

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

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД  
неконсолидиран  
01.01.2016г.-30.09.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ 13012360  
РГ-05-  
( в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
Код на реда	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4558	4555	1. Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	104901	104901
2. Сгради и конструкции	1-0012	8632	8989	обикновени акции	1-0411-1	104901	104901
3. Машини и оборудване	1-0013	17649	20254	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	49372	51218	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	72	97	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2518	2248	Общо за група I:	1-0410	104901	104901
8. Други	1-0017	20	29	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	82821	87390	1. Преходни резерви при смигване на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	8	9	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	44375	44375
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3355	3355
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	98	98
2. Програмни продукти	1-0022	2	4	4. Други резерви	1-0426	3257	3257
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	47730	47730
4. Други	1-0024			III. Фиксирания резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	4	1. Изтривана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-55072	-45946
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-55072	-45946
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-4599	-9126
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-59671	-55072
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	92960	97559
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други известни, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК			
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:			
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2013	2013	V. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	84844	89416	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):			
				1-0500			
				12036			
				13745			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	3026	1704	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:	1-0070	3026	1704	содручни аванси			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16791	14482	данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	44	98	4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Премии			
5. Съдебни и триъстен вземания	1-0084	15648	15183	Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	22878	22083	II. Други текущи пасиви			
Общо за група II:	1-0080	55361	51846	III. Приходи за бъдещи периоди			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			1-0750			
други	1-0093-2			38573			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3			32016			
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	338	354				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	338	354				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	58725	53904				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>143569</b>	<b>143320</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				<b>1-0800</b>			
				<b>143569</b>			
				<b>143320</b>			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.10.2016г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД  
неконсолидиран  
01.01.2016г.-30.09.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ 113012360  
РГ-05-

(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
<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		22203		23304	1. Продукция	2-1551	32078		31910	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		936		1192	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160		4860		4599	3. Услуги	2-1560	214		288	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		4088		4297	4. Други	2-1556	881		1364	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1031		1068	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	33173		33562	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		42		330						
7. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	2-1030					<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620	1198		1198	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		6408		6924	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171										
проvizии	2-1172					<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		39 568		41 714	1. Приходи от лихви	2-1710	731		2070	
						2. Приходи от дивиденди	2-1721				
<b>II. Финансови разходи</b>						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210		94		245	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	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	731		2077	
4. Други	2-1240		39		49						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		133		304						
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		39 701		42 018	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	35102		36837	
<b>V. Печалба от дейността</b>	2-1310		0		0	<b>V. Загуба от дейността</b>	2-1810	4 599		5 181	
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1					<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250					<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750				
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>		39 701		42 018	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	35 102		36 837	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400		0		0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	4 599		5 181	
<b>V. Разходи за данъци</b>	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										
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>		0		0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	4 599		5 181	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		0		0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	4 599		5 181	
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>		39 701		42 018	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	39 701		42 018	

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

Дата на съставяне: 25.10.2016г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

Име на отчиташото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД  
неконсолидиран  
01.01.2016г.-30.09.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

113012360

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	30747	33856
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-24563	-31207
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-3190	-3444
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-894	-1237
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1565	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>525</b>	<b>-2 032</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-37	-155
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-541</b>	<b>1 992</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-16</b>	<b>-40</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>354</b>	<b>352</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>338</b>	<b>312</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	338	312
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 25.10.2016г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

ИМЕ НА ОТЧИТАМОТО СЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

ЕИК по БУЛСТАТ 113012360

Име на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2016г.-30.09.2016г.

01.01.2016г.-30.09.2016г.

РГ-05-

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (претен резерв)	2	3	Резерв						Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
						резерв от последващи и оценки	целеви резерви			Нагрупани печалби/загуби					8	9
							4	5	6	7	10					
а		1														
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				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	104 901	0	44 375	0	98	3257	0	-55 072	0	97559	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	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	0	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	-4599	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
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															
намаления	4-11															
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															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
4-16	4-16															
6. Други изменения	4-17	104 901	0	44 375	0	98	3 257	0	-59 671	0	92960	0				
Салдо към края на отчетния период	4-18															
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19															
Собствен капитал	4-20	104 901	0	44 375	0	98	3 257	0	-59 671	0	92960	0				
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: 25.10.2016год.

Съставител:

Ръководител:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД  
01.01.2016г.-30.09.2016г.БИК по БУДСТАТ 113012360  
ПГ-05.Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:

ИМЕНА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Процесна стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Процесна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпналите през периода	на излезлите през периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	увеличение	намаление				
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>															
1. Земи (чужди)	4556	5	3	4558			4558	0			0			0	4558
2. Сгради и конструкции	11900			11900			11900	2911	357		3268			3268	8632
3. Машини и оборудване	34634	3	13	34624			34624	14380	2598	3	16975			16975	17649
4. Съоръжения	62230	22		62252			62252	11013	1867		12880			12880	49372
5. Транспортни средства	274			274			274	177	25		202			202	72
6. Стопански инвентар	71			71			71	45	8		53			53	18
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	2248	300		2518			2518				0			0	2518
7. Други	291	1		292			292	288	2		290			290	2
8. Други	116204	331	46	116489	0	0	116489	28874	4857	3	33668	0	0	33668	82821
<b>Обща сума I:</b>															
II. Инвестиционни имоти	71			71			71	2	7		3			3	8
<b>III. Биологични активи</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>															
1. Права върху собственост	63			63			63	63			63			63	0
2. Програмни продукти	101			101			101	96	3		99			99	2
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	164	0	0	164	0	0	164	159	3	0	162	0	0	162	2
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. Инвестиция в дъщерни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Инвестиция в смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Инвестиция в асоциирани предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Други до изстъпване на дялове:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Държавни ценни книжки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Други облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други облигации, в т.ч. общински облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Други облигации, държавни до настъпване на падеж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума V:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Търговска репутация</b>															
1. Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	116379	331	46	116664	0	0	116664	28975	4861	3	33833	0	0	33833	82831

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

Дата на съставяне: 25.10.2016г.

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.-30.09.2016г.

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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			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
- 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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2013		2013
<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
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	16791	16791	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	44	44	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	11194	11194	0
6. Присъдени вземания	6-2040	4454	4454	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	22878	22878	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	22878	22878	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>55361</b>	<b>55361</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>57374</b>	<b>55361</b>	<b>2013</b>

## 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	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	18		18	
- по финансов лизинг	6-2124	18		18	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>4257</b>	<b>0</b>	<b>4257</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0		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	
- 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		33458	33458	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		25704	25704	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	0	
Задължения към персонала	6-2151		1669	1669	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		3692	3692	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		2426	2426	0	
- други данъци	6-2156		1266	1266	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		2393	2393	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		2613	2613	0	
	<i>Всичко за III:</i>		38573	38573	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>		42830	38573	4257	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0

*Забележка:*

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

Дата на съставяне: 25.10.2016 год.

Съставител:

Гьководител:



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

БИК по БУДСТАТ 113012360

01.01.2016г.-30.09.2016г.

РГ-05-

Име на отчетното се предприятие:

Отчетен период:

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>	6	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 25.10.2016г.

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.-30.09.2016г.

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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
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
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
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
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
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025		0		0

<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	8-4030	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>	8-4035	0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>	8-4040	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 25.10.2016год.

Съставител:

Ръководител:

