

ОТЧЕТ

за финансовото състояние
на " **ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК** " АД
към 30 юни 2016 г.

	Прило- жение №	Междинен отчет към 30.06.2016 30.06.2016 г. (в хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2015 г. (в хил. лв.)
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални активи	4:1	81,919	85,142
Дълготрайни нематериални активи	4.2	2	4
Инвестиционни имоти	3	9	9
Разходи за придобиване на ДА	4.2	2,442	2,248
		84,372	87,403
Дългосрочни активи			
Отсрочени данъчни активи	5	2 013	2 013
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	7	55,823	51,846
Материални запаси	6	4,078	1,704
Пари и парични еквиваленти	8	570	354
		60,471	53,904
		146,856	143,320
ОБЩО АКТИВИ			
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	9	104,901	104,901
Резерви	10	47,730	47,730
Непокрити загуби/печалба	10	(55,072)	(45,946)
Печалба/загуба за текущ период	10	(3,355)	(9,126)
		94,204	97,559
Дългосрочни пасиви			
Правителствени субсидии (финансиране на ДМА)	15	7,380	7,380
Дългосрочни заеми	11.	3,722	3,722
Задължения по оздравителен план	14	-	-
Задължения за доходи при пенсиониране	13	854	854
Отсрочени данъчни пасиви	5	43	43
		11,999	11,999

	Приложение №	Междинен отчет към 30.06.2016 30.06.2016 г. (в хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2015 г. (в хил. лв.)
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	14.1	31,477	24,083
Данъчни задължения	15.2	5,338	4,534
Краткосрочен дял от дългосрочните заеми	12; 11.2	3040	3548
Правителствени субсидии (финан. ДМА)	16	,798	1,597
		40,653	33,762
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		146,856	143,320

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към финансовия отчет

инж. Иван Спасов
Изпълнителен директор




28.07.2016 год.
гр. Перник

Лора Джамбазка
Съставител



ОТЧЕТ

за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД
междинен отчет към 30.06.2016.

	Приложение №	Междинен отчет към 30.06.2016	Междинен отчет към 30.06.2015
Приходи от продажби	16:17	23773	27278
Други оперативни приходи	18.	799 24572	799 28077
Разходи за материали	19	(15612)	(17933)
Разходи за външни услуги	20	(654)	(886)
Разходи за персонала	21	(3469)	(3610)
Разходи за амортизация		(3240)	(3044)
Други оперативни разходи	22	(5507)	(6121)
		<u>(28,482)</u>	<u>(31,594)</u>
Печалба от оперативна дейност		(3,910)	(3,517)
Финансови приходи	23	673	1585
Финансови разходи	23	(118)	(200)
Финансови приходи/разходи (нето)		<u>555</u>	<u>1 325</u>
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(3,355)	(2,192)
Приходи/(разходи) за данъци		0	0
Нетна печалба (загуба) за периода		(3,355)	(2,192)

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към финансовия отчет

инж. Иван Спасов
Изпълнителен директор

28.07.2016 год.
гр. Перник



Лора Джамбазка
Съставител

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД
30 юни 2016г

	30.06.16 г. (в хил. лв.)	30.06.15 г. (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	21,751	28,358
Парични средства, платени на доставчици и персонал	(20,315)	(29,337)
Платени данъци	(,685)	(1,001)
Платени лихви	-	-
Плащания по съдебни искиове	-	-
Нетни парични наличности от оперативна дейност (А)	751	(1 980)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	-	2 727
Плащания по заеми	(504)	(580)
Плащания по финансов лизинг	(31)	(152)
Нетни парични наличности от финансова дейност	(535)	1 995
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти	216	15
В началото на периода	354	352
Печалби/загуби от курсови разлики	-	-
В края на периода	570	367

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към финансовия отчет

инж. Иван Спасов
Изпълнителен директор



Лора Джамбазка
Съставител

28.07.2016 год.
гр. Перник

ОТЧЕТ

за промените в собствения капитал
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД
междинен отчет към 30.06.2016 г.

	Основен капитал (в хил. лв.)	Премии от емисии (в хил. лв.)	Капиталови резерви (в хил. лв.)	Печалба/ (загуба) за периода (в хил. лв.)	Общо капитал (в хил. лв.)
Салдо към 01 януари 2015 г.	104,896	-	44,756	(45,972)	106,680
Увеличение на капитала	,5				,5
Загуба/печалба от минали години	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(9,126)	(9,126)
Прехвърляне в резервите	-	-	(26)	26	-
Салдо към 31 декември 2015 г. за пренасяне	104,901	-	44,730	(55,072)	97,559
Увеличение на капитала	-	-	-	-	-
Загуба/печалба от минали години	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(3,355)	(3,355)
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2016г	104,901	-	44,730	(58,427)	94,204

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към финансовия отчет

инж. Иван Спасов
Изпълнителен директор



Лора Джамбазка
Съставител

28.07.2016 год.
гр. Перник