

ОСНОВЕН БАЛАНС

Име на отчитачото се предприятие:

"Топлофикация София" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

831609046

Индикация за отчет: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

Общ период:

30.06.2016г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
Код на реда	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Нематериални, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земни участъци	1-0011	20955	20955	1. Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	107649	107649
2. Устройства в конструктив	1-0012	31754	32416	а) обикновени акции	1-0411-1	107649	107649
3. Съоръжения и оборудване	1-0013	105102	316749	б) привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	283184	87241	в) Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Финансови средства	1-0015	2053	1102	г) Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Финансов инвентар	1-0017-1	1166	1246	д) Невнесен капитал	1-0416		
7. Общостранни активи, придобиване и ликвидация на дружествени материали и други активи	1-0018	38327	32481	Общо за група I:	1-0410	107649	107649
8. Други	1-0017	61	450	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	482602	492640	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
9. Финансови активи, дължани за търгуване в т.ч.:	1-0041	623	629	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	388125	388420
а) Обикновени акции	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	14792	14792
б) Специализирани активи				общин резерви	1-0424	10765	10765
в) Други				специализирани резерви	1-0425		
10. Други	1-0021	98	103	други резерви	1-0426	4027	4027
11. Други	1-0022	160	205	Общо за група II:	1-0420	402917	403212
12. Други	1-0023			III. Финансов резултат			
13. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-296035	-237165
Общо за група IV:	1-0020	258	308	норазпределена печалба	1-0452	73023	72727
V. Финансов резултат				непокрита загуба			
14. Финансов резултат	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-369058	-309892
15. Финансов резултат	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	1466	
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-59164
VI. Финансови активи				Общо за група III:			
16. Финансови активи	1-0031	665	665		1-0450	-294569	-296379
17. Финансови активи	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):			
18. Финансови активи	1-0033				1-0400	215997	214532
19. Финансови активи	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
20. Финансови активи	1-0035	665	665	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
21. Други	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
22. Други	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия			
23. Други	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
24. Други	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК			
25. Други	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми			
26. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми			
Общо за група VI:	1-0040	665	665	6. Други			
27. Други	1-0044			Общо за група I:			
28. Други	1-0045			1-0510			
29. Други	1-0046	43877	43877	II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група VII:	1-0040-1	43877	43877	1-0510-1			
VIII. Финансови резултати за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди			
30. Други	1-0060			1-0520			
31. Други	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци			
IX. Други за РАЗДЕЛ "A"				V. Финансирания			
32. Други	1-0100	528025	538119	1-0520-1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):				1-0500			
				600705			
				600605			
C. ТЕКУЩИ АКТИВИ				G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални активи				I. Търговски и други задължения			
33. Материални активи	1-0071	28168	26885	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
34. Други	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения			
35. Други	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
36. Други	1-0076			задължения към свързани предприятия			
37. Други	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
38. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:	1-0070	28168	26885	1-0613			
II. Търговски и други вземания				1-0613-1			
39. Търговски и други вземания	1-0081			1076			
40. Търговски и други вземания	1-0082	184520	278069	2388			
41. Търговски и други вземания	1-0086-1	331	220	932			
42. Търговски и други вземания	1-0083			2665			
43. Търговски и други вземания	1-0084	163285	165989	14701			
44. Търговски и други вземания	1-0085	1	0	Общо за група I:			
45. Търговски и други вземания	1-0086-2			1-0610			
46. Други	1-0086	839	8199	93485			
Общо за група II:	1-0080	348976	452477	207386			
III. Финансови активи				II. Други текущи пасиви			
47. Финансови активи, дължани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
а) Обикновени акции	1-0093-1			IV. Финансирания			
б) Специализирани активи	1-0093-2			1-0700-1			
в) Други	1-0093-3			1843			
48. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			3685			
49. Други	1-0095			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
Общо за група III:	1-0090	0	0	1-0750			
IV. Други				95328			
50. Други	1-0151	6860	8727	211071			
51. Други	1-0153						
52. Други	1-0155						
53. Други	1-0157						
54. Други	1-0150	6860	8727				
55. Други	1-0160						
Общо за РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	384004	488089				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	912029	1026208	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+G):			
				1-0800			
				912029			
				1026208			

Използвана е метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставител:.....

