

**Годишно отчитане на сектора за снабдяване с топлинна енергия - Таблици с данни**

<b>Таблица №</b>	<b>Наименование</b>
1	Счетоводен баланс
2	Отчет за приходите и разходите
3-А	Общо разходи на дружеството
3-Б	Производствени разходи
3-В	Разходи за пренос и разпределение
4-А	Общо активи на дружеството
4-Б	Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия, в експлоатация
4-В	Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия, в експлоатация
4-Г	Активи за производство на дружеството за бъдещо ползване
4-Д	Активи за пренос и реализация на топл. енергия за бъдещо ползване
4-Е	Материални запаси (материали и консумативи)
5	Капиталова структура и пасиви
6	Приходи, продажби на енергия и клиенти
7	Нови свързвания
8	Постигнато качество на услугата

Отчет към края на годината: 2022

Таблица № 1  
Счетоводен баланс

Ред №	АКТИВ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Промисловост на ел и топли енергия		Пренос и реализация на топли енергия		Текуща година		Текуща година	
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
1	<b>A. ДЪЛГОТРАНИ АКТИВИ</b>								
2	I Дълготрайни активи								
3	1 Земля								
4	2 Строителни конструкции								
5	3 Машини и оборудване								
6	4 Средства за транспорт								
7	5 Транспортни средства								
8	6 Стопански инвентар								
9	7 Разходи за придобиване и пазаруване на активи								
10	8 Други дълготрайни материални активи								
11									
12	II Нематериални активи								
13	1 Право на собственост								
14	2 Програмни продукти								
15	3 Други								
16	III Дълготрайни финансови активи								
17	1 Търговски регулатори								
18	2 Други								
19	IV Търговски регулатори								
20	V Оперативни данъци								
21	VI Други дълготрайни финансови активи								
22	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ A</b>								
23	<b>B. КРАТКОТРАНИ АКТИВИ</b>								
24	I Стойно материално тапаса								
25	1 Материали								
26	2 Производства и стоки								
27	III Търговски регулатори								
28	IV Търговски регулатори								
29	1 Вексели от клиенти								
30	2 Вексели от клиенти и доставчици								
31	3 Вексели от клиенти и доставчици								
32	4 Отложени данъчни активи								
33	5 Други текущи вземания								
34									
35	VI Търговски регулатори								
36	III Търговски регулатори								
37	IV Търговски регулатори								
38	1 Кредити и банкови вливания								
39	2 Парични средства, депозити								
40	3 Парични средства в брой								
41	IV Разходи за балансиране								
42	1 Разходи за балансиране								
43	2 Други текущи вземания								
44	<b>ОБЩО РАЗДЕЛ B</b>								
45	<b>ОБЩО АКТИВИ (A + B)</b>								
46	<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>								

Ред. №	ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани деюности (в хиляди лева)		Регулирани деюности (в хиляди лева)		Нерегулирани деюности (в хиляди лева)		Общо деюности на прирпяването (в хиляди лева)	
		Текуща година колонна 1	Предходна година колонна 2	Текуща година колонна 1	Предходна година колонна 2	Текуща година колонна 3	Предходна година колонна 4	Текуща година колонна 5	Предходна година колонна 6
1	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
2	а Начален (делов) капитал								
3	1 Основен капитал								
4									
5	в Резерви								
6	1 Целеви резерви								
7	а общи резерви								
8	б Специфични резерви								
9	с Други резерви								
10	2 Резерв от последващи оценки на активи и пасиви								
11									
12	в Финансов резултат								
13	1 Текуща печалба/изгуба								
14	2 Издържана печалба/изгуба възникващо от разпределена печалба								
15									
16	ОБЩО РАЗДЕЛ А								
17	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ								
18	а Долгосрочни пасиви (задължения)								
19	1 Задължения към финансови институции възникващо банни								
20	2 Задължения по търговски заемове								
21									
22	в Препрода на бъдещи периоди и финансирання								
23									
24	ОБЩО РАЗДЕЛ Б								
25	В. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
26	а Краткосрочни задължения (отплащания)								
27	1 Задължения към открито и доставчици								
28	2 Други задължения								
29	3 Задължения по гаранции								
30	4 Задължения към служители								
31	5 Задължения по търговски заеми - пасиви								
32	6 Задължения към осигурителни предприятия								
33	7 Препрода								
34	8 Задължения към финансови институции възникващо банни								
35	9 Други краткосрочни задължения								
36									
37	в Препрода на бъдещи периоди и финансирання								
38									
39	ОБЩО РАЗДЕЛ В								
40	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)								
41	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Главен счетоводител

