

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД
за периода от 1 януари 2015 година до 31 март 2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
А. Разходи за обичайната дейност	1	2	А. Приходи от обичайната дейност	1	2
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	1 895	1 847	1. Топлоенергия в т.ч.	1 192	994
2. Разходи за възни услуги	82	80	- фактурирана	1 144	
3. Разходи за амортизации	85	90	- нефактурирана	48	
4. Разходи за възнадръжания*	108	108	2. Електроенергия	1 255	1 327
5. Разходи за осигуровки*	19	18	3. Услуги нерегулирана дейност	3	96
6. Други разходи:	44	52	4. Други продажби, вкл. неустойки	13	15
в т.ч. обезценка на активи			Общо за група I:	2 463	2 432
в т.ч. провизии			II. Приходи от финансиране	19	
			в т.ч. от правителството	19	
II. Суми с корективен характер	2 233	2 195	III. Финансови приходи		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продажба)			1. Приходи от лихви		
			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
III. Финансови разходи	0	0	2. Приходи от участия		
1. Разходи за лихви	39	42	в т.ч. дивиденди		
в т.ч. лихви към свързани предприятия	20	21	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментите		
4. Други разходи по финансови операции	3	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
			5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група II:	0	0	Общо за група III:	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	2 482	2 432
			В. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо за група III:	42	44	IV. Извънредни приходи		
4. Други разходи по финансови операции					
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	2 275	2 239			
В. Печалба от обичайната дейност	207	193			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б + IV)	2 275	2 239			
Д. Счетоводна печалба	207	193	Г. Общо приходи (Б + IV)	2 482	2 432
V. Разходи за данъци			Д. Счетоводна загуба	0	0
1. Данъци от печалбата					
2. Изменение за сметка на отсрочени данъци					
Е. Печалба (Д - V)	207	193	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + В + Е)	2 482	2 432	ВСИЧКО (Г + Е)	2 482	2 432

14.04.2015

Съставител:
Валентина Илиева



Ръководител:

От 01.06.2014г. има промяна в НАРЕДБА за топлоснабдяване, с която месечната сметка за горла вода и парно се начислява на база на реално отчетеното индивидуално потребление във всеки апартамент
Разходи за възнадръжания и осигуровки за м. март 2015 са отразени на база м. февруари 2015

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД
към 31.03.2015 година

АКТИВ	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		ПАСИВ	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
		Текущ период	Предходен период			Текущ Период	Предходен период
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ							
I. Дълготрайни материални активи							
	1. Земи (терени) (Сметка 201)	62	62	1. Основен капитал		2 099	2 099
	2. Страни и конструкции (Сметка 203)	186	189	2. Записан капитал			
	3. Машини и оборудване (Сметка 204/1,204/3)	2 278	2 348	3. Изкупени собствени акции			
	4. Сояржения (Сметка 204/2)	503	511				
	5. Транспортни средства (Сметка 205)	1	1	I II. Резерви		2 099	2 099
	6. Основни стада			1. Премии от емисии			
	7. Други дълготрайни материални активи (Сметка 204/4,206)	4	2	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		537	537
	8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални	50	40	3. Целеви резерви в т.ч.		89	90
		3 084	3 153	общи резерви		91	92
				специализирани резерви			
	II. Дълготрайни нематериални активи	96	100	Други резерви		(2)	-2
	1. Права върху собственост					626	627
	2. Програмни продукти			III. Финансов резултат			
	3. Продукти от развойна дейност			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		(1 189)	(878)
	4. Други дълготрайни нематериални активи			неразпределена печалба		271	271
				непокрита загуба		(1 460)	(1 149)
	III. Дългосрочни финансови активи	96	100	62. Текуща печалба (загуба)		207	(311)
	1. Дялови участия в т.ч.	6	6			(982)	(1 189)
	в дъщерни предприятия			ОБЩО ЗА ГРУПА III		1 743	1 537
	в смесени предприятия			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
	в асоциирани предприятия			I. Дългосрочни задължения			
	в други предприятия			1. Задължения към свързани предприятия			
	2. Инвестиционни имоти			2. Задължения към финансови предприятия		1 520	1 585
	3. Други дългосрочни ценни книжа			в т.ч към банки		1 520	1 585
	4. Дългосрочни вземания в т.ч.			3. Задължения по търговски заеми			
	от свързани предприятия			4. Задължения по облигационни заеми			
	търговски заеми			5. Отсрочени данъци		13	13
	отсрочен данъчен актив			6. Други дългосрочни задължения		28	28
						1 561	1 626
	IV. Търговска репутация	6	6	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		2	18
	1. Положителна репутация						
	2. Отрицателна репутация						
	V. Разходи за бъдещи периоди	0	0				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	3 186	3 259	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		1 563	1 644

