

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 г.

на
"Топлофикация-Габрово" ЕАД

ЕИК по Булстат: 107009273

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	2021	2020
а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи	408	408
2. Сгради и конструкции	0	1
3. Машини, произв. оборудване и апаратура	330	284
4. Съоръжения и други	0	123
5. Транспортни средства	39	19
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане	409	409
7. Други	1	0
Общо за група I:	1187	1244
II. Дългосрочни финансови активи		
1. Други заеми	25	19
Общо за група II:	25	19
III. Отсрочени данъци	0	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1212	1272
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	1463	542
Общо за група I:	1463	542
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1613	2252
2. Съдебни и присъдени вземания	576	569
3. Други вземания	401	818
Общо за група II:	2590	3639
III. Парични средства, в т.ч.		
1. В брой	33	48
2. По банкови сметки	19	102
Общо за група III:	52	150
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	4105	4331
СУМА НА АКТИВА	5317	5603

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	2021	2020
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
1. Акционерен капитал	666	666
Общо за група I	666	666
II. Резерв от последващи оценки	774	774
III. Резерви		
1. Законови резерви	67	67
2. Други резерви	1916	1916
Общо за група III	1983	1983
IV. Натрупана печалба/загуба от минали години		
1. Неразпределена печалба	1566	1566
2. Непокрита загуба	(11 928)	(11 079)
Общо за група IV	(10 362)	(9 513)
V. Финансов резултат		
1. Текуща загуба	(1 647)	(849)
Общо за група V	(1 647)	(849)
Общо за раздел A	(8 586)	(6 939)
Б. Задължения		
1. Дългоср. задължения по заеми	7663	6071
2. Задължения към доставчици	4190	5041
3. Данъчни задължения	62	67
4. Към персонала	54	155
5. Към осигурителни организации	113	57
6. Други задължения	1821	1151
Общо за раздел Б	13903	12542
СУМА НА ПАСИВА	5317	5603

Съставител:

Ръководител: ...

/Владимир Колев

"Акаунтинг одитинг" ООД: ...

Упра:

Заверил съгл. доклад:
28.03.2022 г.

О Т Ч Е Т

Приложение № 2 към СО 1

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2021 г.

на "Топлофикация Габрово" ЕАД

ЕИК по Булстат: 107009273

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	2021	2020
A. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за материали и външни услуги, в т.ч.	3723	3971
а) материали	2810	3221
б) външни услуги	913	750
2. Разходи за персонала, в т.ч.	1410	1255
а) разходи за възнаграждения	1147	1010
б) разходи за осигуровки	263	245
3. Разходи за амортизация и обезценка	141	691
4. Други разходи, в т.ч.	142	134
Общо за група I	5416	6051
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	423	183
Общо за група II	423	183
Б. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (група I + група II)	5839	6234
В. Счетоводна печалба		
III. Др. разходи за данъци - данъчни временни р-ки	3	(6)
Г. Печалба (В+III)		
Всичко (Общо разходи+Г)	5842	6228

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	2021	2020
A. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	2264	4084
а) Продукция	2260	4079
б) Услуги	4	8
2. Други приходи в т.ч. финансиране	1930	1276
	89	0
Общо за група I	4194	5360
II. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	1	19
Общо за група II :	1	19
Б. Загуба от обичайна дейност	1645	856
Общо приходи	4195	5379
В. Счетоводна загуба	1644	855
Г. Загуба (В-III)	1647	849
Всичко (Общо приходи + Г)	5842	6228

Съставител:

(П)

Ръководител:

(В)

"Акаунтинг одитинг" ООД

Управител:

Заверил Съгл. доклад.
28.03.2022 г.

(р.о.ЕЛ)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **"ТОПЛОФИКАЦИЯ-ГАБРОВО" ЕАД**
към 31.12.2021 г.

ЕИК по Булстат: 107009273

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат			Общо собствен капитал
				Законо-ви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-пред-лена печалба	Непо-крита загуба	Текуща печалба / загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	666	67	774	0	0	0	1916	1566	(11 079)	(849)	(6 939)
2. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	(849)	849	0
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 647)	(1 647)
Собствен капитал към края на отчетния период	666	67	774	0	0	0	1916	1566	(11 928)	(1 647)	(8 586)

(хил.лв.)

"Акаунтинг одитинг"...

Заверил съгл. доклад: ...
28.03.2022 г.

Съставител: ...

Ръководител: ... /Вл...

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2021 год.
на "Топлофикация Габрово" ЕАД

ЕИК по Булстат:107009273

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Предходен период		нетен поток
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2101	1303	798	2531	1576	955
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1017	(1 017)	0	1131	(1 131)
3. Други парични потоци от основна дейност	22	53	(31)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2123	2373	(250)	2531	2707	(176)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	19	(19)	0	19	(19)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	19	(19)	0	19	(19)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	317	146	171	333	6	327
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	317	146	171	333	6	327
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2440	2538	(98)	2864	2732	132
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	150	X	X	18
Е. Парични средства в края на периода	X	X	52	X	X	150

"Акаунтинг одитинг" ОС

Заверил съгл. доклад:
28.03.2022 г.

Съставител:

Ръководител: