

Приложение № 4, към чл. 10 и 11 на НАРЕДБА № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

Справка за извършените разходи за глоби, неустойки и лихви за забава

Наименование на търговското дружество:	"Топлофикация София" ЕАД	Период на отчитане:	01.10.2021 - 31.12.2021 г.
--	--------------------------	---------------------	----------------------------

Номер по ред	Основание за начисляването	Дата на разхода	Стойност (хил. лв.)	Забележка
I. Разходи за глоби				
1	Неустойка 3% по Д-ОП-46/05.04.21	21.12.2021	1	
2	Начислен разход по ИД/21.12.21, пл. Общинска банка	21.12.2021	1	
Общо разходи за глоби			2	
II. Разходи за неустойки				
1	Неприето количество при неравномерна доставка	09.12.2021	51	Неустойки по договор с "Булгаргаз" ЕАД
2	Известие за начислена договорна неустойка	27.10.2021	825	
3	Известие за начислена договорна неустойка	18.11.2021	140	
4	Известие за начислена договорна неустойка	09.12.2021	490	
5	Начислена неустойка цесия	01.10.2021	1 033	
6	Начислена неустойка цесия	01.11.2021	2 151	
7	Начислена неустойка цесия	01.12.2021	2 662	
Общо разходи за неустойки			7 350	
III. Разходи за наказателни лихви				
1	Лихва по споразумение 26/01.04.19 падеж 31.10.2021	31.10.2021	251	
2	Лихва по споразумение 26/01.04.19 падеж 30.11.2021	30.11.2021	246	
3	Лихва по споразумение 26/01.04.19 падеж 31.12.2021	31.12.2021	241	
4	Лихва до 10то число м.10.2021, спор.71/11.12.15	10.10.2021	429	
5	Лихва след 10то число м.10.2021, спор.71/11.12.15	31.10.2021	853	
6	Лихва до 10то число м.11.2021, спор.71/11.12.15	10.11.2021	427	
7	Лихва след 10то число м.11.2021, спор.71/11.12.15	30.11.2021	848	
8	Лихва до 10то число м.12.2021, спор.71/11.12.15	10.12.2021	424	
9	Лихва след 10то число м.12.2021, спор.71/11.12.15	31.12.2021	843	
10	Начислени лихви за просрочие вн.61-70 71/11.12.15	30.11.2021	349	
11	Нач. лихви за проср. вн. 21-38/без 24/ 26/01.04.19	30.11.2021	288	
12	Начислени лихви за просрочие вн.61-69 71/11.12.15	31.10.2021	365	
13	Нач. лихви за проср. вн. 21-37/без 24/ 26/01.04.19	31.10.2021	292	

14	Начислени лихви за просрочие вн.61-71 71/11.12.15	31.12.2021	360
15	Нач. лихви за проср. вн. 37-39 26/01.04.19	31.12.2021	54
16	Начислена лихва проср. 0470051718/30.11.2021	31.12.2021	1
17	Начислени лихви за просрочие ДС 2000151267	21.10.2021	3
18	Спор./03.12.21г гл. Лихва към 30.11.2021г	03.12.2021	8 011
Общо разходи за наказателни лихви			14 287
ОБЩО			21 639