

Топлофикация Разград ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2017 г.

АКТИВ	Приложение	31.12.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекучи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2.1.	2 512	2 734
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	63	76
Общо нетекучи активи		2 575	2 810
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.3.	213	212
Текущи търговски и други вземания	2.4.	1 737	1 779
Текущи данъчни активи	2.5.	5	5
Парични средства	2.6.	50	54
Общо текущи активи		2 005	2 050
Общо активи		4 580	4 860



СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	31.12.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Собствен капитал	2.7.		
Основен капитал	2.7.1.	2 099	2 099
Регистриран капитал		2 099	2 099
Резерви	2.7.2.	607	614
Финансов резултат	2.7.3.	(3 333)	(1 986)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(1 983)	(1 890)
Печалба/(загуба) за годината		(1 350)	(96)
Общо собствен капитал		(627)	727
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.8.	28	30
Пасиви по отсрочени данъци	2.9.	20	18
Нетекущи финансови пасиви	2.10.	378	688
Общо нетекущи пасиви		426	736
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.11.	3 572	2 258
Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.12.	61	59
Текущи данъчни задължения	2.13.	50	58
Текущи финансови пасиви	2.14.	1 098	1 022
Общо текущи пасиви		4 781	3 397
Общо пасиви		5 207	4 133
Общо собствен капитал и пасиви		4 580	4 860

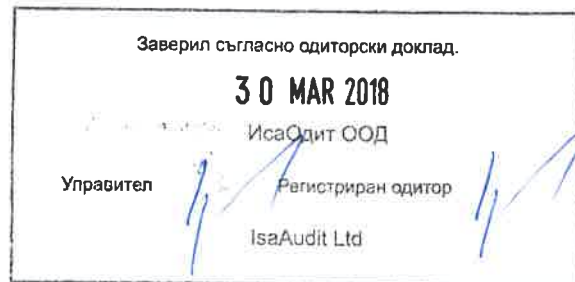
Приложенията от страница 36 до страница 89 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Михаил Ковачев

Съставител:
Валентина Илиева

Заверил:
ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:
София, 26 март 2018 г.



Топлофикация Разград ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2017 година

	Приложение	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	3 938	3 806
Приходи от продажба на продукцията		3 877	3 744
Приходи от услуги		61	62
Други приходи	1.1.2.	98	363
Общо приходи от оперативна дейност		4 036	4 169
Разходи по икономически елементи		(5 272)	(4 432)
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(3 044)	(2 576)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(767)	(542)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(326)	(333)
Разходи за персонала	1.2.4.	(568)	(534)
Други разходи	1.2.5.	(567)	(447)
Общо разходи от оперативна дейност		(5 272)	(4 432)
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(1 236)	(263)
Финансови приходи	1.1.3.	-	316
Финансови разходи	1.2.6.	(112)	(147)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(112)	169
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		(1 348)	(94)
(Разходи)/приходи за данъци	1.2.7.	(2)	(2)
Печалба/(загуба) за периода		(1 350)	(96)
Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти		(3)	-
Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци			
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи		(3)	-
Общо компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци		(3)	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(3)	-
Общо всеобхватен доход за периода		(1 353)	(96)

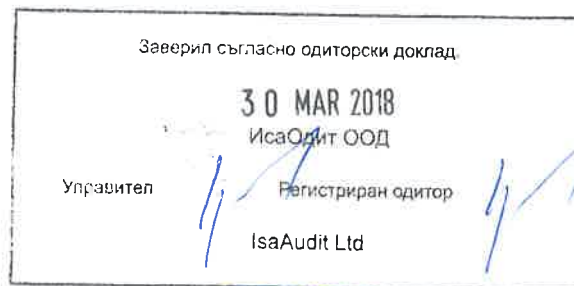
Приложенията от страница 36 до страница 89 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
 Михаил Ковачев

Съставител:
 Валентина Илиева

Заверил:
 ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:
 София, 28 март 2018 г.



Топлофикация Разград ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2017 година

	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и доставчици	4 425	4 596
Плащания на доставчици и клиенти	(3 150)	(3 683)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(575) (184)	(550) (126)
Други постъпления/(плащания), нетно	(54)	303
Нетни парични потоци от оперативна дейност	462	540
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Потоци от загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици	-	54
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(120)	(84)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(120)	(30)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	-	10
Плащания по получени заеми	(289)	(394)
Платени лихви	(48)	(183)
Други парични потоци от финансова дейност, нетно	(8)	(7)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(345)	(574)
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	(3)	(64)
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	(1)	(1)
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(4)	(65)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	54	119
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	50	54

Приложенията от страница 36 до страница 89 са неразделна част от финансовия отчет.

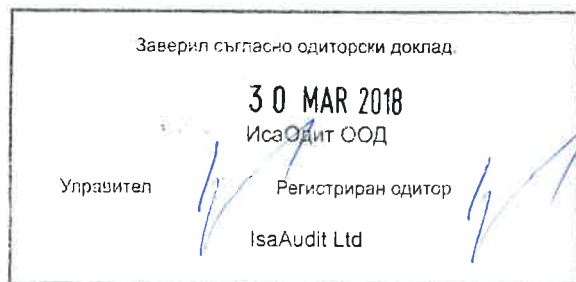
Представяващ:
 Михаил Ковачев



Съставител:
 Валентина Илиева



Заверил:
 ИсаОдит ООД



Дата на одобрение на финансовия отчет:
 София, 28 март 2018 г.



Топлофикация Разград ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2017 г.

	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1.1.2016 г.	2 099	615	(1 891)	823
Промени в собствения капитал за 2016 г.				
Трансфер от преоценъчен резерв към неразпределена печалба	-	(1)	1	-
Печалба/(загуба) за периода			(96)	(96)
Салдо към 31.12.2016 г.	2 099	614	(1 986)	727
Промени в собствения капитал за 2017 г.				
Трансфер от преоценъчен резерв към неразпределена печалба	-	(3)	3	-
Увеличение/(намаление) чрез други промени	-	(1)	-	(1)
Печалба/(загуба) за периода			(1 350)	(1 350)
Друг всеобхватен доход	-	(3)	-	(3)
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи		(3)	-	(3)
Салдо към 31.12.2017 г.	2 099	607	(3 333)	(627)

Приложенията от страница 36 до страница 89 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Михаил Ковачев

Съставител:
Валентина Илиева

Заверил:
ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:
София, 28 март 2018 г.

