи / I+II /	82
			4773

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		404
1		<i>Условно постоянни разходи</i>	0
2	601	Разходи за материали	116
3		Горива за автотранспорт	4
4		Работно облекло	1
5		Материали за ремонт	40
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	8
7		Ел.енергия и вода	55
8		Други материали	8
9			
10	602	Разходи за външни услуги	54
11		Ремонт чрез възлагане	45
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	101
24	605	Разходи за социални осигуровки	19
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	2
26	609	Други разходи	22
27		Охрана на труда	1
28		Съдебни разходи	5
29		Разходи за публикации	0
30		Социални разходи	0
31		Такса инкасо	9
32		<i>Променливи разходи</i>	0
33	601	Разходи за материали	63
34		Вода за дейността	1
35		Енергия за дейността	54
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	8
		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-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	5486	5529	43
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	98	98	0
VI.	Стопански инвентар	28	28	0
VII.	Други дълготрайни материални активи			
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	8931	8974	43
Б.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
В.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ			
	(Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	270	280	10
	РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)	9201	9254	53
	КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
1	Материални запаси	454	542	88
2	Вземания	2587	3141	554
3	Парични средства	17	150	133
	Общо краткотрайни активи (1-2+3)			
	ПАСИВИ			
	Текущи пасиви			
	СУМА НА ПАСИВА	4976	5098	122

Главен счетоводител:

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	5314	5092	848
204	Съоръжения	424	330	94
205	Транспортни средства	54	42	12
206	Стопански инвентар	19	18	1
207	Компютърна техника	10	10	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за производство	7330	6593	1363
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	58	58	0
205	Транспортни средства	22	19	3
206	Стопански инвентар	19	18	1
207	Компютърна техника	9	8	1
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация	108	103	5
	Общо активи	7438	6696	1368

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:

(Подпис)

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

Сметка №	Наименование на актива	хил.лв		
		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	1226	89
205	Транспортни средства	22	19	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	1530	1438	92
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърно техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
	Общо за администрация			
	Общо активи			

Главен счетоводител:

Изп.директор :

(Подпис)