

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 31.12.2016г. г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Кол на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2			б	1	2
1. Земи (терени)	1-0011	1 875	1 875					
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 389	1 572					
3. Машини и оборудване	1-0013	985	754					
4. Сържения	1-0014	9 789	10 021					
5. Транспортни средства	1-0015	63	105					
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	17					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 718	7 168					
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0010	21 831	21 512					
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи	1-0041							
IV. Нематериални активи	1-0016							
1. Права върху собственост	1-0021							
2. Програмни продукти	1-0022	9	4					
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024							
Общо за група IV:	1-0020	9	4					
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051							
2. Отрицателна репутация	1-0052							
Общо за група V:	1-0050	0	0					
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0					
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VI:	1-0040	0	0					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	21 876	21 552					
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ								
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
I. Търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511							
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512							
3. Задължения по ЗУПНС	1-0512-1							
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514							
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515							
6. Други	1-0517							
Общо за група I:	1-0510	0	0					
II. Други нетекущи пасиви								
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1							
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520							
V. Финансирания	1-0516							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ								
а	б	1	2			б	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
I. Основен капитал								
Записан и внесен капитал т.ч.:								
обикновени акции	1-0411							
привилегирани акции	1-0411-1							
Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2							
Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417							
Невнесен капитал	1-0417-1							
Общо за група I:	1-0410	4 966	4 966					
II. Резерви								
1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421							
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 103	1 103					
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	497	497					
обща резерви	1-0424							
специализирани резерви	1-0425							
4. Други резерви	1-0426	497	497					
Общо за група II:	1-0420	1 600	1 600					
III. Финансов резултат								
1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-13 579	-13 579					
неразпределена печалба	1-0452							
непокрита загуба	1-0453							
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1							
2. Текуща печалба	1-0454							
3. Текуща загуба	1-0455	-5 776	-5 659					
Общо за група III:	1-0450	-19 355	-13 537					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-12 789	-6 971					
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ								
1-0400-1								

а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ													
I. Материални запаси													
1. Материали	1-0071	2 558	2 064										
2. Продукция	1-0072												
3. Стоки	1-0073												
4. Незавършено производство	1-0076												
5. Биологични активи	1-0074												
6. Други	1-0077												
Общо за група I:	1-0070	2 558	2 064										
II. Търговски и други вземания													
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081												
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 505	4 975										
3. Предоставени аванси	1-0086-1												
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083												
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084												
6. Данъли за възстановяване	1-0085												
7. Вземания от персонала	1-0086-2												
8. Други	1-0086	9 223	4 854										
Общо за група II:	1-0080	14 728	9 829										
III. Финансови активи													
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0										
2. Дериواتиви	1-0093-1												
3. Други	1-0093-2												
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3												
5. Други	1-0093-4												
Общо за група III:	1-0090	0	0										
IV. Парични средства и парични еквиваленти													
1. Парични средства в брой	1-0151	5	4										
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11	126										
3. Блокирани парични средства	1-0155												
4. Парични еквиваленти	1-0157												
Общо за група IV:	1-0150	16	130										
V. Разходи за бъдещи периоди													
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	17 304	12 038										
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	39 180	33 590										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):													
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):													
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ													
(А+Б+В+Г):	1-0800	39 180	33 590										

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

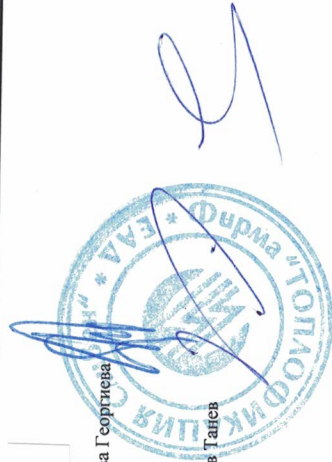
Съставител:

Петя Георгиева Георгиева

Представяващи:

изп. директор:

Кънчо Толоров Танев



ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на **ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД**
ВИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 31.12.2016г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. Разходи за дейността								
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	20 155	20 192	A. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 210	1 051	I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 101	1 161	1. Продукция	2-1551	21 831	22 303	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 462	3 462	2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	927	896	3. Услуги	2-1560	466	406	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	324	944	4. Други	2-1556	2 388	2 336	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:	2-1610	24 885	25 245	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 933	3 913	II. Приходи от финансираня	2-1620	2	2	
обезценка на активи	2-1171	71	67	в т.ч. от правителството	2-1621			
провинии	2-1172	39	86	III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	31 112	31 598	1. Приходи от лихви	2-1710	64	33	
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	236	298	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	3	5. Други	2-1745	618	951	
4. Други	2-1240			Общо за група II:	2-1700	682	984	
Общо за група II:	2-1200	238	301					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	31 350	31 899	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	25 569	26 231	
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	5 781	5 668	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
G. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	31 350	31 899	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	25 569	26 231	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	5 781	5 668	
У. Разходи за данъци	2-1450	-5	-10					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-5	-10					
3. Други	2-1453							
E. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	5 776	5 658	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	5 776	5 658	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	31 345	31 889	Всичко (Г + E):	2-1900	31 345	31 889	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупуване.

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител:

Петя Георгиева Георгиева

Представяващи/и:

изп. директор:
Кънчо Тодоров Танев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 31.12.2016г. г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					общи	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	4 966	1 103	0	0	497	0	-13 537	0	-6 971	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 966	0	1 103	0	497	0	-13 537	0	-6 971	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-5 776	0	-5 776	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
4-16												
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	497	0	-19 355	0	-12 789	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	4 966	0	1 103	0	497	0	-19 355	0	-12 789	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

изпълнител:
Къicho Толорov Ганев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654

към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

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	7 386	7 689
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 932	-3 840
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3 011	-1 557
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	443	2 292
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-542	-1 418
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-542	-1 418
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		-1 035
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15	-12
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-15	-1 047
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-114	-173
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	130	303
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	16	130
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	16	130
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

изп. директор
Кънчо Тодоров Танев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 31.12.2016г. г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
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
- 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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 505		5 505
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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			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	9 223	0	#VALUE!
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			#VALUE!
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	9 223		9 223
Всичко за IV:	6-2060	14 728	0	#VALUE!
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	14 728	0	#VALUE!

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	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	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			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 нетекущите 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	24740	23636	1104	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	343		343	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	21 743	20 976	767	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	567	567	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1864	1870	-6	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	208	208	0	
- други данъци	6-2156	1 656	1 662	-6	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	223	223	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26 700	21 480	5220	
Всичко за III:	6-2170	51440	45116	6324	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	51440	45116	6324	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				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	413	130	41	502
Обща сума (1+2+3):	6-2240	413	130	41	502

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

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

 изп. директор:
Кънчо Тодоров Танев
