

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

Таблица №	Наименование
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

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)	
		Промисловост на ел. и топл. енергия		Пренос и реализация на топл. енергия		Топл. енергия		Общо дейности на предприятието	
		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. ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ								
2	1. Дълготрайни активи								
3	1. Земля	1 760	1 652					1 760	1 652
4	2. Строва и конструкции	345	228	31	8			376	236
5	3. Машини и оборудване	3 563	1 808	523	88			4 086	1 896
6	4. Съоръжения	104	148	563	567			667	715
7	5. Транспортни средства	0	0	2	0			2	0
8	6. Стопански инвентар	5	0	1	1			6	1
9	7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи	308	327					308	327
10	8. Други дълготрайни материални активи	1	0	1	0			2	0
11		6 096	4 173	1 121	654	0	0	7 207	4 837
12	II. Нематериални активи								
13	1. Право на собственост			117	121			117	121
14	2. Препродажни продукти			2	3			5	0
15	3. Други	52	52	119	124	0	0	171	176
16	III. Дълготрайни финансови активи								
17		0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV. Търговска репутация								
19		0	0	0	0	0	0	0	0
20	V. Разходи за бъдещи периоди								
21		0	0	0	0	0	0	0	0
22	VI. Активи по отсрочени данни								
23	Общо за Група VI	6 138	4 225	0	785	0	0	7 378	5 013
24	B. КРАТКОСРОЧНИ АКТИВИ								
25	I. Стоково-материални запаси								
26	1. Материали	173	198	24	16			197	214
27	2. Продукция и стоки								
28	Общо за Група I	173	198	24	16	0	0	197	214
29	II. Текущи вземания								
30	1. Вземания от съучастия								
31	2. Вземания от клиенти и доставчици	641	869	842	965			1 483	1 834
32	3. Вземания от съдебни спорове			35	30			35	30
33	4. Отложени данъчни активи								0
34	5. Други текущи вземания	173	636					173	636
35	Общо за Група II	814	1 505	877	995	0	0	1 691	2 500
36	III. Краткосрочни финансови активи								
37	IV. Каса и банкова наличност	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1. Парични средства - депозити								
39	2. Парични средства в брой			28	6			28	6
40									
41	Общо за Група IV	0	0	28	6	0	0	28	6
42	V. Разходи за бъдещи периоди	157	48					157	48
43	Общо за Група V	157	48	0	0	0	0	157	48
44		1 144	1 751	929	1 017	0	0	2 073	2 768
45	ОБЩО АКТИВИ (A + B)	7 282	5 976	2 169	1 805	0	0	9 451	7 781
46	B. УСЛОВНИ АКТИВИ								

Ред №	ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулярни дейности (в хиляди лева)		Регулярни дейности (в хиляди лева)		Нерегулярни 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	Преходна година	Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	колонна 1	колонна 2	колонна 1	колонна 2	колонна 3	колонна 4	колонна 5	колонна 6
2	I. Начален (догов) капитал								
3	1. Основен капитал							7 500	7 500
4	II. Резерви							7 500	7 500
5	1. Целеви резерви								
6	а. Общи резерви								
7	б. Специални резерви								
8	в. Други резерви								
9	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите							5 273	2 639
10	III. Финансов резултат							5 273	2 639
11	1. Текуща печалба/загуба							-513	-196
12	2. Нетърпана печалба/загуба, включително неразпределена печалба							-7 314	-7 125
13	III. Финансов резултат							-7 827	-7 321
14	IV. Общо раздел А							4 946	2 818
15	б. Дългосрочни пасиви								
16	I. Дългосрочни пасиви (за дължения)								
17	1. Нетърпана дългованост към персонала							18	18
18	2. Пасиви по отсрочени данъци							478	194
19	3. Дължения към финансови институции, включително банки							873	1 007
20	4. Дължения по търговски заеми							0	0
21	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране							1 369	1 219
22	1. Приходи за бъдещи периоди и финансиране							0	0
23	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране							1 369	1 219
24	III. Общо раздел Б							1 369	1 219
25	IV. Краткосрочни задължения								
26	1. Задължения към клиенти и доставчици							2 367	2 823
27	2. Дължения по гаранции							63	54
28	3. Задължения към служители							137	129
29	4. Задължения по търговски заеми - ликвид							37	30
30	5. Задължения към осигурителни предприятия							436	96
31	6. Други краткосрочни задължения							3 136	3 744
32	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране							0	0
33	III. Общо раздел В							4 505	7 781
34	IV. Сума на пасива (А + Б + В)							4 505	7 781
35	V. Условни пасиви								
36	1. Условни пасиви								
37	2. Условни пасиви								
38	3. Условни пасиви								
39	4. Условни пасиви								
40	5. Условни пасиви								
41	6. Условни пасиви								
42	7. Условни пасиви								
43	8. Условни пасиви								

Изготвил:
Изпълнителен директор:

Дата: 20.03.2025 г.

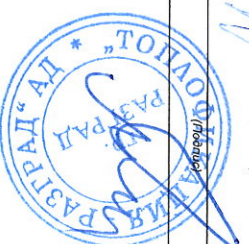


Таблица №2
 Отчет за приходи и разходи

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		Текуща година	
		Текуща година колона 1	Преходна година колона 2	Текуща година колона 1	Преходна година колона 2	Текуща година колона 3	Преходна година колона 4	Текуща година колона 5	Преходна година колона 6
1	A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	I. Разходи по икономически елементи								
3	1. Разходи за материали	4 254	6 962	74	96			4 328	7 058
4	2. Разходи за външни услуги	365	248	304	228	149	127	818	603
5	3. Разходи за амортизации	534	344	157	66			691	410
6	4. Разходи за за заплати /възмържения/	678	648	123	123			801	771
7	5. Разходи за осигуровки	124	112	21	22			145	134
8	6. Други разходи в т. ч.	48	41	21	17	632	509	701	567
9	а. обезщетя на активи					56		56	0
10	б. Провизии					13		13	0
11	в. Технологични разходи								
12	г. Други	48	41	21	17			578	403
13	II. Суми с корективен характер	6 003	8 355	700	552	781	636	7 484	9 543
14	1. Балансова стойност на продадени активи								
15	2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи								
16	3. Други суми с корективен характер								
17									
18	III. Финансови разходи								
19	1. Разходи за лихви	50	27		0	0	0	50	27
20	2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти							0	0
21	3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							0	0
22	4. Банкови такси и комисионни	22	20					22	20
23	5. Разходи по операции с финансови активи (квоти за емисии на парникови газове)		0						
24		72	47					0	0
25	V. Общо разходи за дейността	6 075	8 402	700	552	781	636	7 556	9 590
26	В. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
27	IV. Извънредни разходи								
28									
29	Г. ОБЩО РАЗХОДИ	6 075	8 402	700	552	781	636	7 556	9 590
30	D. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА								
31	V. Разходи за данъци								
32	1. Данък печалба								
33	2. Отсрочени данъци		0		0		0	10	-16
34								10	-16
	E. 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	Пренос и реализация на топл. енергия	Текуща година	Предходна година	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
1	A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
2	1. Нетни приходи от продажби на:								
3	1. Пара								
4	2. Топлинна енергия								
5	3. Приходи от ел. Енергия	3 814	5 885	2 348	2 674			2 348	2 674
6	4. Регистрирани провайдери							3 814	5 885
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, измилъци								0
8	6. Услуги, наеми								0
9	7. Неустойка за топлинна енергия					130	113	130	113
10	8. Други					87	68	87	68
11	II. Приходи от финансиране	3 814	5 885	2 348	2 674	650	596	650	596
12	III. Финансови приходи	0	0	0	0	4	25	4	25
13	1. Приходи от лихви		49						49
14	2. Пополнителни разлики от промяна на валутни курсове								
15	3. Други								
16	B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	0	49	0	0	0	0	0	0
17	Общо Група III.	3 814	5 934	2 348	2 674	871	802	7 033	9 410
18	V. ЗАГЪБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ								
19	IV. Извънредни приходи								
20	G. ОБЩО ПРИХОДИ (B + IV)	3 814	5 934	2 348	2 674	871	802	7 033	9 410
21	D. СЧЕТОВОДНА ЗАГЪБА								
22	E. ЗАГЪБА (D + Данъци)								
								-523	-180
								-513	-196

Изготвил:

(Подпис)

Дата:

20.03.2025 г.

Изпълнителен Директор:

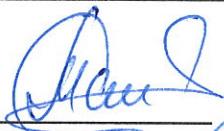


Таблица 3-А

Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	Производство	
1	Експлоатация и поддържане	5,621
2	Административни разходи	382
3	Други	
4	Общо производство	6,003
	Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия	
5	Експлоатация и поддържане	616
6	Административни разходи	84
7	Други	
8	Общо за пренос	700
9	Общо разходи за дейността на дружеството	6,703

Изготвил:


(Подпис)

Дата:

20.03.2025 г.

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>		1,390
2	601	Разходи за материали	19
3		Горива за автотранспорт	
4		Работно облекло	3
5		Материали за ремонт	9
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	3
7		Ел.енергия и вода	1
8		Други материали	3
9	602	Разходи за външни услуги	304
10		Ремонт чрез възлагане	3
11		Текущо и абонаментно поддържане	52
12		Застраховки	162
13		Пощенски и телефонни разходи	1
14		Въоръжена и противопожарна охрана	2
15		Услуги по граждански договори	
16		Наеми	3
17		Квалификация	8
18		Други външни услуги	73
19	603	Разходи за амортизация	522
20	604	Разходи за заплати	431
21	605	Разходи за социални осигуровки	83
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	23
23	609	Други разходи	8
24		Охрана на труда	
25		Служебни пътувания и командировки	1
26		Топлинна енергия	
27		Разходи за топлинна енергия за ремонт	
28		Разходи за екология	1
29		Други	6
30	Променливи разходи		4,231
31	601	Разходи за материали	4,231
32		Горива за производство	4118
33		Вода за производство	3
34		Химикали	54
35		Ел. енергия за производство	56
36		Други материали	
	Общо разходи за производство		5,621
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	4
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	1
4		Канцеларски материали	1
5		Работно облекло	
6		Ел. енергия и вода	1
7		Други материали	1
8	602	Разходи за външни услуги	61
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	10
11		Застраховки	2
12		Пощенски и телефонни разходи	2
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Квалификация	1
17		Други външни услуги	46
18	603	Разходи за амортизация	12
19	604	Разходи за заплати	247
20	605	Разходи за социални осигуровки	41
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	14
22	609	Други разходи	3
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	1
25		Разходи за екология	
26		Други	2
	Общо административни разходи		382
	Общо разходи / I+II /		6,003

Изготвил: _____

(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		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		560
2	601	Разходи за материали	17
3		Горива за автотранспорт	1
4		Работно облекло	
5		Материали за ремонт	8
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	
7		Ел. енергия и вода	1
8		Други материали	7
9			
10	602	Разходи за външни услуги	285
11		Ремонт чрез възлагане	120
12		Текущо и абонаментно поддържане	80
13		Застраховки	38
14		Пощенски и телефонни разходи	3
16		Въоръжена и противопожарна охрана	
17		Услуги по граждански договори	
18		Наеми	2
19		Квалификация	
20		Други външни услуги	42
21			
22	603	Разходи за амортизация	153
23	604	Разходи за заплати	78
24	605	Разходи за социални осигуровки	14
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	12
26	609	Други разходи	1
27		Охрана на труда	
28		Служебни пътувания и командировки	
29		Топлинна енергия	
30		Други	1
31		Други	
32	<i>Променливи разходи</i>		56
33	601	Разходи за материали	56
34		Вода за дейността	
35		Енергия за дейността	56
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	
	Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия		616
II.	Административни разходи		
1	601	Разходи за материали	1
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	1
8	602	Разходи за външни услуги	19
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	14
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	1
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	4
18	603	Разходи за амортизация	4
19	604	Разходи за заплати	45
20	605	Разходи за социални осигуровки	7
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	7
22	609	Други разходи	1
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	
26		Други	1
	Общо административни разходи		84
	Общо разходи / I+II /		700

Изготвил:

(Подпис)

Изпълнителен директор:

(Подпис)

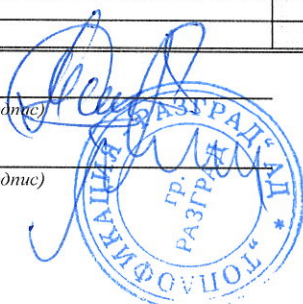


Таблица № 4-А
Общо за дружеството - дълготрайни и краткотрайни активи

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	1 662	1 760	98
1	Административни	0	0	0
2	Производствени	1 662	1 760	98
II.	Сгради	236	376	140
1	Административни	51	87	36
	Производствени	185	289	104
III.	Машини и оборудване	1 896	4 086	2 190
1	Предавателни устройства	88	521	433
2	Енергетични и двигателни машини	1 803	3 543	1 740
3	Инструменти и производствени принадлежности	0	0	0
4	Измервателни и регулиращи уреди	5	22	17
IV.	Съоръжения	715	667	-48
V.	Транспортни средства	0	2	2
VI.	Стопански инвентар	1	6	5
VII.	Други дълготрайни материални активи	0	2	2
	ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	4 510	6 899	2 389
Б.	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	176	171	-5
В.	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗВАНИЯ (Платени от нови клиенти)			
Г.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ			
	РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (А+Б-В+Г)	4 686	7 070	2 384
	КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
1	Материални запаси	214	197	-17
2	Вземания	2 548	1 848	-700
3	Парични средства	6	28	22
	Общо краткотрайни активи (1-2+3)	2 768	2 073	-695
	ПАСИВИ			
	Текущи пасиви	3 744	3 136	-608
	СУМА НА ПАСИВА	7 781	9 451	1 670
		7 781	9 451	

Изготвил: _____
(Подпис)

Дата: 20.03.2025 г.

Изпълнителен директор: _____
(Подпис)

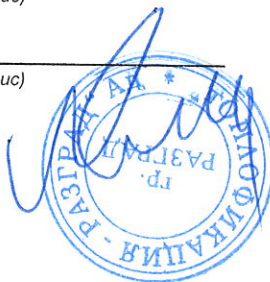


Таблица 4-Б
Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия в експлоатация

хил.лв

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
ПРОИЗВОДСТВО				
201	Земи	1,760	0	1,760
202	Сгради и конструкции	324	66	258
203	Машини и оборудване	5,670	2,107	3,563
204	Съоръжения	151	47	104
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар	7	3	4
207	Компютърно техника	2	2	0
209	Други дълготрайни материални активи	13	12	1
	Общо за производство	7,927	2,237	5,690
АДМИНИСТРАЦИЯ				
201	Земи			0
202	Сгради и конструкции	91	4	87
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар	6	5	1
207	Компютърно техника	4	4	0
209	Други дълготрайни материални активи			0
	Общо за администрация	101	13	88
Общо активи		8,028	2,250	5,778

Изготвил: _____

(Подпис)

Дата: 20.03.2025 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
	ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ			
201	Земи			0
202	Сгради и конструкции	33	2	31
203	Машини и оборудване	835	312	523
204	Съоръжения	1,068	505	563
205	Транспортни средства	24	22	2
206	Стопански инвентар	3	2	1
207	Компютърно техника	2	2	0
209	Други дълготрайни материални активи	1	0	1
	Общо за пренос и реализация на топлинна енергия	1,966	845	1,121
	АДМИНИСТРАЦИЯ			
201	Земи			0
202	Сгради и конструкции			0
205	Транспортни средства			0
206	Стопански инвентар			0
207	Компютърно техника			0
209	Други дълготрайни материални активи			0
	Общо за администрация	0	0	0
	Общо активи	1,966	845	1,121

Изготвил: _____

(Подпис)

Дата: 20.03.2025 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
	ПРОИЗВОДСТВО	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за производство	
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	
	Общо активи за бъдещо ползване	

Изготвил:

(Подпис)

Дата: 20.03.2025 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
	ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Машини и оборудване	
	Съоръжения	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за пренос и разпределение	
	АДМИНИСТРАЦИЯ	
	Земи	
	Сгради и конструкции	
	Транспортни средства	
	Стопански инвентар	
	Компютърно техника	
	Други дълготрайни материални активи	
	Общо за администрация	
	Общо активи за бъдещо ползване	

Изготвил:

(Подпис)

Дата: 20.03.2025 г.

Изпълнителен директор:

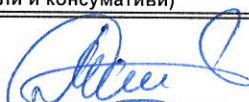
(Подпис)



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	129	129	0
2		Горива за автотранспорт			
3		Материали за автотранспорт			
4		Материали за Тръбопроводи	16	24	8
5		Материали за ремонт	69	44	-25
6		Инструменти			
7		Канцеларски материали			
8		Други			
10		Общо материални запаси (Материали и консумативи)	214	197	-17

Изготвил:


(Подпис)

Дата: 20.03.2025 г.

Изпълнителен директор:

(Подпис)

