

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното предприятие:
 Вид на отчет: консолидиран / неконсолидиран:
 Отчетен период:

ЕВН България Топлофикация ЕАД
 неконсолидиран
 към 31.12.2016 г.

НПК на БУНСТАТ
 2019

115016602

(в млн. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
				Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
I. Нематериални активи				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Земли (сградни)	1-0011	13 910	14 046	I. Основен капитал		
2. Сградни и жилищни сгради	1-0012	14 027	14 709	1. Записан и внесен капитал (с включени икономически активи)	1-0411	98 000
3. Машини и обзавеждане	1-0013	34 996	73 910	привлечени икономически активи	1-0411-1	98 000
4. Препродаване	1-0014	19 246	46 594	Изкупени собствени икономически активи	1-0411-2	
5. Транспортни средства	1-0015	20	24	Икономически активи, прилягащи на малцинство	1-0411-3	
6. Стопански апаратур	1-0017.1	493	61	Невнесен капитал	1-0416	
7. Разходи за придобиване и възстановяване на дълготрайни материални активи	1-0018	15 364	5 608	Общо за група I:	1-0410	98 000
8. Други	1-0017	875	1 021	II. Резерви		
Общо за група I:	1-0010	98 931	155 976	1. Прямият резерв (при стигане до ценова книга)	1-0421	
II. Нематериални активи	1-0021			2. Резерв от постопадане оценен за оценка и пасивен	1-0422	
III. Биологични активи	1-0016			3. Девалвационен резерв (с включени икономически активи)	1-0423	31 954
IV. Нематериални активи				4. Други резерви	1-0424	12 000
1. Приходи от собственост	1-0022	472	496	консолидирани резерви	1-0425	
2. Програмни приходи	1-0022	736	737	групни резерви	1-0426	19 954
3. Приходи от продажба на стока	1-0023		0	Общо за група II:	1-0420	31 954
4. Други	1-0023	38	63	III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	1-0020	1 246	1 296	1. Паричен дефицит (излишък) в т.ч. извършен дефицит (излишък)	1-0451	90
V. Финансов резултат				непозитивен резултат	1-0452	-99
1. Приходи от продажба	1-0051			единичен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	27
2. Оперативни резултати	1-0052			2. Текущ дефицит	1-0454	2 009
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Резултат от продажба	1-0455	-50 418
VI. Финансов резултат				Общо за група III:	1-0450	-50 517
1. Финансов резултат	1-0051	0	0			
2. Изменения в капитал	1-0052			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	79 437
3. Изменения в капитал	1-0053					
4. Изменения в капитал	1-0054			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	
5. Изменения в капитал	1-0055					
6. Изменения в капитал	1-0056			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
7. Изменения в капитал	1-0057			1. Счетоводни и други задължения		
8. Изменения в капитал	1-0058			1. Задължения по извършени операции	1-0511	
9. Изменения в капитал	1-0059			2. Задължения по получени заемни средства и кредитови финансови институции	1-0512	
10. Изменения в капитал	1-0060			3. Задължения по ЗУНБ	1-0512.1	
11. Изменения в капитал	1-0061			4. Задължения по получени търговски кредити	1-0514	
12. Изменения в капитал	1-0062			5. Задължения по облигационни кредити	1-0515	
13. Изменения в капитал	1-0063			6. Други	1-0517	
14. Изменения в капитал	1-0064			Общо за група I:	1-0510	0
15. Изменения в капитал	1-0065					
16. Изменения в капитал	1-0066			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	17 489
17. Изменения в капитал	1-0067			III. Приходи за отлагане периоди	1-0520	140
18. Изменения в капитал	1-0068			IV. Пасиви по отсрочен данък	1-0516	
19. Изменения в капитал	1-0069			V. Финансов резултат	1-0520-1	461
20. Изменения в капитал	1-0070			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	18 090
21. Изменения в капитал	1-0071					
22. Изменения в капитал	1-0072			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
23. Изменения в капитал	1-0073			1. Търговски и други задължения		
24. Изменения в капитал	1-0074			1. Задължения по получени кредити и кредитни линии	1-0611	0
25. Изменения в капитал	1-0075			финансови институции	1-0611-1	0
26. Изменения в капитал	1-0076			2. Текущи задължения по кредитни линии	1-0611-2	
27. Изменения в капитал	1-0077			3. Текущи задължения в т.ч.	1-0611-3	27 763
28. Изменения в капитал	1-0078			а) задължения по получени търговски кредити	1-0611-3.1	21 806
29. Изменения в капитал	1-0079			б) задължения по получени търговски кредити	1-0611-3.2	24 778
30. Изменения в капитал	1-0080			в) задължения по получени кредитни линии	1-0611-3.3	5 095
31. Изменения в капитал	1-0081			3. Други задължения	1-0611-4	5 250
32. Изменения в капитал	1-0082			4. Други задължения	1-0611-5	
33. Изменения в капитал	1-0083			5. Други задължения	1-0611-6	114
34. Изменения в капитал	1-0084			6. Други задължения	1-0611-7	494
35. Изменения в капитал	1-0085			7. Други задължения	1-0611-8	108
36. Изменения в капитал	1-0086			8. Други задължения	1-0611-9	131
37. Изменения в капитал	1-0087			9. Други задължения	1-0611-10	341
38. Изменения в капитал	1-0088			10. Други задължения	1-0611-11	324
39. Изменения в капитал	1-0089			11. Други задължения	1-0611-12	664
40. Изменения в капитал	1-0090			12. Други задължения	1-0611-13	713
41. Изменения в капитал	1-0091			13. Други задължения	1-0611-14	912
42. Изменения в капитал	1-0092			Общо за група I:	1-0610	28 554
43. Изменения в капитал	1-0093					
44. Изменения в капитал	1-0094					
45. Изменения в капитал	1-0095					
46. Изменения в капитал	1-0096					
47. Изменения в капитал	1-0097					
48. Изменения в капитал	1-0098					
49. Изменения в капитал	1-0099					
50. Изменения в капитал	1-0100					

1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035		0		0
III. Известни в ликвидирани предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	<i>Обща сума III:</i>	8-4040		0		0
IV. Известни в други предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045		0		0
Обща сума на любими (I-II-III-IV):		8-4050		0		0

Дата на съставяне: 31.10.2016

Съставител:

[Signature]
Иван Крушев

Представяващ:

[Signature]
Робърт Димитров
[Signature]
Жанет Стойчева



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
 Отчетен период:

ЕВН България Топлофикация ЕАД
 консолидиран
 към 30.09.2016 г.

ЕИК на БУЛСТАТ
 20105

115016602

(в хил. лв.)

Наименование и състояние на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на дружното предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присети за търговия на финансов борса	Инвестиция в ценни книжа, неприсети за търговия на фондова борса
В	А	Г	Д	Е	Ж
A. В СТРАНАТА					
I. Известни и дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума I:	А-1000	0	0	0
II. Известни и смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума II:	А-1006	0	0	0
III. Известни и асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума III:	А-1011	0	0	0
IV. Известни и други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума за страната (I+II+III+IV):	А-1017	0	0	0
Б. В ЧУЖДИНА					
I. Известни и дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума за страната (I+II+III+IV):	А-1017	0	0	0

Или: Обща сума в смесени предприятия:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИМЕ НА ОТЧЕТНОТО СЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:

Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период:

ЕВН България Топлофикация ЕАД
неконсолидирани
към 31.12.2016 г.

ЕИК но БУЛСТАТ
Р1-03-

115016602

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Осноveni капитал	Резерви						Натрувани печалби/загуби				Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисии (премени резерви)	резерв от последващи оценки	целсови резерви			печалба	загуба	Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие				
					общин	специални	други									
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	
Съгласно в началото на отчетния период 31.12.2015 г.	4-01	98 000	0	0	12 000	1 042 4	1 042 5	1 042 6	1 045 2	1 045 3	4 042 6	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0
Променни в началните салди поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	17 945	2 009	-27	0	129 977	0	129 977	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано съгласно в началото на отчетния период	4-01-1	98 000	0	0	12 000	1 042 4	1 042 5	1 042 6	1 045 2	1 045 3	4 042 6	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	2 009	-2 009	-50 418	0	-50 418	0	-50 418	0	0
Разпределение на печалбата за:	4-06															
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на депотрайни материални и нематериални активи в г.ч	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение	4-10															
намаление	4-11															
4. (После гвашо) оценки на финансови активи и инструменти в г.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение	4-13															
намаление	4-14															
5. Ефект от отворени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Съгласно към края на отчетния период 30.09.2016 г.	4-17	98 000	0	0	12 000	1 042 4	1 042 5	1 042 6	1 045 2	1 045 3	4 042 6	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхифициация	4-19															
Общ собствен капитал към края на отчетния период	4-20	98 000	0	0	12 000	1 042 4	1 042 5	1 042 6	1 045 2	1 045 3	4 042 6	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0	1 040 0

Датум на съставяне: 27.01.2017

Съставител:

Стефан Курчатов
Стефан Курчатов

Представяващи/и:

Робърт Динков
Робърт Динков
Жанел Стойчева
Жанел Стойчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЕВН България
Топлофикация ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

115016602

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

периода, приключващ на 31.12.2016 г

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	72 693	90 606
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-50 825	-74 038
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 247	-3 962
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-473	53
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-311	-667
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	16 837	11 993
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-14 584	-12 775
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	32	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-14 552	-12 775
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	16 722	23 480
4. Платени заеми	3-2403-1	-19 949	-21 607
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-179	-297
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 406	1 576
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 121	794
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5 721	4 927
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 600	5 721
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 600	5 721
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.01.2017

Съставител:

/Венко Курнумов

Представяващ/и:

/Робърт Динк

/Жанет Стойчева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното предприятие:
Вид на отчета: консолидиран
Лексолидир ЕООД
Отчетен период:

ЕВН България Топлофикация ЕАД
неконсолидиран
периода, приключващ на 31.12.2016 г

БИК по БУЛСТАТ 115016602
РГ-05-
(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по количествени елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материални	2-1120	30 473	45 872	1. Продукция	2-1551	56 669	66 272
2. Разходи за енергийни услуги	2-1130	6 206	6 719	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за услуги	2-1160	8 785	10 406	3. Услуги	2-1560	344	265
4. Разходи за възли/разливания	2-1140	3 468	3 348	4. Други	2-1556	2 176	8 736
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 195	1 170	Общо за група I:	2-1610	59 189	75 273
6. Балансовия стойност на провадени активи (без продукция)	2-1010	24	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	52	75
8. Други, в т.ч.	2-1170	64 531	4 980	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	61 747	94				
привилегии	2-1172	162	3 471	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	114 682	72 495	1. Приходи от лихви	2-1710	0	1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	568	621	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	1
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	568	621				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	115 250	73 116	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	59 241	75 349
B. Печалба от дейността	2-1310	0	2 233	B. Загуба от дейността	2-1810	56 009	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	115 250	73 116	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	59 241	75 349
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	2 233	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	56 009	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-5 591	224				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	495	64				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-6 086	160				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	2 009	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	50 418	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	2 009	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	50 418	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	109 659	75 349	Всичко (Г + E):	2-1900	109 659	75 349

Дата на съставяне: 27.01.2017

Съставител:


Ваня Курумова

Представител/и:


Роберт Динков

Жанет Стойчева





6. Дивиденди извън "ЕВН" ЕАД	1-0085	39	56				
7. Изменения от погасяване	1-0086-2						
8. Други	1-0086	338	426	II. Други текущи пасива	1-0610-1	46	22
Общо за група II:	1-0080	10 310	11 355	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	6	6
III. Финансови активи				IV. Финансираня	1-0700-1	566	355
1. Финансови активи в държавна собственост	1-0093	0	0				
а) дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	29 172	32 936
б) кредитни институции	1-0093-2						
в) други	1-0093-3						
2. Финансови активи в чужбина за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0093						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4 537	5 524				
2. Парични средства безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	63	197				
Общо за група IV:	1-0150	4 600	5 721				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	34				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	17 979	19 958				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	126 699	179 687	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	126 699	179 687

Забележка: Да се попълни метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27.01.2017

Съставител:

[Signature]
/Велко Курциев/

Представител:

/Робърт Димитров/

/Жанет Стойчева/

