

”ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

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

| <i>В хиляди лева</i> | 2017 | 2016 |
|---|-----------------|-----------------|
| | '000 BGN | '000 BGN |
| Продължаващи дейности | | |
| Приходи от продажби | 194 393 | 196 855 |
| Други приходи | 27 926 | 17 973 |
| Капитализирани разходи за придобиване на активи | 455 | 330 |
| Разходи за материали | (136 664) | (145 120) |
| Разходи за външни услуги | (8 887) | (7 791) |
| Разходи за персонала | (25 569) | (23 322) |
| Разходи за амортизация | (15 524) | (17 353) |
| Други разходи | (20 746) | (19 952) |
| Нетни финансови приходи (разходи) | (105) | (154) |
| Печалба преди данъчно облагане | 15 279 | 1 466 |

Съставил:



Изпълнителен директор:



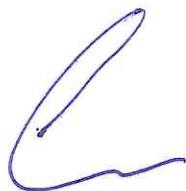
Отчет за финансовото състояние
на Топлофикация София ЕАД към месец юни 2017 година

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| | '000 BGN | '000 BGN |
| Активи | | |
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 472 343 | 480 813 |
| Нематериални активи | 561 | 788 |
| Инвестиционни имоти | 611 | 617 |
| Нетекущи финансови активи | 665 | 665 |
| Други нетекущи вземания | 9 974 | 9 974 |
| Общо нетекущи активи | 484 154 | 492 857 |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 27 488 | 29 101 |
| Търговски вземания | 345 192 | 363 417 |
| Други вземания | 8 608 | 7 091 |
| Парични средства | 4 793 | 5 738 |
| Общо текущи активи | 386 081 | 405 347 |
| Общо активи | 870 235 | 898 204 |
| Капитал | | |
| Основен капитал | 107 649 | 107 649 |
| Общи резерви | 10 765 | 10 765 |
| Допълнителни резерви | 1 957 | 1 957 |
| Преоценъчен резерв | 387 868 | 387 903 |
| Финансов резултат | (321 321) | (336 634) |
| Общо капитал | 186 918 | 171 640 |
| Пасиви | | |
| Нетекущи пасиви | | |
| Банкови заеми | 10 532 | 10 532 |
| Нетекущи търговски задължения | 500 465 | 500 465 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 22 491 | 22 491 |
| Задължения за обезщетения при пенсиониране | 3 539 | 4 147 |
| Безвъзмездни средства, предоставени по програми | 58 938 | 58 415 |
| Общо нетекущи пасиви | 595 965 | 596 050 |

продължение

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| | '000 BGN | '000 BGN |
| Текущи пасиви | | |
| Текуща част на банкови заеми | 2 122 | 4 244 |
| Търговски задължения | 67 158 | 101 628 |
| Данъчни задължения | 733 | 3 485 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | 3 646 | 3 482 |
| Други задължения | 11 831 | 13 950 |
| Безвъзмездни средства, предоставени по програми | 1 863 | 3 725 |
| Общо текущи пасиви | 87 353 | 130 514 |
| Общо пасиви | 683 317 | 726 564 |
| Общо капитал, пасиви и приходи за бъдещи период от финансираня | 870 235 | 898 204 |

Съставил:



Изпълнителен директор:



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

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|-----------------|
| | '000 BGN | '000 BGN |
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 215 969 | 216 067 |
| Плащания към доставчици | (172 996) | (173 568) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (26 328) | (24 408) |
| Други парични потоци | (5 929) | (6 011) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 10 716 | 12 080 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване | (9 526) | (10 899) |
| Придобиване на акции | | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (9 526) | (10 899) |
| Финансова дейност | | |
| Плащания по банкови заеми | (2 122) | (3 008) |
| Получени лихви | 0 | 0 |
| Плащания на лихви | (13) | (40) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (2 135) | (3 048) |
| Изменение на парични наличности през годината | (945) | (1 867) |
| Парични средства в началото на периода | 5 738 | 8 727 |
| Парични средства в края на периода | 4 793 | 6 860 |

Съставил:



Изпълнителен директор:



Отчет за промените в собствения капитал
на Топлофикация София ЕАД към месец юни 2017 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 | 387 903 | 1 957 | (336 634) | 171 640 |
| Корекции на съществени грешки | | - | - | - | - | - | - |
| Печалба/(Загуба) за периода | | - | - | - | - | 15 279 | 15 279 |
| Друг всеобхватен доход | | - | - | - | 385 911 | (385 911) | - |
| Всеобхватен доход | | - | - | - | 385 911 | (370 632) | 15 279 |
| Салдо към 31.12. текуща година | | 107 649 | 10 765 | 1 957 | 387 868 | (321 321) | 186 918 |

Съставил:



Изпълнителен директор:

