

СПРАВКИ 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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	14.3.2017
Данни за лицето	
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:	Office@toplo.bg
Уеб сайт:	www.toplo.bg
Медия:	Инфосток.БГ
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.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а				б				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	20 955	20 955	I. Основен капитал	1-0411				
1. Земи (терени)	1-0012	31 095	32 416	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	107 649	107 649		
2. Сгради и конструкции	1-0013	303 893	316 749	обикновени акции	1-0411-2	107 649	107 649		
3. Машини и оборудване	1-0014	84 335	87 241	привилегировани акции	1-0417				
4. Съоръжения	1-0015	4 966	1 102	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1				
5. Транспортни средства	1-0017-1	1 757	1 246	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416				
6. Стопански инвентар	1-0018	33 217	32 481	Невнесен капитал	1-0410	107 649	107 649		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I:					
8. Други	1-0017	595	450	II. Резерви					
	1-0010	480 813	492 640	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421				
Общо за група I:	1-0041	617	629	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	387 903	388 421		
III. Инвестиционни имоти	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12 722	14 792		
III. Биологични активи				общи резерви	1-0424	10 765	10 765		
IV. Нематериални активи				0 специализирани резерви	1-0425				
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	205 други резерви	1-0426	1 957	4 027		
2. Програми и продукти	1-0022	696	0	Общо за група II:	1-0420	400 625	403 213		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	III. Финансов резултат					
4. Други	1-0024	92	103	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-295 812	-237 096		
Общо за група IV:	1-0020	788	308	1. Натрупана печалба	1-0452	73 245	72 727		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-369 057	-309 823		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0455	-40 822	-59 234		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0450	-336 634	-296 330		
VI. Финансови активи				Общо за група III:					
1. Инвестиции в:	1-0031	665	665	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	171 640	214 532		
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):					
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
други предприятия	1-0035	665	665	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения					
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	10 532	14 776		
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
други инвеститори, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	500 465	500 465		
3. Други	1-0042-5	665	665	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
Общо за група VI:	1-0040			6. Други	1-0517				
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	510 997	515 241		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	4 147	2 404		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	9 974	43 877	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	22 491	24 065		
4. Други	1-0046	9 974	43 877	V. Финансиране	1-0520-1	58 415	58 895		
Общо за група VII:	1-0040-1			Общо за група II:	1-0500	596 050	600 605		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	492 857	538 119						

а	б	1	2	в	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	29 101	26 885	I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			1. Търговски и други задължения			
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			
	1-0078	29 101	26 885	задължения по получени търговски заеми			
				задължения към доставчици и клиенти			
				задължения аванс			
				задължения към персонала			
				задължения към осигурителни предприятия			
				данъчни задължения			
				4. Други			
				5. Провизии			
				Общо за група I:			
				II. Други текущи пасиви			
				6. Дяноци за възстановяване			
				7. Вземания от персонала			
				8. Други			
				Общо за група II:			
				III. Финансови активи			
				1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.			
				дългови ценни книжа			
				други			
				2. Финансови активи, обхвдени за продажба			
				3. Други			
				Общо за група III:			
				IV. Парични средства и парични еквиваленти			
				1. Парични средства в брой			
				2. Парични средства в безсрочни депозити			
				3. Блокирани парични средства			
				4. Парични еквиваленти			
				Общо за група IV:			
				V. Разходи за бъдещи периоди			
				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			
				Общо АКТИВИ (А + Б):			
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0300			
				1-0200			
				405 347			
				898 204			
				1 026 208			
				1-0800			
				898 204			
				1 026 208			

Дата на съставяне: 14.3.2017 г.

Съставител:

Представяващи/и:



[Handwritten signature in blue ink]

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	(в т.ч. след)	
								1	2
A. Разходи от дейността	6			A. Приходи от дейността	6				
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материални	2-1120	243 673	375 310	1. Продажби	2-1551	348 070	425 723		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	21 532	22 372	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	37 624	37 380	3. Услуги	2-1560	11 854	10 909		
4. Разходи за възстановяване	2-1140	30 204	28 405	4. Други	2-1556	13 345	67 511		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	16 264	15 630	Общо за група I:	2-1610	373 269	504 143		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	3 703	3 686		
8. Други, в т.ч.	2-1170	74 581	90 100	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	37 227	40 804						
провадки	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	418 878	569 197	1. Приходи от лихви	2-1710		124		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	52	122	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	3	124		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0						
4. Други	2-1240	211	253						
Общо за група II:	2-1200	263	375						
				B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	376 975	507 953		
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	419 141	569 572						
				B. Загуба от дейността	2-1810	42 166	61 619		
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
V. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	419 141	569 572	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	376 975	507 953		
VI. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	42 166	61 619		
V. Разходи за данъци	2-1450	-1 344	-2 384						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1 344	-2 384						
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	40 822	59 235		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	40 822	59 235		
Венчко (Г + V + E):	2-1500	417 797	567 188	Венчко (Г + E):	2-1900	417 797	567 188		

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

Дата на съставяне: 14.3.2017 г.
Съставител:
Представител/ПС

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ 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
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	356 575	432 944
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-265 302	-357 409
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-48 238	-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	124
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-60	-114
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8 341	-7 281
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	34 637	23 054
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-31 609	-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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-31 609	-21 255
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	-6 017	-6 016
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 017	-6 016
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 989	-4 217
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8 727	13 044
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 738	8 827
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: 14.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046

към 31.12.2016 г.

(в д.л.л.ев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премни от емисия (премни резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерв						Натружени печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	целен резерв			печалба	загуба	7				8	9
							4	5	6								
а		1															
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	107 649	0	388 421	10 765	0	4 027	72 727	-369 057	0	0	214 532	0	0	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	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	388 421	10 765	0	4 027	72 727	-369 057	0	0	214 532	0	0	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	-40 822	0	0	0		
дивиденди	4-07																
4-07-1																	
други	4-08																
2. Покриване на загуби	4-08																
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-518	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10			-518				518									
намалявания	4-11			0				0									
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	-2 300	0	0	0	0	-2 300	0	0	0		
увеличения	4-13																
намалявания	4-14						2 300					2 300					
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1						230					230					
намалявания	4-16-1																
6. Други изменения	4-16																
Салдо към края на отчетния период	4-17	107 649	0	387 903	10 765	0	1 957	73 245	-409 879	0	0	171 640	0	0	0		
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19																
Собствен капитал																	
към края на отчетния период	4-20	107 649	0	387 903	10 765	0	1 957	73 245	-409 879	0	0	171 640	0	0	0		

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

Дата на съставяне: 14.3.2017
Съставител: 
Представител/и: 



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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
А. 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
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<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
IV. Инвестиции в други 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 IV:</i>	8-4016	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. 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>	8-4030	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	<i>0</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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
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: 14.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

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



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очегна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Амортизация					Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в нача- лото на периода	на пост-пли- лите през периода	на изслед- ните през периода	в края на периода (1+2+3)	увеличе- ние	намале- ние	в нача- лото на периода	на числе- на през периода	отписа на през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние			намале- ние	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земя (тепени)	5-1001	20 955			20 955			20 955							0	20 955
2. Сгради и конструкции	5-1002	33 969			33 969			33 969	1 553	1 321	0	2 874			2 874	31 095
3. Машини и оборудване	5-1003	409 689	13 286	599	422 376			422 376	92 940	25 994	452	118 483			118 483	303 893
4. Съоръжения	5-1004	100 038	1 320	13	101 345			101 345	12 797	4 218	4	17 010			17 010	84 335
5. Транспортни средства	5-1005	4 038	4 204	0	8 242			8 242	2 936	342	2	3 276			3 276	4 966
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3 156	732	14	3 875			3 875	1 911	221	14	2 118			2 118	1 757
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	32 481	19 472	18 736	33 217			33 217				0			0	33 217
8. Други	5-1007	3 447	509	26	3 929			3 929	2 996	366	28	3 334			3 334	595
Обща сума I:	5-1015	607 773	39 523	19 388	627 908	0	0	627 908	115 133	32 462	500	147 095	0	0	147 095	480 813
II. Инвестиционни имоти	5-1017	973			973			973	344	12		356			356	617
III. Биологични активи	5-1017				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1018	1 892	629	3	2 518			2 518	1 687	139	4	1 822			1 822	696
2. Програми продукти	5-1019				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	226		1	225			225	123	10		133			133	92
4. Други	5-1020	2 118	629	4	2 743			2 743	1 810	149	4	1 955			1 955	788
Обща сума IV:	5-1020	2 118	629	4	2 743	0	0	2 743	1 810	149	4	1 955	0	0	1 955	788
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	665	0	0	665			665	0	0	0	0			0	665
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	665			665			665				0			0	665
2. Държавни облигации на леден:	5-1038	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни облигации на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	665	0	0	665	0	0	665	0	0	0	0	0	0	0	665
VI. Търговска резултация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+VI)	5-1060	611 529	40 152	19 392	632 289	0	0	632 289	117 287	32 623	504	149 406	0	0	149 406	482 883

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

Датум на съставяне:

14.3.2017 г.

Съставител:

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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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	9 974	0	9 974
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	9 974		9 974
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	9 974	0	9 974
III. Данъчни активи				0
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
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	169 850		169 850
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5 582		5 582
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	116 140		116 140
6. Присъдени вземания	6-2040	77 427		77 427
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
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 509	0	1 509
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 509		1 509
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	370 508	0	370 508
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	380 482	0	380 482

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	10532	0	10532	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	10 532		10532	
- 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	4 147		4147	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	515144	0	515144	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	22 491		22491	
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	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	4244	4244	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	4 244	4 244	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	109173	104703	4470	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	96 251	96 251	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	5 955	5 955	0	
Задължения към персонала	6-2151	2 497	2 497	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3482	0	3482	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	3 482		3482	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	988		988	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	13 372		13372	
Всичко за III:	6-2170	126789	108947	17842	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	664424	108947	555477	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 14.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:




СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831609046

към 31.12.2016 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	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	705 226			665			665
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	705 226		0	665	0	0	665
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:	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: 14.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/иг

