

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД ЕАД

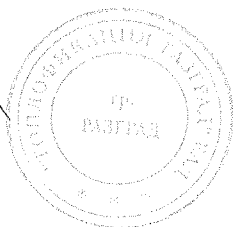
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.6.2017 година

	Приложение	30.6.2017 г. BGN'000	30.6.2016 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	2 206	2 281
Приходи от продажба на продукция		2 181	2 248
Приходи от услуги		25	33
Други приходи	1.1.2.	50	308
Общо приходи от продължаващи дейности		2 256	2 589
Разходи по икономически елементи			
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(1 657)	(1 437)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(275)	(194)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(163)	(167)
Разходи за персонала	1.2.4.	(284)	(262)
Други разходи	1.2.5.	(250)	(160)
Финансови разходи	1.2.6.	(77)	(70)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(2 706)	(2 290)
Печалба/загуба от оперативната дейност		(450)	299
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(450)	299
Разход за данъци от продължаващи дейности		-	-
Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		(450)	299
Печалба/загуба за периода		(450)	299
Общо всеобхватен доход за периода		(450)	299

Приложенията от страница 1 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Михаил Ковачев

Съставител:
Валентина Илиева



София, 18 юли 2017 г.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2017 г.

АКТИВ	Приложение	30.06.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	2 571	2 734
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	70	76
Общо нетекущи активи		2 641	2 810
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.3.	219	212
Текущи търговски и други вземания	2.4.	1 322	1 779
Текущи данъчни активи	2.5.	12	5
Парични средства	2.6.	48	54
Общо текущи активи		1 601	2 050
Общо активи		4 242	4 860

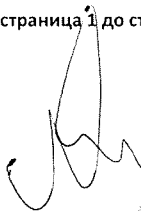
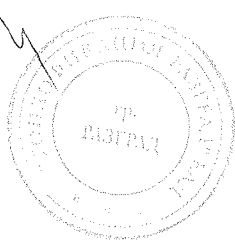
ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2017 г. - продължение

	Приложение	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.7.		
Основен капитал	2.7.1.	2 099	2 099
Регистриран капитал		2 099	2 099
Резерви	2.7.2.	614	614
Финансов резултат	2.7.3.	(2 436)	(1 986)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(1 986)	(1 890)
Печалба/загуба за годината		(450)	(96)
Общо собствен капитал		277	727
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения към персонала	2.8.	30	30
Пасиви по отсрочени данъци	2.9.	18	18
Други нетекущи финансови пасиви	2.10.	688	688
Общо нетекущи пасиви		736	736
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.11.	2 193	2 258
Текущи задължения към персонала	2.12.	91	59
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.13.	28	58
Други текущи финансови пасиви	2.14.	917	1 022
Общо текущи пасиви		3 229	3 397
Общо пасиви		3 965	4 133
Общо собствен капитал и пасиви		4 242	4 860

Приложенията от страница 1 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
 Михаил Ковачев

Съставител:
 Валентина Илиева



София, 18 юли 2017 г.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.6.2017 година

	30.6.2017 г. BGN'000	30.6.2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 072	2 677
Плащания на доставчици	(2 426)	(2 025)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(231)	(257)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(236)	(119)
Други плащания, нетно	(23)	(5)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	156	271
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни	(40)	
Постъпления от изплащане на аванси и кредити, предоставени на трети страни	40	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(128)	(211)
Платени лихви	(29)	(130)
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(4)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(161)	(345)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	(5)	(74)
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	(1)	(1)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(6)	(75)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	54	119
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	48	44

Приложенията от страница 1 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Михаил Ковачев

Съставител:
Валентина Илиева

София, 18 юли 2017 г.

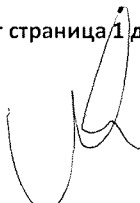
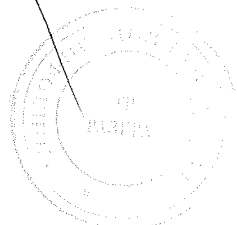
ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.6.2017 г.

	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2015 г.	2 099	615	(1 891)	823
Преизчислен остатък към 31.12.2015 г.	2 099	615	(1 891)	823
Промени в собствения капитал за 2016 г.				
Операции със собствениците	-	(1)	1	-
Увеличение (намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от		(1)	1	-
Печалба/(загуба) за периода			(96)	(96)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Остатък към 31.12.2016 г.	2 099	614	(1 986)	727
Преизчислен остатък към 31.12.2016 г.	2 099	614	(1 986)	727
Промени в собствения капитал за 2017 г.				
Печалба/(загуба) за периода			(450)	(450)
Остатък към 30.6.2017 г.	2 099	614	(2 436)	277

Приложенията от страница 1 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
 Михаил Ковачев

Съставител:
 Валентина Илиева



София, 18 юли 2017 г.