

Отчетна единица: "Топлофикация София" ЕАД  
 гр. (с.) София  
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

8 3 1 6 0 9 0 4 6

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	88	152
в това число:			
За водоелектрически централи	2121		
За вятърни генератори	2122		
За слънчеви колектори	2123		
За термомомпи	2124		
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140	4 279	4 279
в т. ч. предоставени аванси	2141		
<b>Общо за група I</b>	<b>2100</b>	<b>4 367</b>	<b>4 431</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	2210	219 879	220 608
Земи	2211	177 788	177 788
Сгради	2212	42 091	42 820
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220		
Съоръжения и други	2230	702 718	723 155
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	34 420	26 020
в т. ч. предоставени аванси	2241	1 095	5 770
<b>Общо за група II</b>	<b>2200</b>	<b>957 017</b>	<b>969 783</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330	665	665
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени пред	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350	1 801	1 838
в т.ч. Инвестиционни имоти	2353	1 801	1 838
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
<b>Общо за група III</b>	<b>2300</b>	<b>2 466</b>	<b>2 503</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>2000</b>	<b>963 850</b>	<b>976 717</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	3110	33 191	32 837
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
<b>Общо за група I</b>	<b>3100</b>	<b>33 191</b>	<b>32 837</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	123 242	202 755
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	35 486	33 849
в т.ч. над 1 година	3241		
<b>Общо за група II</b>	<b>3200</b>	<b>158 728</b>	<b>236 604</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
<b>Общо за група III</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	3410	3 419	4 068
Касови наличности в лева	3411	13	33
Касови наличности във валута (левова равностойност)	3412	0	0
Разплащателни сметки	3413	3 406	4 035
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420	0	0
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>3400</b>	<b>3 419</b>	<b>4 068</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>3000</b>	<b>195 338</b>	<b>273 509</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>1 159 188</b>	<b>1 250 226</b>

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>5100</b>	<b>107 649</b>	<b>107 649</b>
Акционерен капитал	5110	107 649	107 649
Котираны акции на финансовите пазари	5111		
Некотираны акции на финансовите пазари	5112	107 649	107 649
Други видове записан капитал	5120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>5200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>5300</b>	<b>825 111</b>	<b>825 111</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	5410	10 765	10 765
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>5400</b>	<b>10 765</b>	<b>10 765</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	5510	82 069	82 069
Непокрита загуба	5520	-754 316	-671 791
<b>Общо за група V</b>	<b>5500</b>	<b>-672 247</b>	<b>-589 722</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>5600</b>	<b>-53 649</b>	<b>-82 525</b>
<b>Общо за раздел A</b>	<b>5000</b>	<b>217 629</b>	<b>271 278</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	6 654	7 404
Провизии за данъци	6200	68 883	68 883
в т.ч. отсрочени данъци	6210	68 883	68 883
Други провизии и сходни задължения	6300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>6000</b>	<b>75 537</b>	<b>76 287</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100	0	0
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	27 149	2 044
До 1 година	7201	2 066	2 044
Над 1 година	7202	25 083	
Получени аванси	7300	6	2 516
До 1 година	7301	6	2 516
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	761 931	779 677
До 1 година	7401	191 203	202 062
Над 1 година	7402	570 728	577 615

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	7500	0	0
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	0	0
До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	20 814	61 416
До 1 година	7801	20 814	61 416
Над 1 година	7802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	7810	3 894	4 277
До 1 година	7811	3 894	4 277
Над 1 година	7812	0	0
Осигурителни задължения	7820	749	1 716
До 1 година	7821	749	1 716
Над 1 година	7822	0	0
Данъчни задължения	7830	821	2 994
До 1 година	7831	821	2 994
Над 1 година	7832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>7000</b>	<b>809 900</b>	<b>845 653</b>
До 1 година	7001	214 089	268 038
Над 1 година	7002	595 811	577 615
<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>8000</b>	<b>56 122</b>	<b>57 009</b>
<b>в това число:</b>			
Финансираня	8001	56 122	57 009
Приходи за бъдещи периоди	8002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>1 159 188</b>	<b>1 250 227</b>

Дата: 28.10.2020

Ръководител: Александър

Александров

Съставител: Елена Йосифова

(име, презиме, фамилия)



*Иванка*  
*Зам. на директор*

*1. Иванка Йосифова*

Отчетна единица: "Топлофикация София" ЕАД  
 гр. (с.) София  
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

8 3 1 6 0 9 0 4 6

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	180 087	273 656
Суровини и материали	10210	163 197	254 235
Външни услуги	10220	16 890	19 421
Разходи за персонала	10300	53 958	48 395
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	36 753	32 003
Разходи за осигуровки	10320	17 205	16 392
Разходи за амортизация и обезценка	10400	22 411	38 058
Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА	10410	24 227	32 488
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	24 227	32 488
Разходи от обезценка	10412		0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	-1 816	5 570
Други разходи	10500	78 959	76 408
Балансова стойност на продадените активи	10510		0
Провизии	10520		0
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>335 415</b>	<b>436 517</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи	11100	1	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	89	5
в това число:			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	243	172
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>333</b>	<b>178</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		<b>0</b>
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		0
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>335 748</b>	<b>436 695</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		<b>0</b>
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		<b>0</b>
<b>Г. Печалба (В- IV -V)</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>335 748</b>	<b>436 695</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	<b>271 224</b>	<b>335 547</b>
Продукция	15110	263 728	325 665
Стоки	15120		0
Услуги	15130	7 496	9 882
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	7 323	9 586
Приходи от наеми	15132	173	296
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		0
Увеличение на запасите от продукция и незавършено прои	15200		0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	3 251	127
Други приходи	15400	7 622	12 503
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	891	2 965
от тях: от правителството	15411		0
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		2
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		0
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>282 097</b>	<b>348 177</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени пре,	16100	0	0
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек	16200	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		0
Други лихви и финансови приходи	16300	0	0
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>53 651</b>	<b>88 518</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	2	0
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>282 099</b>	<b>348 177</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>53 649</b>	<b>88 518</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>53 649</b>	<b>88 518</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>335 748</b>	<b>436 695</b>

Дата: 28.10.2020

Ръководител: Александър

Александров

Съставител: Елена

Йосифова

(име, презиме, фамилия)



*Иванка*  
Зам. изт. директор ИОО

*Иванка Йосифова, директор, ИОО*

Отчетна единица: "Топлофикация София" ЕАД  
 гр. (с.) София  
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
 8 3 1 6 0 9 0 4 6

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	349 535	293 209	56 326	455 484	341 439	114 045
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		54 841	-54 841		69 967	-69 967
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		18 049	-18 049		11 432	-11 432
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>349 535</b>	<b>366 099</b>	<b>-16 564</b>	<b>455 484</b>	<b>422 838</b>	<b>32 646</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		8 867	-8 867		27 100	-27 100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>8 867</b>	<b>-8 867</b>	<b>0</b>	<b>27 100</b>	<b>-27 100</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	27 127	2 044	25 083		4 244	-4 244
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		302	-302		8	-8
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>27 127</b>	<b>2 346</b>	<b>24 781</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	<b>-4 252</b>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	376 662	377 312	-650	455 484	454 190	1 294
Д. Парични средства в началото на периода	61570	X	X	4 069	X	X	2 774
Е. Парични средства в края на периода	61580	X	X	3 419	X	X	4 068

Дата: 28.10.2020

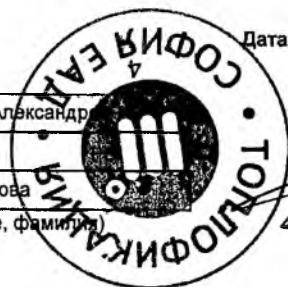
Ръководител: Александър

Александър

Съставител: Елена

Йосифова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

*Иванка  
 Зам. нагл. директор ИД  
 Иванка Ангелова, Супервизор ИД*

Отчетна единица: "Толлофикация-София" ЕАД  
гр. (с.) София  
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

8 3 1 6 0 9 0 4 6

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	107 649	0	825 111	10 765	0	0	0	82 069	-671 791	-82 525	271 278
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	107 649	0	825 111	10 765	0	0	0	82 069	-671 791	-82 525	271 278
Изменения за сметка на собствениците	61650											0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										-53 649	-53 649
Разпределение на печалбата	61670									-82 525	82 525	0
в.т.ч за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	107 649	0	825 111	10 765	0	0	0	82 069	-754 316	-53 649	217 629
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	107 649	0	825 111	10 765	0	0	0	82 069	-754 316	-53 649	217 629

Дата: 28.10.2020

Ръководител: Александър

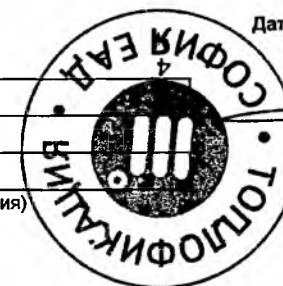
Александров

Съставител: Елена

Йосифова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



*Иванка  
Замалит директор ИД  
Елена Йосифова директор*