

Отчет за финансовото състояние
на Топлофикация София ЕАД към месец Юни 2016 година

	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	482 601	492 640
Нематериални активи	258	308
Инвестиционни имоти	623	629
Нетекущи финансови активи	665	665
Други нетекущи вземания	43 877	43 877
Общо нетекущи активи	528 024	538 119
Текущи активи		
Материални запаси	28 168	26 885
Търговски вземания	347 805	444 058
Други вземания	1 172	8 419
Парични средства	6 860	8 727
Общо текущи активи	384 005	488 089
Общо активи	912 029	1 026 208
Капитал		
Основен капитал	107 649	107 649
Общи резерви	10 765	10 765
Допълнителни резерви	4 027	4 027
Преоценъчен резерв	388 125	388 420
Финансов резултат	(294 569)	(296 330)
Общо капитал	215 997	214 531
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Банкови заеми	14 776	14 776
Нетекущи търговски задължения	500 465	500 465
Пасиви по отсрочени данъци	24 065	24 065
Задължения за обезщетения при пенсиониране	1 719	2 404
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	59 680	58 896
Общо нетекущи пасиви	600 705	600 606

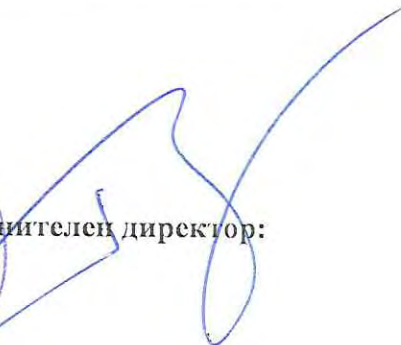
продължение

	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Текущи пасиви		
Текуща част на банкови заеми	3 008	6 017
Търговски задължения	74 604	180 501
Данъчни задължения	1 125	2 665
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 320	3 502
Други задължения	11 428	14 701
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	1 843	3 685
Общо текущи пасиви	95 328	211 071
Общо пасиви	696 032	811 677
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	912 029	1 026 208

Съставил:



Изпълнителен директор:



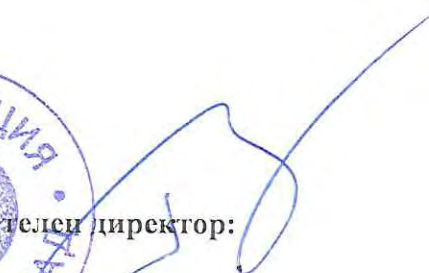
Отчет за всеобхватния доход
на Топлофикация София ЕАД към месец Юни 2016 година

<i>В хиляди лева</i>	2016 '000 BGN	2015 '000 BGN
Продължаваци дейности		
Приходи от продажби	196 855	271 224
Други приходи	17 973	19 344
Капитализирани разходи за придобиване на активи	330	362
Разходи за материали	(145 120)	(243 799)
Разходи за външни услуги	(7 791)	(10 758)
Разходи за персонала	(23 322)	(21 611)
Разходи за амортизация	(17 353)	(18 391)
Други разходи	(19 952)	(14 200)
Нетни финансови приходи (разходи)	(154)	(87)
Печалба преди данъчно облагане	1 466	(17 916)

Съставил:




Изпълнителен директор:



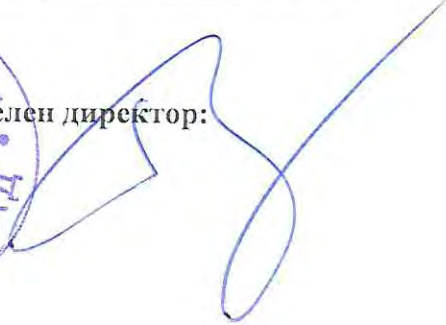
Отчет за паричните потоци (пряк метод)
на Топлофикация София ЕАД към месец Юни 2016 година

	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	216 067	271 647
Плащания към доставчици	(173 568)	(234 453)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(24 408)	(23 756)
Други парични потоци	(6 011)	(951)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12 080	12 487
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(10 899)	(12 095)
Придобиване на акции		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(10 899)	(12 095)
Финансова дейност		
Плащания по банков заеми	(3 008)	(3 008)
Получени лихви		0
Плащания на лихви	(40)	(76)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 048)	(3 084)
Изменение на парични наличности през годината	(1 867)	(2 692)
Парични средства в началото на периода	8 727	13 044
Парични средства в края на периода	6 860	10 352

Съставил:




Изпълнителен директор:



Отчет за промените в собствения капитал
на Топлофикация София ЕАД към месец Юни 2016 година

<i>В хиляди лева</i>	Беле- жка	Основен капитал	Общи резерви	Допъл- нителни резерви	Процентъ- чен резерв	Финансов резултат	Общо капитал
		'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN	'000 BGN
Салдо към 31.12. предходна година		107 649	10 765	4 027	388 420	(296 330)	214 531
Корекции на съществени грешки		-	-	-	-	-	-
Печалба/(Загуба) за периода		-	-	-	-	1 466	1 466
Друг всеобхватен доход		-	-	-	(295)	295	-
Всеобхватен доход		-	-	-	(295)	1 761	1 466
Салдо към 31.12. текуща година		107 649	10 765	4 027	388 125	(294 569)	215 997

Съставил:




Изпълнителен директор:

