

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 875	1 875	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 966	4 966
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 949	2 153	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	519	887	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	14 169	13 110	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	22	42	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	4	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 547	2 692				
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	4 966	4 966
8. Други	1-0017	40	4	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	20 126	20 767	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 103	1 103
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	497	497
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	23	6	други резерви	1-0426	497	497
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 600	1 600
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	23	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-12 645	-12 708
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-12 645	-12 708
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	742	1 778
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-622	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-12 525	-10 930
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-5 959	-4 364
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	50	43				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20 199	20 816				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	13 534	2 987	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	444	693
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	30 181	9 777
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	29 214	8 585
Общо за група I:	1-0070	13 534	2 987	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	476	646
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	326	338
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	165	208
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	57 027	70 458
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	13 010	2 725	5. Провизии	1-0619	616	593
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Общо за група I:	1-0610	88 268	81 521
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	35 619	50 641				
Общо за група II:	1-0080	48 629	53 366	IV. Финансирания	1-0700-1	112	76
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	88 380	81 597
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	43				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	39	6				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	40	49				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	19	15				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	62 222	56 417				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	82 421	77 233	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	82 421	77 233

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

Павлин Василев Костов
изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на **ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД**
ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	10 078	7 794	1. Продукция	2-1551	17 174	14 676
2. Разходи за външни услуги	2-1130	934	908	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	699	727	3. Услуги	2-1560	288	338
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 677	2 479	4. Други	2-1556	396	4 733
5. Разходи за осигуровки	2-1150	649	623	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>17 858</i>	<i>19 747</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	32	39				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	3	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 524	5 330	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	0	2				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>18 593</i>	<i>17 900</i>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	134	0
				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	24	74	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
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	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>134</i>	<i>0</i>
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>24</i>	<i>74</i>				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	17 995	19 749
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	18 617	17 974	В. Загуба от дейността	2-1810	622	0
				<i>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	0	1 775	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		3
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	17 995	19 752
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	622	0
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	18 617	17 974				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	1 778				
<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						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 778	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	622	0
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	1 778	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	622	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	18 617	19 752	Всичко (Г + Е):	2-1900	18 617	19 752

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

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.
Съставител: Петя Георгиева Георгиева
Представяващи: Павлин Василев Костов
изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654

към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	15 394	12 490
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7 756	-5 608
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 183	-3 552
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5 345	-1 554
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	110	1 774
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-331	-562
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-331	-562
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	408	1 228
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-159	-2 435
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	249	-1 207
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	28	5
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	12	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	40	12
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

Павлин Василев Костов
изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на **ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД**
ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

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	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	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	1 778	-12 708	0	-4 364	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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 966	0	1 103	0	0	497	1 778	-12 708	0	-4 364	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							742	-622	0	120	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08							-1 778			-1 778	
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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16						63		0		63	
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	0	560	742	-13 330	0	-5 959	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 966	0	1 103	0	0	560	742	-13 330	0	-5 959	0

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

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

Павлин Василев Костов
изп. директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654

към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (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 постъпилите 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	1 875			1875			1875				0			0	1875
2. Сгради и конструкции	5-1002	5 929	0		5929			5929	3 891	88		3979			3979	1950
3. Машини и оборудване	5-1003	8 044	26	0	8070			8070	7 353	197	0	7550			7550	520
4. Съоръжения	5-1004	23 422	351	0	23773			23773	9 209	395	0	9604			9604	14169
5. Транспортни средства	5-1005	506	37	1	542			542	473	10	0	483			483	59
6. Стопански инвентар	5-1007-1	250	2	0	252			252	247	1	0	248			248	4
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 663	276	392	1547			1547				0			0	1547
8. Други	5-1007	82	2	0	84			84	79	2	0	81			81	3
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>41771</i>	<i>694</i>	<i>393</i>	<i>42072</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42072</i>	<i>21252</i>	<i>693</i>	<i>0</i>	<i>21945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21945</i>	<i>20127</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	36			36			36	36			36			36	0
2. Програмни продукти	5-1018	60	10		70			70	43	5		48			48	22
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>96</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106</i>	<i>79</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>22</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	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
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	50			50			50				0			0	50
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	41917	704	393	42228	0	0	42228	21331	698	0	22029	0	0	22029	20199

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

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и

Павлин Василев Костов
изп. директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
 към 30.06.2020 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

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			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
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	13 010	12 383	627
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			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	35 619	4 421	31 198
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	35 619	4 421	31 198
Всичко за IV:	6-2060	48 629	16 804	31 825
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	48 629	16 804	31 825

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за 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	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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			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	30625	28619	2006	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	444		444	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	29 214	27 652	1562	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	476	476	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	165	165	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	165	165	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	326	326	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	57 028	10 257	46771	
Всичко за III:	6-2170	87653	38876	48777	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	87653	38876	48777	0

V. 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	616			616
Обща сума (1+2+3):	6-2240	616	0	0	616

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

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

 Павлин Василев Костов
изп. Директор
