

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: неконсолидиран;
Отчетен период:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
неконсолидиран
01.01.2016г.-30.06.2016г.

БИК по БУЛСТАТ

113012360

РГ-05-

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | | |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | | |
| 1. Земи (терени) | | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | | | | |
| 2. Сгради и конструкции | | | | 1-0411 104901 104901 | | | | |
| 3. Машини и оборудване | | | | 1-0411-1 104901 104901 | | | | |
| 4. Съоръжения | | | | 1-0411-2 | | | | |
| 5. Транспортни средства | | | | 1-0417 | | | | |
| 6. Стопански инвентар | | | | 1-0417-1 | | | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | | | | 1-0416 | | | | |
| 8. Други | | | | Общо за група I: 1-0410 104901 104901 | | | | |
| Общо за група I: | | | | | | | | |
| II. Резерви | | | | 1-0421 | | | | |
| 1. Ивистиционни имоти | | | | 1-0422 44375 44375 | | | | |
| III. Биологични активи | | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | | | |
| 1. Права върху собственост | | | | общии резерви | | | | |
| 2. Програми продукти | | | | специализирани резерви | | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | други резерви | | | | |
| 4. Други | | | | Общо за група II: 1-0420 47730 47730 | | | | |
| Общо за група IV: | | | | III. Финансов резултат | | | | |
| V. Търговска репутация | | | | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | | | | |
| 1. Положителна репутация | | | | неразпределена печалба | | | | |
| 2. Отрицателна репутация | | | | непокрита загуба | | | | |
| Общо за група V: | | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | | | | |
| VI. Финансови активи | | | | 2. Текуща печалба | | | | |
| 1. Ивистиции в: | | | | 3. Текуща загуба | | | | |
| дъщерни предприятия | | | | Общо за група III: 1-0450 -58427 -55072 | | | | |
| смесени предприятия | | | | | | | | |
| асоциирани предприятия | | | | | | | | |
| други предприятия | | | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж: | | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | | |
| държавни ценни книжа | | | | 1-0400-1 | | | | |
| облигации, в т.ч.: | | | | | | | | |
| общински облигации | | | | | | | | |
| други ивистиции, държани до настъпване на падеж: | | | | B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| 3. Други | | | | I. Търговски и други задължения | | | | |
| Общо за група VI: | | | | 1. Задължения към свързани предприятия | | | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | | | 3. Задължения по ЗУНК | | | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | | | | 5. Задължения по облигационни заеми | | | | |
| 4. Други | | | | 6. Други | | | | |
| Общо за група VII: | | | | Общо за група I: 1-0510 4259 4768 | | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | | | II. Други нетекущи пасиви | | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | | | | |
| 1-0100 86385 89416 | | | | V. Финансирания | | | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | | | | |
| | | | | 1-0500 12438 13745 | | | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| 1. Материали | | | | I. Търговски и други задължения | | | | |
| 2. Продукция | | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | | | |
| 3. Стоки | | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | | | | |
| 4. Незавършено производство | | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | | | | |
| 5. Биологични активи | | | | задължения към свързани предприятия | | | | |
| 6. Други | | | | задължения по получени търговски заеми | | | | |
| Общо за група I: | | | | задължения към доставчици и клиенти | | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | получени аванси | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | | | задължения към персонала | | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | | | | задължения към осигурителни предприятия | | | | |
| 3. Предоставени аванси | | | | дългични задължения | | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | | | | 4. Други | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | | | | 5. Провизии | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | | | | Общо за група I: 1-0610 40214 32016 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | | | | | | | | |
| 8. Други | | | | | | | | |
| Общо за група II: | | | | II. Други текущи пасиви | | | | |
| III. Финансови активи | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.: | | | | IV. Финансирания | | | | |
| дългови ценни книжа | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | | |
| деривативи | | | | 1-0750 40214 32016 | | | | |
| други | | | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обвзени за продажба | | | | | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | |
| Общо за група III: | | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | | | | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | | | | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | | | | | | | | |
| Общо за група IV: | | | | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | | | | | | | | |
| 1-0200 60471 53904 | | | | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (A + B): | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г): | | | | |
| 1-0300 146856 143320 | | | | 1-0800 146856 143320 | | | | |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.07.2016г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
 неконсолидиран
 01.01.2016г.-30.06.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 ПГ-05-

113012360

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | (в хил. лв.) | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---|
| | | | | | | | | а | б |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 15612 | 17934 | 1. Продукция | 2-1551 | 22864 | 26026 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 654 | 886 | 2. Стоки | 2-1552 | | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 3240 | 3044 | 3. Услуги | 2-1560 | 142 | 208 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 2771 | 2884 | 4. Други | 2-1556 | 767 | 1044 | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 698 | 726 | Общо за група I: | 2-1610 | 23773 | 27278 | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 36 | 317 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | 799 | 799 | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 5471 | 5803 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | | | |
| проvizии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 28 482 | 31 594 | 1. Приходи от дивиденди | 2-1710 | 673 | 1578 | | |
| | | | | 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 | 88 | 220 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | 7 | | |
| 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 | | 10 | Общо за група III: | 2-1700 | 673 | 1585 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 30 | 30 | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 118 | 260 | | | | | | |
| | | | | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 25245 | 29662 | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 28 600 | 31 854 | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 3 355 | 2 192 | | |
| 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 | 28 600 | 31 854 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 25 245 | 29 662 | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 3355 | 2192 | | |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | | |
| 2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 0 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 3 355 | 2 192 | | |
| 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 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 3 355 | 2 192 | | |
| Всячко (Г + V + E): | 2-1500 | 28 600 | 31 854 | Всячко (Г + E): | 2-1900 | 28 600 | 31 854 | | |

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

Дата на съставяне: 25.07.2016г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

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

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
неконсолидиран
01.01.2016г.-30.06.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

113012360

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | | |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | 21751 | 28358 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | -17535 | -27039 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | | |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | -685 | -1001 |
| 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 | -655 | 0 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 751 | -1 980 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 0 | 0 |
| 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 | | 2727 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -504 | -580 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -31 | -152 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -535 | 1 995 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 216 | 15 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 354 | 352 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 570 | 367 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 570 | 371 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 25.07.2016год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

ЕИК по БУЛСТАТ 113012360

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2016г.-30.06.2016г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | преми от емисия (променен резерв) | резерв от последващи и оценки | Резерви | | | | Натрупени печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | целиви резерви | целиви резерви | | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | | обща | специални звания | | | 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 | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 104 901 | 0 | 44 375 | 0 | 98 | 3257 | 0 | -55 072 | 97559 | 0 | | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 104 901 | 0 | 44 375 | 0 | 98 | 3 257 | 0 | -55 072 | 97559 | 0 | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериали | 4-09 | 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 | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-13 | | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-14 | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-17 | 104 901 | 0 | 44 375 | 0 | 98 | 3 257 | 0 | -58 427 | 94204 | 0 | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в зусбина | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация | 4-20 | 104 901 | 0 | 44 375 | 0 | 98 | 3 257 | 0 | -58 427 | 94204 | 0 | | |
| Собствен капитал | | | | | | | | | | | | | |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | |

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

Дата на съставяне: 25.07.2016год.

Съставител:



Ръководител:




СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: **ТОПОЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД**
01.01.2016г.-30.06.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ: **113012360**
РГ-05.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекучите активи | | | | Преоценка | | Амортизация | | | | Преоценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------|---|---|--------------|
| | в началото на периода | на постъпките през периода | на излизаните през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | | |
| б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земни парцели | 4556 | 5 | 3 | 4558 | | | 4558 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4558 |
| 2. Сгради и конструкции | 11900 | | 13 | 11900 | | | 11900 | 2912 | 237 | | 3149 | | | 3149 | 8751 |
| 3. Машини и оборудване | 34634 | | 22 | 34621 | | | 34621 | 14376 | 1733 | | 16109 | | | 16109 | 18512 |
| 4. Съоръжения | 62230 | | 71 | 62252 | | | 62252 | 11013 | 1245 | | 12258 | | | 12258 | 49994 |
| 5. Транспортни средства | 274 | | 28 | 274 | | | 274 | 177 | 17 | | 194 | | | 194 | 80 |
| 6. Стопански инвентар | 71 | | 222 | 71 | | | 71 | 45 | 5 | | 50 | | | 50 | 21 |
| 7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 2248 | | 292 | 2442 | | | 2442 | 288 | 2 | | 290 | | | 290 | 2442 |
| 8. Други | 116294 | 250 | 44 | 116410 | 0 | 0 | 116410 | 28811 | 3239 | 0 | 32050 | 0 | 0 | 32050 | 84360 |
| Обща сума I: | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| II. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 63 | | 0 | 63 | | | 63 | 63 | 2 | | 63 | | | 63 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 101 | | 0 | 101 | | | 101 | 96 | 2 | | 98 | | | 98 | 3 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 159 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 3 |
| Обща сума II: | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 159 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 3 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Държави до настъпване на плащане: | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1038-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1038-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общински облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1038-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други инвестиции, дължими до настъпване на плащане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1038-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1038-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 116379 | 250 | 44 | 116585 | 0 | 0 | 116585 | 28972 | 3241 | 0 | 32213 | 0 | 0 | 32213 | 84372 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 116379 | 250 | 44 | 116585 | 0 | 0 | 116585 | 28972 | 3241 | 0 | 32213 | 0 | 0 | 32213 | 84372 |
| VI. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | | | | | | | | | | | | | | | |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.07.2016г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

ЕИК по БУЛСТАТ

113012360

Отчетен период:

01.01.2016г.-30.06.2016г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

| 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 | 2013 | | 2013 |
| 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 | 15680 | 15680 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 51 | 51 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 11761 | 11761 | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | 4634 | 4634 | 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 | 23697 | 23697 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 23697 | 23697 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 55823 | 55823 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 57836 | 55823 | 2013 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| 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 | 4239 | 0 | 4239 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 4239 | | 4239 | |
| - 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 | 20 | | 20 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | 20 | | 20 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 4259 | 0 | 4259 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 0 | | 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 | 2502 | 2502 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2145 | 2502 | 2502 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144-1 | | 0 | 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 | | 35041 | 34697 | 344 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | | 27604 | 27604 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | 75 | 75 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | | 1697 | 1697 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | | 2987 | 2643 | 344 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | 344 | 0 | 344 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | 1766 | 1766 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | | 877 | 877 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | | 2678 | 2678 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | | 2747 | 2747 | 0 | |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2170 | | 40290 | 39946 | 344 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | | 44549 | 39946 | 4603 | 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 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.07.2016 год.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

01.01.2016г.-30.06.2016г.

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ 113012360

РГ-05-

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на вела | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | преоценена стойност (4+5-6) |
|---|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | обикновени | привиле- гировани | конверти- руеми | отчетна стойност | увеличение | намаление | |
| 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: | 7-3040 | 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: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.07.2016 год.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
01.01.2016г.-30.06.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

113012360

(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 |
| <i>Обща сума I:</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 |
| <i>Обща сума II:</i> | 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 |
| <i>Обща сума III:</i> | 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 |
| <i>Обща сума IV:</i> | 8-4016 | 0 | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i> | 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 |
| | Обща сума I: | 8-4030 | 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: | 8-4035 | 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: | 8-4040 | 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: | 8-4045 | 0 | 0 | 0 |
| | Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | 8-4050 | 0 | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 25.07.2016год.

Съставител:

Ръководител:

