

Отчет за финансовото състояние
на Топлофикация София ЕАД към месец Март 2017 година

	2017	2016
	'000 BGN	'000 BGN
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	475 863	480 813
Нематериални активи	660	788
Инвестиционни имоти	614	617
Нетекущи финансови активи	665	665
Други нетекущи вземания	9 974	9 974
Общо нетекущи активи	487 776	492 857
Текущи активи		
Материални запаси	29 378	29 101
Търговски вземания	378 613	363 417
Други вземания	11 273	7 091
Парични средства	7 973	5 738
Общо текущи активи	427 237	405 347
Общо активи	915 013	898 204
Капитал		
Основен капитал	107 649	107 649
Общи резерви	10 765	10 765
Допълнителни резерви	1 957	387 903
Процентъчен резерв	387 869	1 957
Финансов резултат	(317 867)	(336 634)
Общо капитал	190 373	171 640
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Банкови задължения	10 532	10 532
Нетекущи търговски задължения	500 465	500 465
Пасиви по отсрочени данъци	22 491	4 147
Задължения за обезщетения при пенсиониране	3 909	58 415
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	58 403	22 491
Общо нетекущи пасиви	595 800	596 050

продължение

	2017	2016
	'000 BGN	'000 BGN
Текущи пасиви		
Текуща част на банкови заеми	4 244	4 244
Търговски задължения	103 632	101 628
Данъчни задължения	2 822	3 485
Задължения към персонала и осигурителни институции	3 734	3 482
Други задължения	11 614	13 950
Безвъзмездни средства, предоставени по програми	2 794	3 725
Общо текущи пасиви	128 840	130 514
Общо пасиви	724 640	726 564
Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня	915 013	898 204

Съставил:



Изпълнителен директор:



„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

Отчет за всеобхватния доход
на Топлофикация София ЕАД към месец Март 2017 година

<i>В хиляди лева</i>	2017 ’000 BGN	2016 ’000 BGN
Продължаващи дейности		
Приходи от продажби	147 354	159 777
Други приходи	4 575	4 996
Капитализирани разходи за придобиване на активи	190	153
Разходи за материали	(96 674)	(115 544)
Разходи за външни услуги	(3 487)	(3 173)
Разходи за персонала	(12 460)	(11 505)
Разходи за амортизация	(7 766)	(9 208)
Други разходи	(12 945)	(12 723)
Нетни финансови приходи (разходи)	(53)	(77)
Печалба преди данъчно облагане	18 734	12 696

Съставил:



Изпълнителен директор:



Отчет за паричните потоци (пряк метод)
на Топлофикация София ЕАД към месец Март 2017 година

	2017	2016
	'000 BGN	'000 BGN
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	128 314	129 432
Плащания към доставчици	(103 825)	(103 705)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(12 630)	(11 556)
Други парични потоци	(3 854)	(4 416)
Четен паричен поток от оперативна дейност	8 005	9 755
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(5 770)	(7 723)
Придобиване на акции		
Четен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 770)	(7 723)
Финансова дейност		
Плащания по банкові засми	0	(886)
Получени лихви	0	0
Плащания на лихви	0	(10)
Четен паричен поток от финансова дейност	0	(896)
Изменение на парични наличности през годината	2 235	1 136
Парични средства в началото на периода	5 738	8 727
Парични средства в края на периода	7 973	9 863

Съставил:

Изпълнителен директор:



Отчет за промените в собствения капитал
на Топлофикация София ЕАД към месец Март 2017 година

<i>В хиляди лева</i>	Беле- жка	Основен капитал	Общи резерви	Допъл- нителни резерви	Процентъ- 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	1 957	387 903	(336 634)	171 640
Корекции на съществени грешки		-	-	-	-	-	-
Печалба/(Загуба) за периода		-	-	-	-	18 734	18 734
Друг всеобхватен доход		-	-	-	(34)	34	-
Всеобхватен доход		-	-	-	(34)	18 768	18 734
Салдо към 31.12. текуща година		107 649	10 765	1 957	387 869	(317 867)	190 373

Съставил:



Изпълнителен директор:

