

<p><b>СПРАВКИ</b>          годишни и шестмесечни          на индивидуална основа          по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2          за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,          акционерни дружества със специална инвестиционна цел и          лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	28.10.2016
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	"Топлофикация София" ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	831609046
Представяващ/и:	Георги Беловски
Начин на представяване:	С електронен подпис
Адрес на управление:	гр. София 1680, ул. "Ястребец" № 23Б
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1680, ул. "Ястребец" № 23Б
Телефон:	02 958 2217
Факс:	02 859 9124
Е-mail:	<a href="mailto:Office@toplo.bg">Office@toplo.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.toplo.bg">www.toplo.bg</a>
Медия:	<a href="http://Infostok.BG">Инфосток.БГ</a>
Съставител на отчета:	Стефан Якимов
Длъжност на съставителя:	Ръководител отдел "Счетоводен"/Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				1	2	
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
И. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011		20 955	20 955	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
2. Страни и конструкции	1-0012		31 425	32 416	И. Основен капитал				
3. Машини и оборудване	1-0013		297 611	316 749	Записан и внесен капитал т.ч.:				
4. Съоръжения	1-0014		84 156	87 241	обикновени акции	1-0411	107 649	107 649	107 649
5. Транспортни средства	1-0015		2 841	1 102	привилегирани акции	1-0411-1	107 649	107 649	107 649
6. Стопански инвентар	1-0017-1		1 103	1 245	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		41 733	32 481	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
8. Други					Невнесен капитал	1-0416			
					<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>107 649</b>	<b>107 649</b>	<b>107 649</b>
					<b>II. Резерви</b>				
					1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	388 113	388 420	388 420
					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	14 792	14 792	14 792
					обща резерви	1-0424	10 765	10 765	10 765
					специализирани резерви	1-0425			
					други резерви	1-0426	4 027	4 027	4 027
					<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>402 905</b>	<b>403 212</b>	<b>403 212</b>
					<b>III. Финансов резултат</b>				
					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-296 023	-237 096	-237 096
					неразпределена печалба	1-0452	73 035	72 727	72 727
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-369 058	-309 823	-309 823
					2. Текуща печалба	1-0451-1		0	0
					3. Текуща загуба	1-0454	-15 250	-59 234	-59 234
					<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-311 273</b>	<b>-296 330</b>	<b>-296 330</b>
					<b>VI. Финансови активи</b>				
					1. Инвестиции в:				
					дъщерни предприятия	1-0031	665	665	665
					смесени предприятия	1-0032			
					асоциирани предприятия	1-0033			
					други предприятия	1-0034			
					2. Държани до настъпване на падеж	1-0035	665	665	665
					3. Други	1-0042	0	0	0
					държавни ценни книжа	1-0042-1			
					облигации, в т.ч.:	1-0042-2			
					общински облигации	1-0042-3			
					други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			
					3. Други	1-0042-5			
					<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0040</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
					<b>VII. Търговски и други вземания</b>				
					1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			
					2. Вземания по търговски заеми	1-0045			
					3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			
					4. Други	1-0046	43 877	43 877	43 877
					<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>43 877</b>	<b>43 877</b>	<b>43 877</b>
					<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>				
					IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060			
					<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>525 473</b>	<b>538 119</b>	<b>600 606</b>

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071		28 431	26 885	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
2. Продукция	1-0072				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	<b>I-0070</b>		<b>28 431</b>	<b>26 885</b>	задължения по получени търговски заеми				
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					задължения към персонала				
					задължения към осигурителни предприятия				
					данъчни задължения				
					4. Други				
					5. Провизии				
					<b>Общо за група I:</b>				
					<b>II. Други текущи пасиви</b>				
					<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>				
					<b>IV. Финансирания</b>				
					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>				
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0					
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	<b>I-0090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151		9 198	8 727					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153								
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<b>I-0150</b>		<b>9 198</b>	<b>8 727</b>					
	<b>I-0160</b>								
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
	1-0200		363 025	488 089	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):</b>				
	1-0300		888 498	1 026 208					
					<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				
					<b>1-0800</b>				
					<b>888 498</b>				
					<b>1 026 208</b>				

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващи/и: Георги Беловски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хиляди лева)
	а	б							
<b>А. Разходи за дейността</b>			1	2					
<b>Г. Разходи по икономически елементи</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	168 224		279 732	<b>Г. Нетни приходи от продажби на:</b>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	13 798		16 188	1. Продажвания	2-1551	230 815	301 684	
3. Разходи за амортизации	2-1160	24 950		27 857	2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	22 102		20 619	3. Услуги	2-1560	11 118	13 353	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12 105		11 575	4. Други	2-1556	8 322	11 420	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				<b>Общо за група Г:</b>	<b>2-1610</b>	<b>250 255</b>	<b>326 457</b>	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>II. Приходи от финансиранта</b>	<b>2-1620</b>	<b>2 776</b>	<b>2 764</b>	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	26 897		20 222	в т.ч. от правителството	2-1621			
<b>Общо за група Г:</b>	<b>2-1100</b>	<b>268 076</b>		<b>376 193</b>	<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>II. Финансови разходи</b>					1. Приходи от лихви	2-1710	0	103	
1. Разходи за лихви	2-1210	35		73	2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0		0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0	
4. Други	2-1240 <b>2-1200</b>	170 <b>205</b>		191 <b>264</b>	5. Други	2-1745			
<b>Общо за група II:</b>					<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	
<b>Б. Общо разходи за дейността (Г + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>268 281</b>		<b>376 457</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>253 031</b>	<b>329 324</b>	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>15 250</b>	<b>47 133</b>	
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>			
<b>Г. Общо разходи (Б+ III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>268 281</b>		<b>376 457</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>253 031</b>	<b>329 324</b>	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>15 250</b>	<b>47 133</b>	
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>15 250</b>	<b>47 133</b>	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>15 250</b>	<b>47 133</b>	
<b>Венчко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>268 281</b>		<b>376 457</b>	<b>Венчко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>268 281</b>	<b>376 457</b>	

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител:  
Представяващ/и:

Стефан Янков

Георги Беловски



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	277 078	346 438
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-206 508	-290 652
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-35 676	-34 466
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-44	-92
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7 129	-1 286
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>27 721</b>	<b>19 942</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-23 356	-17 404
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-23 356</b>	<b>-17 404</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-3 894	-3 894
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3 894</b>	<b>-3 894</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>471</b>	<b>-1 356</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>8 727</b>	<b>13 044</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>9 198</b>	<b>11 688</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващ/и:

Георги Беловски



**ОГЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премни от емсия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба	9				10	11
					общи	специали зирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>Код на реда - б</b>															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	107 649	0	388 420	10 765	0	4 027	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	4 027	72 727	-369 057	0	0	214 531	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	72 727	-369 057	0	0	214 531	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 250	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	-307	0	0	0	0	307	0	0	0	0		
увеличения	4-10														
намаления	4-11								307						
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отерочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	107 649	0	388 113	10 765	0	4 027	73 034	-384 307	0	0	199 281	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	107 649	0	388 113	10 765	0	4 027	73 034	-384 307	0	0	199 281	0		

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващ/и:

Георги Беловски



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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 II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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 III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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 II:</i>	8-4035	0		0	0



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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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 III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1	Общинска застрахователна компания АД		659		659
2	Общинска банка АД		6		6
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 IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>665</i>	<i>0</i>	<i>665</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>665</i>	<i>0</i>	<i>665</i>

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващ/и:

Георги Беловски



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
 към 30.09.2016 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	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	43 877	0	43 877
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	43 877		43 877
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	<b>43 877</b>	<b>0</b>	<b>43 877</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	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	150 592		150 592
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 530		6 530
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	99 947		99 947
6. Присъдени вземания	6-2040	66 632		66 632
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 110	0	1 110
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 110		1 110
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	585	0	585
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	585		585
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>325 396</b>	<b>0</b>	<b>325 396</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>369 273</b>	<b>0</b>	<b>369 273</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	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	14 776		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	500 465		500465	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 543		1543	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>516784</b>	<b>0</b>	<b>516784</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	24 065		24065	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- 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	2122	2122	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	2 122	2 122	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	71433	69800	1633	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	64 398	64 398	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 076	3 076	0	
Задължения към персонала	6-2151	2 326	2 326	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	685	0	685	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	685		685	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	948		948	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	12 943		12943	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>86498</b>	<b>71922</b>	<b>14576</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>627347</b>	<b>71922</b>	<b>555425</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

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

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващ/и:

Георги Беловски



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
към 30.09.2016 г.

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
<b>a</b>	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	705 226			665			665
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>705 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващ/и:

Георги Беловски



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046

към 30.09.2016 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация					Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	20 955			20 955			20 955				0			0	20 955
2. Страни и конструкции	5-1002	33 969			33 969			33 969	1 553	991	0	2 544			2 544	31 425
3. Машини и оборудване	5-1003	409 984	895	375	410 504			410 504	93 235	20 022	364	112 893			112 893	297 611
4. Съоръжения	5-1004	100 038	78	0	100 116			100 116	12 797	3 163	0	15 960			15 960	84 156
5. Транспортни средства	5-1005	4 040	1 969	0	6 009			6 009	2 938	232	2	3 168			3 168	2 841
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3 156	20	12	3 164			3 164	1 911	162	12	2 061			2 061	1 103
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	32 481	9 252	0	41 733			41 733				0			0	41 733
8. Други	5-1007	3 449	76	17	3 508			3 508	2 998	297	19	3 276			3 276	232
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>608 072</b>	<b>12 290</b>	<b>404</b>	<b>619 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 958</b>	<b>115 432</b>	<b>24 867</b>	<b>397</b>	<b>139 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 902</b>	<b>480 056</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018	1 892	22	3	1 911			1 911	1 687	68	3	1 752			1 752	159
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020	225	0	0	225			225	122	7	0	129			129	96
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2 117</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>	<b>1 809</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>255</b>
<b>V. Финансови активи (без дългогорочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	665	0	0	665			665	0	0	0	0			0	665
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	665	0	0	665			665	0	0	0	0			0	665
облигации, в т.ч.:																
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-2															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
Други	5-1038-5															
3. Други	5-1045	665	0	0	665			665	0	0	0	0			0	665
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1050</b>	<b>611 827</b>	<b>12 312</b>	<b>407</b>	<b>623 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 732</b>	<b>117 585</b>	<b>24 951</b>	<b>400</b>	<b>142 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 136</b>	<b>481 596</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>611 827</b>	<b>12 312</b>	<b>407</b>	<b>623 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 732</b>	<b>117 585</b>	<b>24 951</b>	<b>400</b>	<b>142 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 136</b>	<b>481 596</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 42.671

Съставител: Стефан Якимов

Представяващи/и:

Георги Беловски

