

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

БАЛАНС към 31.12.2010 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2010	2009
A. Дълготрайни активи		
I. Дълготрайни нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	22	30
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др. под. права и активи	6	7
Общо за група I:	28	37
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	1008	1050
а) Земи	307	307
б) Сгради	701	743
2. Машини, оборудване и апаратура	1540	1539
3. Съоръжения и други	1162	1300
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд	69	116
Общо за група II:	3779	4005
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дългосрочни инвестиции	0	183
2. Други заеми	0	113
Общо за група III:	0	296
IV. Отсрочени данъци	1	37
Общо ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (A)	3808	4375
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	108	114
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	278
Общо за група I:	108	392
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1629	1914
2. Други вземания	407	408
Общо за група II:	2036	2322
III. Парични средства		
1. По банкови сметки	10	12
2. В брой	7	1
Общо за група III:	17	13
Общо КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ (Б)	2161	2727
В. Разходи за бъдещи периоди	21	31
СУМА НА АКТИВА	5990	7133

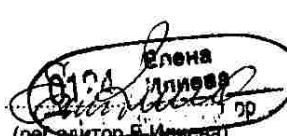
ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2010	2009
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	1197	1197
Общо за група I:	1197	1197
II. Резерв от последващи оценки	1124	1191
III. Резерви		
1. Законови резерви	155	155
2. Други резерви	2558	2558
Общо за група III:	2 713	2 713
IV. Натруп. печалба/загуба от мин. год.		
1. Неразпределена печалба	36	2
2. Непокрита загуба	(2 144)	(1 224)
Общо за група IV:	(2 108)	(1 222)
V. Текуща печалба (загуба) в т.ч.:		
1. Загуба	(1 095)	(920)
Общо за група V:	(1 095)	(920)
Общо за раздел A	1 831	2 959
Б. Задължения		
1. Към финансови предприятия	2175	1568
2. Получени аванси	9	12
3. Задължения към доставчици	1441	2080
4. Задължения към персонала	85	79
5. Осигурителни задължения	52	24
6. Данъчни задължения	34	12
7. Други задължения	155	170
Общо за раздел Б	3951	3945
В. Финансирания за бъд. периоди	208	229
СУМА НА ПАСИВА	5 990	7 133

Съставител: 
(Весела Василева)

Заверил съгласно доклад:


(Елена Илиева)
(регламентатор Е. Илиева)

**ВЯРНО
ОРИГИНАЛ**



Изп. директор:

(инж. Петър Петров)

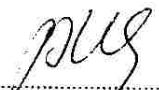
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2010 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2010	2009
A. РАЗХОДИ		
1. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	5533	5926
а. Разходи за материали	5183	5521
б. Разходи за външни услуги	350	405
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	813	877
а. Разходи за възнаграждения	682	730
б. Разходи за осигуровки	131	147
3. Разходи за амортизации	545	468
4. Други разходи, в т.ч.:	160	365
а) Бал.стойност на продадени активи	37	250
Общо разходи за оперативна дейност	7051	7636
Финансови разходи		
5. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	349	221
Общо финансови разходи :	349	221
Общо разходи за дейността	7400	7857
6. Други алтернативни данъци-отсрочени	4	(8)
ВСИЧКО (Общо разходи + 6)	7404	7849

в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2010	2009
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5872	6131
а) Продукция	5849	6102
б) Услуги	23	29
2. Разходи за придоб. на активи по стоп.начин	25	108
3. Други приходи, в т.ч.:	409	524
а) от финансираня	21	21
б) от продажба на ДМА и материали	37	254
в) от наеми	4	8
Общо приходи от оператив. дейност	6306	6763
II. Финансови приходи		
4. Приходи от други инвестиции и заеми	0	72
5. Други лихви и финансови приходи	3	94
Общо финансови приходи	3	166
6. Загуба от обичайната дейност	1091	928
Общо приходи от дейността	6309	6929
7.Счетоводна загуба (общо разх.-общо прих.)	1091	928
8. Загуба (ред 7 от разд. Б + ред 6 от разд. А)	1095	920
ВСИЧКО (Общо приходи + 8):	7404	7849

Съставител: 
(Весела Василева)

Заверил съгласно доклад:

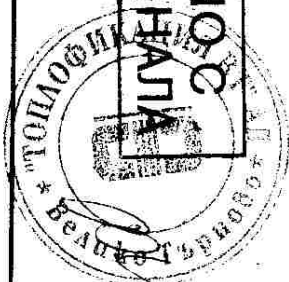

Елена Иванова
(рег. одитор Б. Илиев)

Изп. директор:

(инж. Петър Петров)



ВАРНОЕ
ОРИГИНАЛ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр. Велико Търново

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК за 2010 год.

ЕИК по БУЛСТАТ: 104003977

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 367	6 466	901	7 068	5 882	1 186
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	0	771	(771)	0	834	(834)
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други	60	22	38	79	57	22
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	10	(10)
5. Други парични потоци от основната дейност	6	41	(35)	8	60	(52)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	7 433	7 300	133	7 155	6 843	312
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други	0	313	(313)	72	153	(81)
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставя. заеми	2 337	1 805	532	5 732	5 876	(144)
3. Платвания по задължения по лизингови договори	0	2	(2)	0	6	(6)
4. Други парични потоци от финансово дейност	0	4	(4)	0	6	(6)
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	2 337	2 124	213	5 804	6 041	(237)
B. Парични потоци свързани с инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	526	(526)	0	84	(84)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	183	0	183	0	0	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	183	526	(342)	0	84	(84)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V)	9 953	9 949	4	12 869	12 968	(9)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	13	x	x	22
Е. Парични средства в края на периода	x	x	17	x	x	13

Заверил:
Елена Илиева
(рег. отговор. Е. Илиева)

Съставил:
Весела Василева



Изп. директор:
(инж. Делюс Петров)

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр. Велико Търново
към 31.12.2010 г.

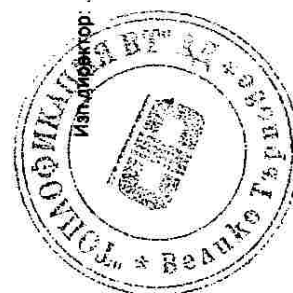
ЕИК по Булстат: ЕИК по Булстат: 104003977

(хил.лв.)

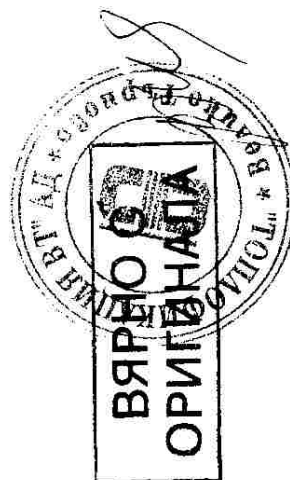
Показатели	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законо-ви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1197	0	1191	155	0	0	2558	2	(1 224)	(920)	2959	
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 095)	(1 095)	
3. Разпределение на печалбата, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	
4. Други изменения в собствения капитал	0	0	(67)	0	0	0	0	34	0	0	(33)	
Салдо към края на отчетния период	1197	0	1124	155	0	0	2558	36	(2 144)	(1 095)	1831	

Заверил: 
(реводител ЕРИД) **Елена Василева**
(реводител ЕРИД) 100

Съставил: 
(Весела Василева)



(инж. Петър Петров)



**До Акционерите
на „Топлофикация ВТ“ АД
гр. Велико Търново**

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „Топлофикация ВТ“ АД гр.В.Търново, (Дружеството) включващ счетоводния баланс към 31 декември 2010 год., ~~отчета за приходите и разходите;~~ отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповес яване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия приети в България се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретни обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с

цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Одиторско мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на Предприятието към 31 декември 2010 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия приети в България.

Обръщане на внимание

Обръщаме внимание, че поради специфичността на дейността, не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност, относно представените във финансовия отчет стойности на разчетите с контрагентите към 31.12.2010 г., тъй като част от тях до приключването на одита не са потвърдени от същите ~~44.15%~~ са вземания от населението/.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ръководството на „Топлофикация ВТ“ АД гр.В.Търново е съставило доклад за дейността на дружеството през 2010 год., каквото е изискването на Закона за счетоводството и носи отговорност на изготвянето му. Считаме, че по отношение на съществения аспекти на историческата финансова информация има съответствие между годишния доклад за дейността и оповестената информация във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2010 година.

16.05.2011 год.
гр.В.Търново, „Оборище“ № 6А

Регистриран одитор:

Елена
Илиева
19

