

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЕВН България Топлофикация ЕАД
 неконсолидиран
 към 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

115016602

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	8 078	14 046	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	98 000	98 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 158	14 709	обикновени акции	1-0411-1	98 000	98 000
3. Машини и оборудване	1-0013	41 360	73 910	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	31 212	46 594	Изакупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	12	24	Изакупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	48	64	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	9 665	5 608	Общо за група I:	1-0410	98 000	98 000
8. Други	1-0017	518	1 021	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	99 051	155 976	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	31 954	29 945
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	12 000	12 000
1. Права върху собственост	1-0021	275	496	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	496	737	други резерви	1-0426	19 954	17 945
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		0	Общо за група II:	1-0420	31 954	29 945
4. Други	1-0024	23	63	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	794	1 296	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-99	-27
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-99	-27
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		2 009
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-50 780	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-50 879	1 982
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	79 075	129 927
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	17 637	16 185
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	140	132
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	8 589	2 457	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	108 434	159 729	V. Финансирания	1-0520-1	461	507
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	18 238	16 824
1. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	3 045	2 848	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			1. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	27 953	30 977
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611	21 815	24 778
Общо за група I:	1-0070	3 045	2 848	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 226	5 250
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	397	494
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	48	395	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	108	131
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 155	10 478	данъчни задължения	1-0617	407	324
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	713	664
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	77	912
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	28 743	32 553

6. Данъци за възстановяване	1-0085	49	56				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	339	426	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	46	22
Общо за група II:	1-0080	10 591	11 355	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	6	6
				IV. Финансирания	1-0700-1	566	355
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	29 361	32 936
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4 536	5 524				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	63	197				
Общо за група IV:	1-0150	4 599	5 721				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	34				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	18 240	19 958				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	126 674	179 687	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	126 674	179 687

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:

/ Велко Куршумов/

Представяващ/и:

/Робърт Дик/

/ Жанет Стойчева/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕВН България Топлофикация ЕАД
неконсолидиран
периода, приключващ на 31.12.2016 г

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2			1	2
а	б	31.12.2016	31.12.2015	а	б	31.12.2016	31.12.2015
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	30 473	45 872	1. Продукция	2-1551	56 670	66 272
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6 510	6 719	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 834	10 406	3. Услуги	2-1560	344	265
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 495	3 348	4. Други	2-1556	2 107	8 736
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 195	1 170	Общо за група I:	2-1610	59 121	75 273
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	52	75
8. Други, в т.ч.:	2-1170	64 359	4 980	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	61 584	94				
провизии	2-1172	162	3 471	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	114 866	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	643	539	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	73	82				
Общо за група II:	2-1200	716	621				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	115 582	73 116	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	59 173	75 349
В. Печалба от дейността	2-1310	0	2 233	В. Загуба от дейността	2-1810	56 409	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 (Б+ III +IV)	2-1350	115 582	73 116	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	59 173	75 349
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	2 233	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	56 409	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-5 629	224				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	480	64				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-6 132	160				
3. Други	2-1453	23					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	2 009	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	50 780	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	50 780	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	109 953	75 349	Всичко (Г + Е):	2-1900	109 953	75 349

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:
/ Велко Куршумов/

Представяващ/и:

/Робърт Дик/

/Жанет Стойчева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЕВН България
Топлофикация ЕАД

ВИК 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	72 691	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	-4 224	-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		1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-281	-681
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	16 888	11 979
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-14 603	-12 775
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	30	
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	-14 573	-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	11 442
4. Платени заеми	3-2403-1	-19 949	-9 528
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-179	-292
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-31	-32
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 437	1 590
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 122	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	4 599	5 721
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 599	5 721
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:

/Велко Куршумов/

Представяващ/и:

/Робърт Дик/

/Жанет Стойчева/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ЕВН България Топлофикация ЕАД

неконсолидиран

към 31.12.2016 г

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

115016602

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специална зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Също в началото на отчетния период 31.12.2015 г.	4-01	98 000	0	0	12 000	0	17 945	2 009	-27	0	129 927	0	
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Организац. промени	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	98 000	0	0	12 000	0	17 945	2 009	-27	0	129 927	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-50 780	0	0	-50 780	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	2 009	-2 009	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07												
други	4-07-1						2 009	-2 009					
4-08													
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
активи, в т.ч.	4-10												
увеличения	4-11												
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13												
увеличения	4-14												
намаления	4-16-1												
5. Ефект от оторочени данъци	4-16												
6. Други изменения	4-17	98 000	0	0	12 000	0	19 954	0	-50 879	0	79 075	0	
Също към края на отчетния период 30.09.2016 г.	4-18												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-20	98 000	0	0	12 000	0	19 954	0	-50 879	0	79 075	0	
Собствен капитал към края на отчетния период													

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:

/ Велко Куршумов/

Представяващи/и:

/ Робърт Димк/

/ Жанет Стойчева/

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

Име на отчитащото се предприятие: ЕВН България Топлофикация ЕАД
 Вид на отчета: консолидиран неконсолидиран
 Отчетен период: към 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТА*
 РГ-05-

115016602

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в 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:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в 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:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в 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:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции 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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в 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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в 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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции 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>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:

Велко Куршумов

Представяващ/и:

/Робърт Динк/

/Жанет Стойчева/

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПОЛОФИКАЦИЯ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 115016602

към 31.12.2016 г.

(в ХЛВ ЛЕВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка						Преоценка амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода		на последните през периода		на излезлите през периода		увеличение		намаление		увеличение				намаление	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
I. Моти, машини, съоръжения и оборудване	б																
1. Земи (перени)	5-1001	14 712	0	0	14 712		14 712	666	110	0	776	5 858		6 634	8 078		
2. Страни и конструкции	5-1002	21 857	39	15	21 881		21 881	7 149	580	13	7 716	6 007		13 723	8 158		
3. Машини и оборудване	5-1003	104 472	2 455	74	106 853		106 853	30 562	5 328	53	35 837	29 656		65 493	41 360		
4. Съоръжения	5-1004	67 024	5 514	14	72 524		72 524	20 428	2 158	14	22 572	18 740		41 312	31 212		
5. Транспортни средства	5-1005	66	0	3	63		63	42	3	3	42	9		51	12		
6. Стопански инвентар	5-1007-1	166	24	0	190		190	102	15	0	117	25		142	48		
7. Р-ни за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	5 607	12 266	8 208	9 665		9 665	0	0	0	0	0		0	9 665		
8. Други	5-1007	3 060	148	4	3 204		3 204	2 038	296	4	2 330	356		2 686	518		
Обща сума I:	5-1015	216 964	20 446	8 318	229 092	0	229 092	60 987	8 490	87	69 390	60 651	0	130 041	99 051		
II. Инвестиционни имоти	5-1037																
III. Биологични активи	5-1006																
IV. Нематериални активи																	
1. Права върху собственост	5-1017	590	0	0	590		590	94	19	0	113	202		315	275		
2. Проч рамни продукти	5-1018	2 437	401	0	2 838		2 838	1 700	325	0	2 025	317		2 342	496		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		
4. Други	5-1020	172	379	401	150		150	109	1	0	110	17		127	23		
Обща сума IV:	5-1030	3 199	780	401	3 578	0	3 578	1 903	345	0	2 248	536	0	2 784	794		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. <i>Известности</i>	5-1032	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		
дъщерни предприятия	5-1033																
чуждестранни предприятия	5-1034																
асоциирани предприятия	5-1035																
други предприятия	5-1036																
2. <i>Вържани за настъпване на падеж</i>	5-1038	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		
държавни ценни книжа	5-1038-1																
общински облигации	5-1038-2																
общински облигации	5-1038-3																
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4																
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Търговска репутация	5-1050																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	220 163	21 226	8 719	232 670	0	232 670	62 890	8 835	87	71 638	61 187	0	132 825	99 845		

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.
/Велко Куршумов/

Съставител:
/Роберт Дим/

Представяващи:
/Жанет Стойчева/

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115016602
 към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
			2	3
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241		0	0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	8 589	8 589	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	48	48	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	48	48	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	10 155	10 155	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	49	49	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	49	49	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	339	339	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	339	339	0
Всичко за IV:	6-2060	10 591	10 591	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19 180	19 180	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
			2	3	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	601		601	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	601	0	601	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	21815	21815	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	718	718	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	21 097	21 097	0	

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145				0
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетескущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	6138	6138	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 226	5 226		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	397	397		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	407	407		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	407	407		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	108	108		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 285	1 285		0
Всичко за III:	6-2170	29238	29238	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	29839	29238	601	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	17 119	781	140	17760
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	17119	781	140	17760

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: / Велко Куршумов/

Представяващ/и:

/Робърт Дик/

/ Жанет Стойчева/

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115016602
 към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	правилно е-тирова	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка намаление	проценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Велко Куршумов

Представяващ/и: /Роберт Дик/

/Жанет Стойчева/