

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

<i>В хиляди лева</i>	2016 '000 BGN	2015 '000 BGN
Продължаващи дейности		
Приходи от продажби	348 227	425 723
Други приходи	28 096	81 335
 Капитализирани разходи за придобиване на активи	 745	 771
Разходи за материали	(243 437)	(375 310)
Разходи за външни услуги	(20 833)	(22 372)
Разходи за персонала	(45 878)	(44 035)
Разходи за амортизация	(32 624)	(37 380)
Разходи за обезценка на активи	-	(40 804)
Други разходи	(36 525)	(49 296)
 Нетни финансови приходи (разходи)	 (260)	 (251)
Печалба преди данъчно облагане	(2 489)	(61 619)

Съставил:



Изпълнителен директор:



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

	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	485 461	492 640
Нематериални активи	738	308
Инвестиционни имоти	617	629
Нетекущи финансови активи	665	665
Други нетекущи вземания	43 877	43 877
Общо нетекущи активи	531 358	538 119
Текущи активи		
Материални запаси	29 465	26 885
Търговски вземания	366 414	444 058
Други вземания	2 086	8 419
Парични средства	5 738	8 727
Общо текущи активи	403 703	488 089
Общо активи	935 061	1 026 208
Капитал		
Основен капитал	107 649	107 649
Общи резерви	10 765	10 765
Допълнителни резерви	4 027	4 027
Преоценъчен резерв	388 091	388 420
Финансов резултат	(298 490)	(296 330)
Общо капитал	212 042	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	1 265	2 404
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	62 140	58 896
Общо нетекущи пасиви	602 711	600 606

Предварителен

	<i>продължение</i>	
	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Текущи пасиви		
Текуща част на банкови заеми	-	6 017
Търговски задължения	98 642	191 017
Данъчни задължения	3 487	2 665
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 527	3 502
Други задължения	14 652	4 185
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	-	3 685
Общо текущи пасиви	120 308	211 071
Общо пасиви	723 019	811 677
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	935 061	1 026 208

Съставил:



Изпълнителен директор:



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

	2016	2015
	'000 BGN	'000 BGN
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	356 564	432 944
Плащания към доставчици	(265 367)	(357 409)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(47 413)	(45 210)
Други парични потоци	(9 094)	(7 281)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	34 690	23 044
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(31 605)	(21 255)
Придобиване на акции		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(31 605)	(21 255)
Финансова дейност		
Плащания по банкови заеми	(6 016)	(6 016)
Получени лихви	3	24
Плащания на лихви	(61)	(114)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6 074)	(6 106)
Изменение на парични наличности през годината	(2 989)	(4 317)
Парични средства в началото на периода	8 727	13 044
Парични средства в края на периода	5 738	8 727

Съставил:



Изпълнителен директор:



**Отчет за промените в собствения капитал
на Топлофикация София ЕАД към месец Декември 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
<i>Предварителен</i>							
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		-	-	-	-	(2 489)	(2 489)
Друг всеобхватен доход		-	-	-	(329)	329	-
Всеобхватен доход		-	-	-	(329)	(2 160)	(2 489)
Салдо към 31.12. текуща година		107 649	10 765	4 027	388 091	(298 490)	212 042

Съставил:



Изпълнителен директор:


