

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 30.09.2016

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
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	1875	1875	Записан и висен капитал т.ч.	1-0411	4966	4966
2. Страни и конструкции	1-0012	1435	1618	обикновени акции	1-0411-1		0
3. Машини и оборудване	1-0013	571	730	привилегирани акции	1-0411-2		0
4. Съоръжения	1-0014	9616	10146	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		0
5. Транспортни средства	1-0015	73	123	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	16	22	Нвисен капитал	1-0416		0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8189	6783	Общо за група I:	1-0410	4966	4966
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	21775	21297	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжки	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				общи резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	8	3	3. 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	8	8	5. I. Натрупава 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	сдвокрити ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-5222	-5239
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-18759	-13118
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	-12193	-6552
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
държавни ценни книжки	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	36	29	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	21819	21331	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	3283	1868	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Неповършено производство, в т.ч.	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	22880	14347
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	343	601
Общо за група I:	1-0070	3283	1868	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	20606	12472
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към персонала	1-0615	685	653
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4195	5002	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	223	219
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	дневни задължения	1-0617	1023	402
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	4. Други	1-0618	22125	25156
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	5. Пронизии	1-0619	413	318
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	Общо за група I:	1-0610	45418	39821
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	3840	4785	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	8035	9787	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	27	29
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжки	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	45445	39850
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. 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	5	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	98	292				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	103	302				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	12	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	11433	11967				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	33252	33298	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+Б+В+Г):	1-0800	33252	33298

Дата на съставяне:
28.10.2016г

Съставител: Петя Георгиева

изп. Директор: Кънчо Тасев



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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 119004654
РГ-05- 0

(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	13370	14245	1. Продукция	2-1551	14213	15723
2. Разходи за външни услуги	2-1130	810	651	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	825	885	3. Услуги	2-1560	290	284
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2589	2558	4. Други	2-1556	1439	1345
5. Разходи за осигуровки	2-1150	674	665	Общо за група I:	2-1610	15942	17352
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	199	871				
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	3023	3178	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0				
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	21 490	23 053	1. Приходи от дивиденди	2-1710	15	4
				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	156	39	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	479	511
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	3	Общо за група III:	2-1700	494	515
4. Други	2-1240	10	10				
Общо за група II:	2-1200	168	52				
				Б. Общо разходи за дейността (I + II):	2-1300	21 658	23 105
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	16436	17867
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	5 222	5 238
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	0	0	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	0	0	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	21 658	23 105	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	16 436	17 867
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	5222	5238
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
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	5 222	5 238
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	5 222	5 238
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	21 658	23 105	Всичко (Г+Е):	2-1900	21 658	23 105

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

Дата на съставяне:

Съставител: Пета Георгиева

изп. Кънчо Танев
директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

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 30.09.2016

(в хил. лв.)

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	19323	23928
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11750	-13839
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2705	-2888
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	-4472	-5384
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	394	1 814
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-410	-1172
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	-410	-1 172
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	-635
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-11	-8
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	-11	-643
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-27	-1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	103	303
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	103	302
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	103	302
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Съставител: Петя Георгиева

изд. директор: Кънчо Тапев



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 30.09.2016

БИК 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	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	0	-13 118		-6552	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	-13 118	0	-6552	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-5222	0	-5222	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	-419	0	-419	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-18 759	0	-12193	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 присъчисляване на финансови отчети при свъръхинфлация	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	-18 759	0	-12193	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:
Отчетен период:"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
към 30.09.2016ЕИК по БУЛСТАТ 119004654
РГ-05- 0

(в зл./лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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	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	137	0	3249	0	0	3249	1435
3. Машини и оборудване	5-1003	6777	51	6	6822	0	0	6822	6024	232	5	6251	0	0	6251	571
4. Съоръжения	5-1004	16852	0	0	16892	0	0	16892	6874	402	0	7276	0	0	7276	9616
5. Транспортни средства	5-1005	451	10	11	450	0	0	450	345	43	11	377	0	0	377	73
6. Стопански инвентар	5-1007-1	351	3	0	354	0	0	354	331	7	0	338	0	0	338	16
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7168	1094	73	8189	0	0	8189	0	0	0	0	0	0	0	8189
8. Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>38198</i>	<i>1158</i>	<i>90</i>	<i>39266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39266</i>	<i>16686</i>	<i>821</i>	<i>16</i>	<i>17491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17491</i>	<i>21775</i>
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					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	36	0	0	36	0	0	36	36	0	0	36	0	0	36	0
2. Програми продукти	5-1018	28	8	0	36	0	0	36	24	4	0	28	0	0	28	8
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>64</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>60</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>8</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени 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. Държани до настъпване на падеж:	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	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	0	36	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36</i>
VI. Гьрговска 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	38262	1202	90	39374	0	0	39374	16746	825	16	17555	0	0	17555	21819

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

Съставител:
Петя Гьрговаизд. директор:
Кънчо Танев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ

119004654

Отчетен период:

към 30.09.2016

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
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
Всичко за II:	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	4195	3388	807
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	3840	3838	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	3840	3838	2
Всичко за IV:	6-2060	8035	7226	809
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8035	7226	809

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	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	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	0	0	
- 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	

- просрочени	6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	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	22880	22234	646	0	
Задължения по търговски заеми	6-2147	343	343	0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20606	19960	646		
Задължения по получени аванси	6-2150		0	0		
Задължения към персонала	6-2151	685	685	0		
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	1023	1023	0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	102	102	0		
- други данъци	6-2156	921	921	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	223	223	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	22125	14259	7866		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	45005	36493	8512		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	45005	36493	8512		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	413	96	0	509
Обща сума (1+2+3):	6-2240	413	96	0	509

Забележка:

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

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Кънчо Танев

