

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 30.06.2017

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1875	1875	Залесан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4966	4966
2. Сгради и конструкции	1-0012	1297	1480	обикновени акции	1-0411-1		0
3. Машини и оборудване	1-0013	772	652	привилегирани акции	1-0411-2		0
4. Съоръжения	1-0014	9519	9787	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		0
5. Транспортни средства	1-0015	86	63	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	12	Невнесен капитал	1-0416		0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8004	7701	Общо за група I:	1-0410	4966	4966
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	21563	21570	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
1-0041	0	0	0	1-0422	1103		1103
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
1-0016	0	0	0	1-0423	497		497
IV. Нематериални активи				общи резерви			
1-0021	0	0	0	1-0424	0		0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	6	4	4. 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	6	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-19355	-13537
V. Търговска репутация				неразпределена печалба			
1-0051	0	0	0	1-0452	0		0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	-19355	-13537
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-4694	-4081
VI. Финансови активи				Общо за група III:			
1-0031	0	0	0	1-0450	-24049		-17618
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)			
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	1-0400	-17483		-11052
смесени предприятия	1-0033	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	1-0400-1	0		0
други предприятия	1-0035	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	1. Задължения към свързани предприятия			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
общински облигации	1-0042-3	0	0	3. Задължения по ЗУНК			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми			
3. Други	1-0042-5	0	0	5. Задължения по облигационни заеми			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	6. Други			
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:			
1-0044	0	0	0	1-0510			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	II. Други нетекущи пасиви			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	1-0510-1			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
4. Други	1-0046	0	0	1-0520			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				1-0516			
1-0060	0	0	0	V. Финансирания			
IX. Активи по отсрочени данъци				1-0520-1			
1-0060-1	37	36	36	1-0500			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	21606	21610	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1-0500			
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1-0071	4073	3628	3628	I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	4073	3628	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения			
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:	1-0070	4073	3628	получени аванси			
II. Търговски и други вземания				1-0613-1			
1-0081	0	0	0	задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	1-0615			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3331	3892	задължения към осигурителни предприятия			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	данъчни задължения			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	4. Други			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	1-0618			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	1-0619			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	Общо за група I:			
8. Други	1-0086	8597	4685	1-0610			
Общо за група II:	1-0080	11928	8577	55172			
III. Финансови активи				28			
1-0093	0	0	0	II. Други текущи пасиви			
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	1-0610-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
деривативи	1-0093-2	0	0	1-0700			
други	1-0093-3	0	0	1-0700-1			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	26			
3. Други	1-0095	0	0	IV. Финансирания			
Общо за група III:	1-0090	0	0	1-0750			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				55198			
1-0151	13	4	4	45236			
1. Парични средства в брой	1-0151	13	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24	341	1-0750			
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0	1-0800			
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0	37715			
Общо за група IV:	1-0150	37	345	34184			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	71	24	1-0800			
1-0200	16109	12574	12574	37715			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	16109	12574	34184			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	37715	34184	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				37715			
				34184			

Дата на съставяне:  
25.07.2017г.Съставител: Петя Георгиева  
изп. Директор : Къicho Тамев

Име на отчитащото се предприятие: "Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
 Отчетен период: към 30.06.2017

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
 "Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен  
 НЕКОНСОЛИДИРАН  
 към 30.06.2017

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

119004654  
 0

(в зил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1 Разходи за материали	2-1120	10596	9870	1 Продукция	2-1551	11333	10976
2 Разходи за външни услуги	2-1130	579	511	2 Стоки	2-1552	0	0
3 Разходи за амортизации	2-1160	618	549	3 Услуги	2-1560	232	208
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	1826	1736	4 Други	2-1556	776	722
5 Разходи за осигуровки	2-1150	488	463	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>12341</b>	<b>11906</b>
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	485	137				
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2440	2611	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>17 032</b>	<b>15 877</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1 Приходи от лехви	2-1710	0	0
				2 Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<b>II. Финансови разходи</b>				3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	11	5
1 Разходи за лехви	2-1210	49	114	4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5 Други	2-1745	10	0
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>21</b>	<b>5</b>
4 Други	2-1240	0	0				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>49</b>	<b>114</b>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>12362</b>	<b>11911</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>17 081</b>	<b>15 991</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>4 719</b>	<b>4 080</b>
				<b>IV. Дъл от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>III. Дъл от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>12 387</b>	<b>11 911</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>4694</b>	<b>4080</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>17 081</b>	<b>15 991</b>				
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>4 694</b>	<b>4 080</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0	<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>4 694</b>	<b>4 080</b>
2 Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3 Лични	2-1453	0	0	<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>17 081</b>	<b>15 991</b>
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>17 081</b>	<b>15 991</b>				

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

Дата на съставяне: 25.07.2017г

Съставител: Пети 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 30.06.2017

(в хил. лв.)

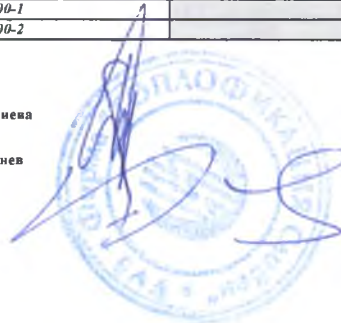
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	15142	13370
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11192	-9043
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1787	-2121
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	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1602	-1632
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>559</b>	<b>572</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-529	-350
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
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-529</b>	<b>-350</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-9	-8
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>21</b>	<b>214</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>16</b>	<b>130</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>37</b>	<b>344</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	37	344
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне:

25.07.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Кънчо Танев





## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ 119004654

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0

към 30.06.2017

(в хил. лв.)

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви			Вътрешни печалба/загуби		Резерв от преноси	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					4	5		7	8				9	10
						общин	специални звания							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-17 618	-11052	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	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			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-17 618	-11052	0			
Нетно печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	-4694	0	-4694	0	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
други	4-07-1	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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-11	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			
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-14	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			
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	-1737	-1737	-1737	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-24 049	-17483	0			
7. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръщифлация	4-19	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	-24 049	-17483	0			

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

Дата на съставяне:

25.07.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Кънчо Танев



## РАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се предприятие: "Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен  
Отчетен период: към 30.06.2017ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654  
РГ-05-0

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи			Преценка		Преценка стойността (4+5-6)	Амортизации				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода (1+2-3)	на излизаните през периода	на 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Зем (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	3295	92	0	3387	0	0	3387	1297
3. Машини и оборудване	5-1003	7310	15	18	7307	0	0	7307	6325	228	18	6535	0	0	6535	772
4. Съоръжения	5-1004	17196	0	0	17196	0	0	17196	7410	273	0	7683	0	0	7683	9513
5. Транспортни средства	5-1005	452	42	0	494	0	0	494	390	18	0	408	0	0	408	86
6. Стопански инвентар	5-1007-1	249	0	0	249	0	0	249	239	0	0	239	0	0	239	10
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на	5-1007-2	7718	488	202	8004	0	0	8004	0	0	0	0	0	0	0	8004
8. Други	5-1007	73	4	0	77	0	0	77	70	1	0	71	0	0	71	6
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>39557</b>	<b>549</b>	<b>220</b>	<b>39886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39886</b>	<b>17729</b>	<b>612</b>	<b>18</b>	<b>18323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18323</b>	<b>21563</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>																
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	75	0	0	75	0	0	75	66	3	0	69	0	0	69	6
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>6</b>
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)</b>																
1. Инвестиции в:																
дълготрайни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дълготрайни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дълготрайни предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държавни до настъпване на пасаж:																
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, държавни до настъпване на пасаж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	37	0	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>VI. Чужденски резултати</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>39632</b>	<b>586</b>	<b>220</b>	<b>39998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39998</b>	<b>17795</b>	<b>615</b>	<b>18</b>	<b>18392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18392</b>	<b>21606</b>

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

Дата на съставяне:  
25.7.2017Съставител:  
Петя Георгиева



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ

119004654

Отчетен период:

към 30.06.2017

РГ-05-

0

## 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>	0	0	0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	3331	2689	642
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	8597	8593	4
- 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	8597	8593	4
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	11928	11282	646
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	11928	11282	646

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	343	343	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0

- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	343	343	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	28878	21449	7429	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	26295	18866	7429	
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	
Задължения към персонала	6-2151	665	665	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1536	1536	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	
- други данъци	6-2156	1536	1536	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	382	382	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	25449	25449	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	54670	47241	7429	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>54670</b>	<b>47241</b>	<b>7429</b>	<b>0</b>

## 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	502	0	0	502
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>

## Забележка:

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

Дата на съставяне:

25.07.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп.директор: Кънчо Танев

