

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

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

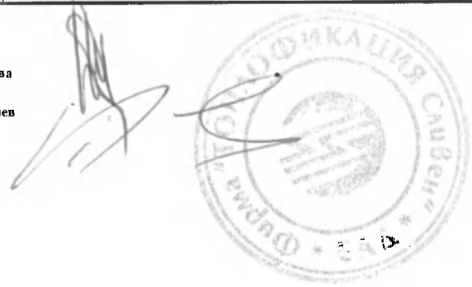
"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 19004654
РГ-05- 0
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (горни)	1-0011	1875	1875	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4966	4966
2. Сгради и конструкции	1-0012	1480	1664	обикновени акции	1-0411-1		0
3. Машини и оборудване	1-0013	652	804	привилегирани акции	1-0411-2		0
4. Съоръжения	1-0014	9754	10328	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		0
5. Транспортни средства	1-0015	87	105	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	15	17	Неанесен капитал	1-0416		0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7708	6274	Общо за група I:	1-0410	4966	4966
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	21571	21067	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1103	1103
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	497	497
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	4	7	други резерви	1-0426	497	497
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	1600	1600
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	4	7	1. Натърпана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-13537	-7879
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	-13537	-7879
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	3. Текуща печалба	1-0454	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-4081	-3888
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-17618	-11767
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	0				
2. Инвестиции в смесени предприятия	1-0032	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-11052	-5201
3. Инвестиции в асоциирани предприятия	1-0033	0	0				
4. Други инвестиции	1-0034	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
5. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
6. Държани ценни книжа	1-0042-1	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
7. Облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Търговски и други задължения			
8. Общински облигации	1-0042-3	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
9. Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	6. Други	1-0517	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0				
4. Други	1-0046	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0510-1	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	36	29	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	21611	21103	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	3628	1606	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	6
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от изкупуите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20905	11861
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	19044	10783
Общо за група I:	1-0070	3628	1606	получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	593	581
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	339	218
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3892	5107	данъчни задължения	1-0617	929	279
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	23205	26083
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провиния	1-0619	413	318
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	Общо за група I:	1-0610	44523	38268
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	4000	4647	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	28	30
Общо за група II:	1-0080	7892	9754	IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	44551	38298
2. Задължения по отсрочени данъци	1-0093-1	0	0				
3. Деривативи	1-0093-2	0	0				
4. Други	1-0093-3	0	0				
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
6. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	341	623				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	345	627				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	23	7				
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	11888	11994				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	33499	33097	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	33499	33097

Дата на съставяне:
28.07.2016г

Съставител: Петя Георгиева
изп. Директор : Кънчо Танев



Име на отчиташото се предприятие: "Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен ЕИК по БУЛСТАТ 119004654
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран НЕКОНСОЛИДИРАН РГ-05- 0
 Отчетен период: към 30.06.2016 (в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	9870	9535	1. Продукция	2-1551	10976	10832
2. Разходи за външни услуги	2-1130	500	479	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	560	606	3. Услуги	2-1560	208	200
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1736	1683	4. Други	2-1556	449	1199
5. Разходи за осигуровки	2-1150	463	448	Общо за група I:	2-1610	11633	12231
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажния)	2-1010	137	839				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2612	2822	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обещанка на активи	2-1171	0	0				
проvisions	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	15 878	16 412	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	104	37	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	279	340
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	3	Общо за група III:	2-1700	279	340
4. Други	2-1240	8	5				
Общо за група II:	2-1200	114	45				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	15 992	16 457	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	11912	12571
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	4 080	3 886
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	15 992	16 457	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	11 912	12 571
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4080	3886
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	4 080	3 886
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	4 080	3 886
Всичко (Г + V + E):	2-1500	15 992	16 457	Всичко (Г + E):	2-1900	15 992	16 457

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

Дата на съставяне:

Съставител: Петя Георгиева

изп. Кънчо Танев
 директор :



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ

119004654

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

0

Отчетен период:

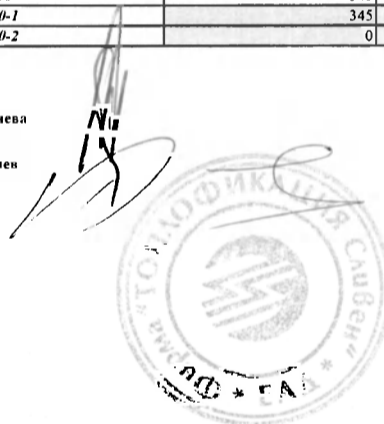
към 30.06.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	15091	17535
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9043	-10901
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2123	-1969
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3350	-2851
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	573	1 811
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-350	-893
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-350	-893
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	0	-589
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисионн по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-8	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-8	-594
Г. Променения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	215	324
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	130	303
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	345	627
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	345	627
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Кънчо Танев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 119004654
РГ-05-0

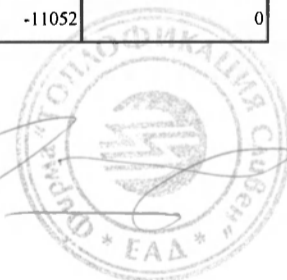
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви			печалба	загуба			
					общ	специализирани	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	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-11 767		-5201	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-11 767	0	-5201	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-4081	0	-4081	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	-1770	0	-1770	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-17 618	0	-11052	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-17 618	0	-11052	0

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

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Кънчо Танев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
Отчетен период: към 30.06.2016ЕИК по БУЛСТАТ 119004654
РГ-05-0

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	1875	0	0	1875	0	0	1875	0	0	0	0	0	0	0	1875
2. Сгради и конструкции	5-1002	4684	0	0	4684	0	0	4684	3112	92	0	3204	0	0	3204	1480
3. Машини и оборудване	5-1003	6778	51	3	6826	0	0	6826	6024	153	3	6174	0	0	6174	652
4. Съоръжения	5-1004	17227	3	0	17230	0	0	17230	7190	286	0	7476	0	0	7476	9754
5. Транспортни средства	5-1005	451	10	11	450	0	0	450	345	29	11	363	0	0	363	87
6. Стопански инвентар	5-1007-1	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7168	606	66	7708	0	0	7708	0	0	0	0	0	0	0	7708
8. Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	5-1015	38198	670	80	38788	0	0	38788	16671	560	14	17217	0	0	17217	21571
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Програмни продукти	5-1018	7	0	3	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума IV:	5-1030	7	0	3	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	29	7	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36
Обща сума V:	5-1045	29	7	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	38234	677	83	38828	0	0	38828	16671	560	14	17217	0	0	17217	21611

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

Съставител:
Петя Демаргиеваизп. директор:
Къчо Танев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен ЕИК по БУЛСТАТ 119004654
 Отчетен период: към 30.06.2016 РГ-05- 0

(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	0	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	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	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	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3892	3194	698
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4000	3998	2
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	4000	3998	2
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	7892	7192	700
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7892	7192	700

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	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		0	
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<i>Всичко за I:</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	38	-38	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143	0	38	-38	
- други	6-2143-1	0	0	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	0	0	

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 6

- просрочени	6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0		0	
- просрочени	6-2144-2				0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	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	20312	19758	554		0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	19044	18490	554		
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0		
Задължения към персонала	6-2151	0	0	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	929	929	0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0		
- други данъци	6-2156	929	929	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	339	339	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	23798	3088	20710		
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	44110	22884	21226		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	44110	22884	21226		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	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	317	96	0	413
Обща сума (1+2+3):	6-2240	317	96	0	413

Забележка:

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

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Кънчо Танев

