

”ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

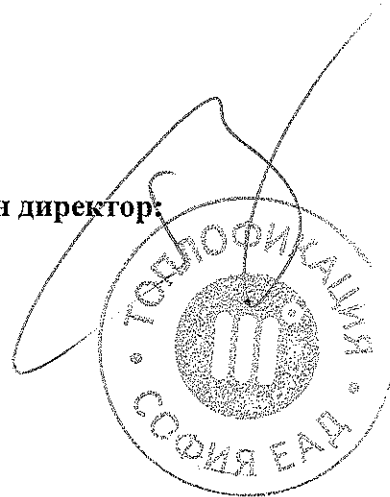
Отчет за всеобхватния доход
на Теплофикация София ЕАД към месец Септември 2016 година

<i>В хиляди лева</i>	2016 '000 BGN	2015 '000 BGN
Продължаващи дейности		
Приходи от продажби	230 244	303 527
Други приходи	22 787	25 694
Капитализирани разходи за придобиване на активи	505	557
Разходи за материали	(168 224)	(279 732)
Разходи за външни услуги	(13 798)	(16 188)
Разходи за персонала	(34 207)	(32 194)
Разходи за амортизация	(24 950)	(27 857)
Други разходи	(27 402)	(20 779)
Нетни финансови приходи (разходи)	(205)	(161)
Печалба преди данъчно облагане	(15 250)	(47 133)

Съставил:



Изпълнителен директор:



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

	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	480 056	492 640
Нематериални активи	254	308
Инвестиционни имоти	620	629
Нетекущи финансови активи	665	665
Други нетекущи вземания	43 877	43 877
Общо нетекущи активи	525 472	538 119
Текущи активи		
Материални запаси	28 431	26 885
Търговски вземания	317 172	444 058
Други вземания	8 225	8 419
Парични средства	9 198	8 727
Общо текущи активи	363 026	488 089
Общо активи	888 498	1 026 208
Капитал		
Основен капитал	107 649	107 649
Общи резерви	10 765	10 765
Допълнителни резерви	4 027	4 027
Преоценъчен резерв	388 113	388 420
Финансов резултат	(311 273)	(296 330)
Общо капитал	199 281	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	1 543	2 404
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	60 949	58 896
Общо нетекущи пасиви	601 798	600 606

	<i>продължение</i>	
	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Текущи пасиви		
Текуща част на банкови заеми	2 122	6 017
Търговски задължения	67 474	185 759
Данъчни задължения	685	2 665
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 274	3 502
Други задължения	12 943	9 443
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	921	3 685
Общо текущи пасиви	87 419	211 071
Общо пасиви	689 217	811 677
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	888 498	1 026 208

Съставил:



Изпълнителен директор:



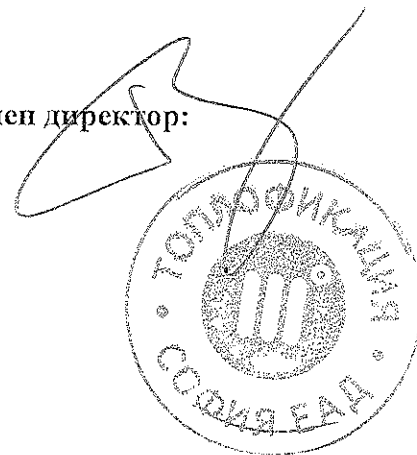
Отчет за паричните потоци (пряк метод)
на Топлофикация София ЕАД към месец Септември 2016 година

	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	277 078	346 438
Плащания към доставчици	(206 508)	(290 652)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(35 676)	(34 466)
Други парични потоци	(7 129)	(1 286)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	27 765	20 034
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(23 356)	(17 404)
Придобиване на акции		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(23 356)	(17 404)
Финансова дейност		
Плащания по банкови заеми	(3 894)	(3 894)
Получени лихви		0
Плащания на лихви	(44)	(92)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 938)	(3 986)
Изменение на парични наличности през годината	471	(1 356)
Парични средства в началото на периода	8 727	13 044
Парични средства в края на периода	9 198	11 688

Съставил:




Изпълнителен директор:



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

<i>В хиляди лева</i>	Беле- жка	Основен капитал	Общи резерви	Допъл- нителни резерви	Преоценъ- 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		-	-	-	-	(15 250)	(15 250)
Друг всеобхватен доход		-	-	-	(307)	307	-
Всеобхватен доход		-	-	-	(307)	(14 943)	(15 250)
Салдо към 31.12. текуща година		107 649	10 765	4 027	388 113	(311 273)	199 281

Съставил:



Изпълнителен директор:

