

<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
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	30.1.2017
<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
E-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://Инфосток.БГ">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 31.12.2016 г.

Предварителен

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ II		Кол на реда	Текущ период	Претходен период
				а	б			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	б	1	2			б	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	20 955	20 955					
2. Сгради и конструкции	1-0012	31 095	32 416			1-0411	107 649	107 649
3. Машини и оборудване	1-0013	302 189	316 749			1-0411-1	107 649	107 649
4. Съоръжения	1-0014	84 224	87 241			1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	4 966	1 102			1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 706	1 245			1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	39 731	32 481			1-0416		
8. Други	1-0017	595	451			1-0410	107 649	107 649
<b>Общо за група I:</b>								
II. Инвестиционни имоти	1-0010	485 461	492 640			1-0421		
III. Биологични активи	1-0041	617	629			1-0422	388 091	388 420
IV. Нематериални активи	1-0016					1-0423	14 792	14 792
1. Права върху собственост	1-0021	0	0			1-0424	10 765	10 765
2. Програмни продукти	1-0022	645	205			1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0			1-0426	4 027	4 027
4. Други	1-0024	92	103			1-0420	407 883	403 212
<b>Общо за група II:</b>								
V. Търговска репутация	1-0051					1-0451	-296 002	-237 096
1. Положителна репутация	1-0052					1-0452	73 056	72 727
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0			1-0453	-369 058	-309 823
<b>Общо за група III:</b>								
VI. Финансови активи	1-0031	665	665			1-0454	0	0
1. Инвестиции в:								
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035	665	665			1-0455	-2 489	-59 234
2. Държан до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0450	-298 491	-296 330
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:								
общински облигации	1-0042-2							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3							
3. Други	1-0042-5	665	665			1-0511	14 776	14 776
<b>Общо за група IV:</b>								
VII. Търговски и други вземания	1-0044					1-0512-1	500 465	500 465
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045					1-0514	500 465	500 465
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046					1-0517		
4. Други	1-0046	43 877	43 877			1-0510	515 241	515 241
<b>Общо за група V/II:</b>								
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0510-1	1 265	2 404
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0520	24 065	24 065
<b>Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>								
		531 357	538 119				602 711	600 606

(в хил. лева)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на икономическа основа)на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	(в хил. лева)	
				а	б				1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>										
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>										
1. Разходи за материали	2-1120	243 437	375 310	A. Приходи от дейността						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20 833	22 372	<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>						
3. Разходи за амортизации	2-1160	32 624	37 380	1. Продавци	2-1551	348 843	422 604			
4. Разходи за възна格拉жени	2-1140	29 667	28 405	2. Стоки	2-1552	12 428	8 325			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	16 211	15 630	3. Услуги	2-1556	11 349	72 443			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други	2-1610	372 620	503 372			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:						
8. Други, в т.ч. обесценения на активи	2-1170	35 780	89 329	<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620	3 703	3 686			
9. Провизии	2-1171		40 804	в т.ч. от правителството	2-1621					
Общо за група I:	2-1100	378 552	568 426	<i>III. Финансови приходи</i>						
				1. Приходи от лихви	2-1710	3	124			
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0			
1. Разходи за лихви	2-1210	52	122	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	5. Други	2-1745					
4. Други	2-1240	211	253	Общо за група III:	2-1700	3	124			
Общо за група II:	2-1200	263	375							
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	378 815	568 801	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	376 326	507 182			
<b>V. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>V. Загуба от дейността</b>	2-1810	2 489	61 619			
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1					
<i>II. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750					
Е. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	378 815	568 801	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	376 326	507 182			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 489	61 619			
<i>I. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 489	61 619			
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 489	61 619			
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	378 815	568 801	Всичко (Г+ E):	2-1900	378 815	568 801			

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

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител:

Стефан Яковлев

Представяващ/и:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046

към 31.12.2016 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	356 564	432 944
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-265 367	-357 409
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-47 413	-45 210
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	3	24
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-61	-114
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-9 094	-7 281
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>34 632</b>	<b>22 954</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-31 605	-21 255
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>-31 605</b>	<b>-21 255</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	-6 016	-6 016
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни 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>-6 016</b>	<b>-6 016</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-2 989</b>	<b>-4 317</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>5 738</b>	<b>8 727</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: 30.1.2017 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващи:





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална осnova)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премисен резерв)	резерв от послевашни оценки	Резерв			Надрупани печалби/загуби		Гезерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					целисни резерви	печалба	загуба	общин	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	4-0426-1	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	107 649	0	388 420	10 765	0	4 027	72 727	-369 057	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	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	214 531		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-2 489	-2 489	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Послещашни оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-329	0	0	0	329	0	0	0		
увеличения	4-10			-329				329					
намаления	4-11			0				0					
4. Послещашни 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 отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	107 649	0	388 091	10 765	0	4 027	73 056	-371 546	0	212 042		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	107 649	0	388 091	10 765	0	4 027	73 056	-371 546	0	212 042		

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

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представител/и:



Handwritten signature in blue ink.

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

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046

към 31.12.2016 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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. 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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<i>8-4030</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>8-4035</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>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
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>665</b>		<b>0</b>	<b>665</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>665</b>		<b>0</b>	<b>665</b>

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046  
 към 31.12.2016 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. Певнесен 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	186 004	186 004	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	574	574	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	108 246	108 246	0
6. Присъдени вземания	6-2040	72 164	72 164	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0		0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 512	1 512	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 512	1 512	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>368 500</b>	<b>368 500</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>412 377</b>	<b>368 500</b>	<b>43 877</b>

