

БАЛАНС

ТОПЛИВО СОФИЯ ООД

към 31.12.2016г.

ЕИК: 130766205

АКТИВ				ПАСИВ				(хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	бележка	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	бележка	Суми (хил.лв.)			
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година		
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ					
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ					
2. Концесии, патенти, лицензи и др подобни права и активи									
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ					
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд				1 Законови резерви					
Общо за група I :				2.Резерв, свързан с изкупени собствени акции					
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	5			3. Резерв, съгласно учредителен акт					
1 Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви					
--- земи				Общо за група IV :					
--- сгради				V. Натрулана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		155	155		
3 Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба					
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		155	155		
Общо за група II :									
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)					
1 Акции и дялове от предприятия в група									
2 Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	8	160	160		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия									
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения					
6 Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :					
7 Изкупени собствени акции номинална ст-ст. хил. лв.				--- отсрочени данъци					
Общо за група III :				3 Други провизии и сходни задължения					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1 Облигац заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч					
1. Материали и суровини				до 1 година					
2. Незавършено производство				над 1 година					
3. Стоки и продукция, в т.ч.				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :					
--- продукция				до 1 година					
--- стоки				над 1 година					
4. Предоставени аванси				3 Получени аванси, в т.ч.					
Общо по група I :				до 1 година					
				над 1 година					
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	6.1			до 1 година					
над 1 година				над 1 година					
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч				5 Задължения по полици, в т.ч. :					
над 1 година				до 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година					
над 1 година				6 Задължения към предприятия от група, в т.ч					
4 Други вземания, в т.ч.:	6.2			до 1 година					
над 1 година				над 1 година					
Общо по група II :	6			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :					
				до 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година					
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :					

2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ... хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.			
3. Други инвестиции		160	160	до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :		160	160	--- към персонала, в т.ч.			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		5	5	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :	7	5	5	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		165	165	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	9		
				до 1 година	9.2		
				над 1 година	9.1		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за б-д.периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		165	165	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		160	160
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Ръководител:

Васил Огнянов Щраков

Съставител:

Луиза Стойкова

Дата: 17.02.2017г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ТОПЛИВО СОФИЯ ООД

към 31.12.2016г.

ЕИК: 130766205

(хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	бележка	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	бележка	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:	4		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 +7)	3			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Ръководител:

Васил Огнянов Щраков

Съставител:

Луиза Стойкова

Дата: 17.02.2017г.