Изпълнителен директор



(Подпис)

(Подпис)



Таблица №2  
Отчет за приходи и разходи

Ред №	РАЗХОД НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)		Регулирани дейности (в хиляди лева)		Нерегулирани дейности (в хиляди лева)		Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Пренос и реализация на топл. енергия Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6
1	<b>A. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
2	I Разходи по икономически елементи								
3	1 Разходи за материали	5							
4	2 Разходи за външни услуги	1							
5	3 Разходи за амортизации								
6	4 Разходи за заплати (възнаграждения)								
7	5 Разходи за осигуровки								
8	<b>B. Други разходи</b>	0							
9	a Обезщетения на активи								
10	b Превози								
11	c Технологични разходи								
12	d Други								
13									
14	<b>II. Суми с корективен характер</b>								
15	1 Балансова стойност на продадени активи								
16	2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи								
17	3 Други суми с корективен характер								
18									
19	<b>III. Финансови разходи</b>								
20	1 Разходи за лихви								
21	2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти								
22	3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове								
23	4 Банкови такси и комисионни								
24		256						30	
25	<b>V. Общо разходи за дейността</b>								
26	<b>В. ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>								
27	IV Извънредни разходи								
28									
29	<b>Г. ОБЩО РАЗХОДИ</b>								
30	<b>Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>								
31	V Разходи за данъци								
32	1 Данък печалба								
33	2 Отсрочени данъци	9							
34		9							
	<b>Общо за Група V</b>								
	<b>Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)</b>	1						4	



Ред №	ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ	Регулирани дейности (в хиляди лева)				Нерегулирани дейности (в хиляди лева)				Общо дейности на предприятието (в хиляди лева)	
		Производство на ел. и топл. енергия		Пренос и реализация на топл. енергия		Текуща година		Предходна година		Текуща година	
		Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 1	Предходна година колона 2	Текуща година колона 3	Предходна година колона 4	Текуща година колона 5	Предходна година колона 6		
1	<b>A. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>										
2	1. Нетни приходи от продажби на:										
3	1. Пара										
4	2. Топлина енергия										
5	3. Приходи от ел. Енергия										
6	4. Приходи бал. енергия										
7	5. Материали, дълготрайни материални активи, измества										
8	6. Услуги наеми										
9	7. Неустойки за топлинна енергия										
10	8. Други										
11	<b>Общо Група I</b>										
12	II. Приходи от Финансирания										
13	<b>III. Финансови приходи</b>										
14	1. Приходи от лихви										
15	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове										
16	<b>Общо Група III</b>										
17	<b>В. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>										
18	<b>В. ЗАГУБИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>										
19	IV. Извънредни приходи										
20	<b>Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)</b>										
21	<b>Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА</b>										
22	<b>Е. ЗАГУБА (Д + Данъци)</b>										

Главен счетоводител

Изпълнителен директор



(Подпис)

(Подпис)

Таблица 3-А

## Общо разходи за дейността на дружеството

Ред №	Наименование	година Общо ХИЛЯДИ ЛЕВА
	<b>Производство</b>	
1	Експлоатация и поддържане	
2	Административни разходи	
3	Други	
4	Общо производство	
	<b>Услуги за пренос и реализация на топлинна енергия</b>	
5	Експлоатация и поддържане	
6	Административни разходи	
7	Други	
8	Общо за пренос	
9	<b>Общо разходи за дейността на дружеството</b>	

Главен счетоводител:

(Подпис)

Изпълнителен директор:

(Подпис)



**Таблица 3-Б**  
**Производствени разходи за дейността**

XII.1.16

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
<b>I.</b>	<b>Разходи за производство на електрическа и топлинна енергия</b>		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		
2	601	Разходи за материали	
3		Горива за автотранспорт	2
4		Работно облекло	7
5		Материали за ремонт	5
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	7
7		Ел.енергия и вода	
8		Други материали	
9	602	Разходи за външни услуги	
10		Ремонт чрез възлагане	
11		Текущо и абонаментно поддържане	
12		Застраховки	
13		Пощенски и телефонни разходи	0
14		Въоръжена и противопожарна охрана	
15		Услуги по граждански договори	
16		Наеми	0
17		Квалификация	
18		Лицензионни такси	7
19	603	Разходи за амортизация	0
20	604	Разходи за заплати	6
21	605	Разходи за социални осигуровки	7
22	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
23	609	Други разходи	7
24		Охрана на труда	
25		Служебни пътувания и командировки	
26		Проверка на уреди	0
27		Разходи за публикации	1
28		Социални разходи	0
29		Други	5
30	<i>Променливи разходи</i>		
31	601	Разходи за материали	1
32		Горива за производство	1
33		Вода за производство	8
34		Химикали	
35		Емисии	2
36		Ел. енергия за производство	5
37		Други материали	5
38		Акциз	
	<b>Общо разходи за производство</b>		7
<b>II.</b>	<b>Административни разходи</b>		
1	601	Разходи за материали	
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	
5		Работно облекло	



6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	
8	602	Разходи за външни услуги	
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	3
13		Въоръжена и противопожарна охрана	5
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	0
16		Експертни и одиторски разходи	
17		Други външни услуги	
18	603	Разходи за амортизация	6
19	604	Разходи за заплати	
20	605	Разходи за социални осигуровки	3
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
22	609	Други разходи	
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	1
25		Разходи за екология	
26		Акциз	
		<b>Общо административни разходи</b>	
		<b>Общо разходи / I+II /</b>	

Главен счетоводител: \_\_\_\_\_

(Потпис)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

(Потпис)



**Таблица 3-В**  
**Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия**

ХИЛ.76

1	2	3	4
№ по ред	Сметка №		Базисна година - Общо
<b>I.</b>	<b>Разходи за пренос и реализация на топлинна енергия</b>		
1	<i>Условно постоянни разходи</i>		0
2	601	Разходи за материали	
3		Горива за автотранспорт	
4		Работно облекло	
5		Материали за ремонт	
6		Материали за текущо поддържане и автотранспорт	
7		Ел.енергия и вода	
8		Други материали	
9			
10	602	Разходи за външни услуги	
11		Ремонт чрез възлагане	
12		Текущо и абонаментно поддържане	
13		Застраховки	
14		Пощенски и телефонни разходи	
16		Експертни и одиторски разходи	1
17		Услуги по граждански договори	0
18		Наемн	0
19		Лич.такси	1
20		Проверка на уреди	
21			
22	603	Разходи за амортизация	2
23	604	Разходи за заплати	7
24	605	Разходи за социални осигуровки	
25	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
26	609	Други разходи	
27		Охрана на труда	1
28		Съдебни разходи	1
29		Разходи за публикации	1
30		Социални разходи	
31		Такса инкасо	
32	<i>Променливи разходи</i>		0
33	601	Разходи за материали	5
34		Вода за дейността	2
35		Енергия за дейността	
36		Гориво за дейността	
37		Други материали	0
	<b>Общо разходи за пренос и реализация на топлинна енергия</b>		
<b>II.</b>	<b>Административни разходи</b>		
1	601	Разходи за материали	
2		Горива и материали за автотранспорт	
3		Материали за ремонт и текущо поддържане	
4		Канцеларски материали	
5		Работно облекло	
6		Ел. енергия и вода	
7		Други материали	

8	602	Разходи за външни услуги	
9		Ремонт чрез възлагане	
10		Текущо и абонаментно поддържане	
11		Застраховки	
12		Пощенски и телефонни разходи	
13		Въоръжена и противопожарна охрана	
14		Услуги по граждански договори	
15		Наеми	
16		Квалификация	
17		Други външни услуги	
18	603	Разходи за амортизация	
19	604	Разходи за заплати	
20	605	Разходи за социални осигуровки	
21	606	Данъци, съдебни такси, други такси	
22	609	Други разходи	
23		Охрана на труда	
24		Служебни пътувания и командировки	
25		Разходи за екология	
26		Акшиз	
		Общо административни разходи	
		Общо разходи / I+II /	

Главен счетоводител: \_\_\_\_\_

(Подпис)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

(Подпис)





Таблица № 4-А  
Общо за дружеството - дълготрайни и краткотрайни активи

Ред №	Група активи	Начало на годината Счетоводна стойност хиляди ЛЕВА	Край на годината Счетоводна стойност хиляди ЛЕВА	Увеличение/ Намаление Счетоводна стойност хиляди ЛЕВА
<b>A.</b>	<b>ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			
I.	Земя	408	408	
1	Административни			
2	Производствени			
II.	Сгради			
1	Административни	58	58	
	Производствени	1114	1114	
III.	Машини и оборудване	5520	5497	23
1	Предавателни устройства			
2	Енергетични и двигателни машини			
3	Инструменти и производствени принадлежности			
4	Измервателни и регулиращи уреди			
IV.	Съоръжения	1777	1597	180
V.	Транспортни средства	123	82	39
VI.	Стопански инвентар	29	28	1
VII.	Други дълготрайни материални активи			
	<b>ОБЩО ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>	<b>9029</b>	<b>8407</b>	<b>622</b>
<b>B.</b>	<b>ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			
<b>B.</b>	<b>ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА НОВИ СВЪРЗАНИЯ</b>			
	(Платени от нови клиенти)			
G.	ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	270	280	10
	<b>РЕГУЛАТОРНИ БАЗОВИ АКТИВИ (A+B-B+G)</b>	<b>9299</b>	<b>8687</b>	<b>632</b>
	<b>КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ</b>			
1	Материални запаси		1886	403
2	Вземания			
3	Парични средства			42
	<b>Общо краткотрайни активи (1-2+3)</b>			<b>57</b>
	<b>ПАСИВИ</b>			
	Текущи пасиви			
	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	

Главен счетоводител

(Подпис)

Изпълнителен директор

(Подпис)



**Таблица 4-Б**  
**Общо активи за производство на електрическа и топлинна енергия в експлоатация**

*хил.лв*

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>				
201	Земи	408		408
202	Сгради и конструкции	1101	1101	0
203	Машини и оборудване	5350	5327	133
204	Съоръжения	462	347	115
205	Транспортни средства	67	49	18
206	Стопански инвентар	9	9	0
207	Компютърна техника	10	10	0
209	Други дълготрайни материални активи			
	<b>Общо за производство</b>	<b>7407</b>	<b>6843</b>	<b>674</b>
<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>				
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	58	58	0
205	Транспортни средства	45	30	15
206	Стопански инвентар	19	19	0
207	Компютърна техника	10	9	1
209	Други дълготрайни материални активи			
	<b>Общо за администрация</b>	<b>132</b>	<b>116</b>	<b>16</b>
	<b>Общо активи</b>	<b>7539</b>	<b>6959</b>	<b>690</b>

Главен счетоводител.

(Подпис)

Изпълнителен директор

(Подпис)



**Таблица № 4-В**  
**Общо активи за пренос и реализация на топлинна енергия в експлоатация**

ХИЛ.ЛВ

Сметка №	Наименование на актива	Бруто активи Стойност	Натрупана Амортизация	Нетни активи Стойност
<b>ПРЕНОС и РЕАЛИЗАЦИЯ</b>				
201	Земи			
202	Сгради и конструкции	13	13	0
203	Машини и оборудване	170	170	0
204	Съоръжения	1315	1250	65
205	Транспортни средства	11	4	7
206	Стопански инвентар	1	1	0
207	Компютърна техника	10	10	0
209	Други дълготрайни материални активи			
<b>Общо за пренос и реализация на топлинна енергия</b>		1520	1448	72
<b>АДМИНИСТРАЦИЯ</b>				
201	Земи			
202	Сгради и конструкции			
205	Транспортни средства			
206	Стопански инвентар			
207	Компютърна техника			
209	Други дълготрайни материални активи			
<b>Общо за администрация</b>				
<b>Общо активи</b>				

Главен счетоводител:

(Подпис)

Изм. директор :

(Подпис)