Ръководител:.....



Име на отчитаното се предприятие: "Топлофикация София" ЕАД
 Вид на отчета: консолидирани /неконсолидирани
 Отчетен период: 30.06.2016г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 "Топлофикация София" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ 831609046
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи период		Преходен период
		а	б				1	2	
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	145120	243799	243799	1. Продукция	2-1551	196855	196855	271224
2. Разходи за възни услуги	2-1130	7791	10758	10758	2. Стр.	2-1552	8202	8202	8773
3. Разходи за амортизации	2-1160	17353	18391	18391	3. Услуги	2-1556	7920	7920	8728
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14875	13694	13694	4. Други	2-1610	212977	212977	288725
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8447	7917	7917	<i>Общо за група I:</i>				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	19622	13838	13838	II. Разходи от финансираня				
обезценка на активи:	2-1171				в т.ч. от правителството				
провазани	2-1172				2-1620				
<i>Общо за група I:</i>									
III. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	31	58	58	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0	103
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0	0
4. Други	2-1240	154	190	190	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
<i>Общо за група II:</i>									
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	213362	308587	308587	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1310	1466	0	0	В. Загуба от дейността				
	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия				
	2-1250				V. Извънредни приходи				
	2-1350	213362	308587	308587	Г. Общо приходи (Б + II + V)				
	2-1400	1466	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци				
	2-1450	0	0	0	Е. Разходи за текущи корпоративни данъци				
	2-1451				Ж. Разход (наломова) на отсрочени корпоративни данъци				
	2-1452				З. Други				
	2-1453				Е. Загуба след облагане с данъци (Д - V)				
	2-0454	1466	0	0	В т.ч. за малцинствено участие				
	2-0454-1				Ж. Нетна печалба за периода				
	2-0454-2	1466	0	0	З. Нетна печалба за периода				
	2-1500	214828	308587	308587	Всичко (Г + V + E):				
					2-1900				
					214828				
					214828				
					17916				
					299671				
					17916				
					290671				
					17916				
					308587				

Съставител:
 Ръководител:

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИ МЕТОД

Име на отчитачото се предприемие:

"Топлофикация София" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

831609046

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2016г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	216067	271647
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-173568	-234453
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24408	-23756
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-101	-98
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5910	-853
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	12 080	12 487
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-10899	-12095
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-10 899	-12 095
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-3008	-3008
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-40	-76
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	-3 048	-3 084
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	-1 867	-2 692
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8727	13044
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 860	10 352
включително в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

"Топлофикация София" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 831609046

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2016г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрусени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зпрани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	107 649	0	388 420	10 765	0	4027	72 727	-369 056	0	214532	0		
Променни в началните салда порали:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	107 649	0	388 420	10 765	0	4 027	-369 056	0	214532	0		
Честна печалба/загуба за периода	4-05						1466	0	0	1466	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	107 649	0	388 420	10 765	0	4 027	-369 056	0	215998	0		
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19									0			
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	107 649	0	388 420	10 765	0	4 027	-369 056	0	215998	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител: ...



(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Амортизирани				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущия период (7-14)
		в началото на периода (1+2)	настъпват през периода	на излизат през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8-9-10)	увеличение	намаление		
И. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1. Земл. (сепари.)	5-1001	20955	0	0	20955	0	0	20955	0	0	0	0	0	0	20955
2. Сграда и конструкция	5-1002	33969	0	0	33969	0	1	33968	1553	661	0	2214	0	2214	31754
3. Механи и оборудване	5-1003	175268	374	25	175617	0	295	175322	61570	8667	17	70220	0	70220	105102
4. Съоръжения	5-1004	337688	218	341	337565	0	0	337565	46708	7720	47	54381	0	54381	283184
5. Транспортни средства	5-1005	4040	1085	0	5125	0	2	5123	2936	134	0	3070	0	3070	2053
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3156	29	9	3176	0	0	3176	1911	108	9	2010	0	2010	1166
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	34492	5618	1783	38327	0	0	38327	0	0	0	0	0	0	38327
8. Други:	5-1007	515	6	1	520	0	0	520	453	7	1	459	0	459	61
Обща сума I:	5-1013	610083	7330	2159	615254	0	298	614956	115131	17297	74	132354	0	132354	482602
II. Инвестиционни имоти	5-1037	973			973			973	344	6	0	350	0	350	623
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0		0	0
IV. Нематериални активи	5-1017	225			0			225	122	5	0	127	0	127	98
1. Права върху собственост	5-1018	1892	0	3	1889	0	0	1889	1687	45	3	1729	0	1729	160
2. Програмни продукти	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други:	5-1020	2117	0	3	2114	0	0	2114	1809	50	3	1856	0	1856	258
Обща сума IV:	5-1030	2117	0	3	2114	0	0	2114	1809	50	3	1856	0	1856	258
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
месечни предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държави до настъпване на надлеж.															
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации облигации	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надлеж	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	613173	7330	2162	618341	0	298	618043	117284	17353	77	134560	0	134560	483483

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

"Топлофикация София" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

831609046

Отчетен период:

30.06.2016г.

РГ-05-

А. ВЪЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
а	б				3
I. Невиссен капитал	6-2010				0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				0
- продажба на активи и услуги	6-2241				0
- други	6-2023				0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	184520	184520	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	331	331	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039	97971	97971	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	65314	65314	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	1	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1	1	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046				0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	839	839	0	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	839	839	0	0
Всичко за IV:	6-2060	348976	348976	0	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	348976	348976	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението	
		1	2	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
а	б				3		4
I. Нетекущи търговски и други задължения							

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	6-2112				0
- доставки на активи и услуги	6-2113				0
- други	6-2244				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	14776	0	14776	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	14776		14776	
- просрочени	6-2116				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0
- просрочени	6-2114-2				0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	500465		500465	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	515241	0	515241	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	24065		24065	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3008	3008	3008	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	3008		3008	
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	79049	79049	79049	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	73528	73528	73528	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1076	1076	1076	0
Задължения към персонала	6-2151	2388	2388	2388	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1125	1125	1125	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155	1125	1125	1125	0
- други данъци	6-2156				0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	932	932	932	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	11428	11428	11428	0
Всичко за III:	6-2170	93485	93485	93485	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	632791	93485	539306	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1719			1719
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1719	0	0	1719


Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:




СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие: "Топлофикация София" ЕАД
Отчетен период: 30.06.2016г.ЕИК по БУЛСТАТ 831609046
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	процентна стойност	
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа									
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
1. Акции	7-3031	705226			665190				665190
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:	7-3040	705226	0	0	665190	0	0	0	665190
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Топлофикация София" ЕАД
30.06.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

831609046

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
Обща сума I:		8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
Обща сума II:		8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
Обща сума III:		84011	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
Общинска банка АД		6260	0.014%		6260
Общински застрахователна компания АД		658930	9.324%		658930
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
Обща сума IV:		8-4016	665190	0	665190
Обща сума за страната (I+II+III+IV):		8-4025	665190	0	665190

B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22					0
23					0
24					0
25					0
26					0
27					0
28					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
29					0
30					0
31					0
32					0
33					0
34					0
35					0
36					0
37					0
38					0
39					0
40					0
41					0
42					0
43					0
44					0
45					0
46					0
47					0
48					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
49					0
50					0
51					0
52					0
53					0
54					0
55					0
56					0
57					0
58					0
59					0
60					0
61					0
62					0
63					0
64					0
65					0
66					0
67					0
68					0
69					0
70					0
71					0
72					0
73					0
74					0
75					0
76					0
77					0
78					0
79					0
80					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

