

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр. Велико Търново

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2016 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

АКТИВ

В ХИЛ. ЛВ.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2016	2015
А. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогн. продукти и др. под. права и активи	3	4
Общо за група I:	3	4
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	755	795
а) Земи	307	307
б) Сгради	448	488
2. Машини, оборудване и апаратура	306	440
3. Съоръжения и други	698	769
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгр.	1142	1133
Общо за група II:	2901	3137
III. Отсрочени данъци	119	82
Общо за раздел А	3023	3223
Б. Текущи (краткотрайни активи)		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	109	132
Общо за група I:	109	132
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	860	987
2. Други вземания	342	295
Общо за група II:	1202	1282
III. Парични средства		
1. По банкови сметки	8	21
2. В брой	1	2
Общо за група III:	9	23
Общо за раздел Б	1320	1437
В. Разходи за бъдещи периоди	2	84
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	4345	4744

ПАСИВ

В ХИЛ. ЛВ.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2016	2015
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	1197	1197
Общо за група I:	1197	1197
II. Резерв от последващи оценки	1083	1083
III. Резерви		
1. Законови резерви	155	155
2. Други резерви	2558	2558
Общо за група III:	2713	2713
IV. Натруп. печалба/загуба от мин. год.		
1. Неразпределена печалба	77	77
2. Непокрита загуба	(8 939)	(7 555)
Общо за група IV:	(8 862)	(7 478)
V. Текуща загуба	(667)	(1 384)
Общо за раздел А	(4 536)	(3 869)
Б. Задължения		
1. Облигационни заеми	2300	2300
2. Към финансови предприятия	878	924
3. Получени аванси	5	8
4. Задължения към доставчици	1526	1916
5. Задължения към персонала	49	43
6. Осигурителни задължения	82	88
7. Данъчни задължения	70	25
8. Други задължения	3864	3188
Общо за раздел Б	8774	8492
В. Финансирания за бъд. периоди	107	121
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	4345	4744

Съставител: _____

(Весела Бастилева)



Заверил съгласно доклад: _____

(р.о. Елена Илиева)

Ръководител: _____

(Венцислав Димитров)




"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2016 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

	В ХИЛ. ЛВ.	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2016	2015
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативната дейност		
1. Разходи за матер. и външни услуги, в т.ч.:	4486	5141
а. Разходи за материали	4148	4789
б. Разходи за външни услуги	338	352
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	515	583
а. Разходи за възнаграждения	433	492
б. Разходи за осигуровки	82	91
3. Разходи за амортизации	250	277
4. Други разходи, в т.ч.:	337	293
а) Бал.стойност на продадени активи	15	4
Общо за група I	5588	6294
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	487	472
Общо за група II	487	472
Общо разходи (I + II)	6075	6766
III. Разх. за данъци от печалбата-врем. разл.	(37)	(33)
ВСИЧКО (Общо разходи + III)	6038	6733

	В ХИЛ. ЛВ.	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2016	2015
A. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5091	5084
а) Продукция	5052	5048
б) Услуги, в т.ч.:	39	36
2. Разходи за придоб. на активи по стоп.начин	5	46
3. Други приходи, в т.ч.:	275	219
а) от финансираня	14	14
б) от продажба на ДМА и материали	17	75
в) приходи от наеми	16	15
Общо за група I	5371	5349
Б. Загуба от обичайната дейност	704	1417
Общо приходи (I)	5371	5349
В. Счетов. загуба (общо разх.-общо прих.)	704	1417
Г. Загуба (B + III)	667	1384
ВСИЧКО (Общо приходи + Г)	6038	6733

Съставител: 
(Весела Василева)



Ръководител: 
(Венцислав Димитров)

"Акаунтинг одитор" 
Управител: Елена Илиева



Заверил съгл. доклад

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново
ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2016 год.

ЕИК по Булстат: 104003977

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 178	5 522	656	6 276	5 785	491
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	437	(437)	0	549	(549)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	31	82	(51)	48	144	(96)
4. Други парични потоци от основната дейност	23	115	(92)	22	48	(26)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6232	6156	76	6346	6526	(180)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	8	(8)	54	76	(22)
Всичко парични потоци от основна дейност (Б)	0	8	(8)	54	76	(22)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	254	(254)	0	214	(214)
2. Парични потоци, свързани с получени или предост.заеми	475	299	176	683	249	434
3. Други парични потоци от финансова дейност	0	4	(4)	0	5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	475	557	(82)	683	468	215
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6707	6721	(14)	7083	7070	13
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	23	х	х	10
Е. Парични средства в края на периода	х	х	9	х	х	23

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
Габрово
РЕГ. № 150
АКАУНТИНГ ОДИТИНГ СООД

СОП "Акаунтинг одитинг"
 Управител: Елена Илиева

Заверил съгл. доклад:
 (р.о.Елена Илиева)

Съставил: 
 (Весела Василева)

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ"
Велико Търново

Управител: 
 (Веселислав Димитров)

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново
към 31.12.2016 г.

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
				Законови	Резерв, свързан с изку-пени 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	1083	155	0	0	2558	77	(7 555)	(1 384)	(3 869)
2. Разпределение на печалбата	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 384)	1 384	0
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(667)	(667)
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	1197	0	1083	155	0	0	2558	77	(8 939)	(667)	(4 536)



Съставил: 
(Весела Василева)

