

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

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
НЕКОНСОЛИДИРАН
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

ЕИК по БУЛСТАТ

119004654

РГ-05-

0

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1875	1875	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4966	4966
2. Страни и конструкции	1-0012	1252	1435	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	656	572	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	9377	9615	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	75	72	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	8	13	Новесмен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8123	8189	Общо за група I:	1-0410	4966	4966
8. Други	1-0017	5	4	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	21371	21775	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	0	0
III. 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	5	8	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	5	8	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-19355	-13537
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	-19355	-13537
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	0. Скорректиран 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	-5534	-5222
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-24889	-18759
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-18323	-12193
асоцирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	I. Търговски и други задължения	1-0511	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-2	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	6. Други	1-0517	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
4. Други	1-0046	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	37	36	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	21413	21819				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	4232	3283	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	631	343
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	32296	22537
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	29250	20606
Общо за група I:	1-0070	4232	3283	получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	592	685
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	564	223
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4743	4195	данъчни задължения	1-0617	1890	1023
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	25050	22209
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	502	413
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	Общо за група I:	1-0610	58479	45502
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	8907	3924	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
Общо за група II:	1-0080	13650	8119	IV. Финансирания	1-0700-1	25	27
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	58504	45529
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
държавни	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявиени 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	2	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	827	98				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	829	103				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	= 57	12				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	18768	11517				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	40181	33336	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	40181	33336

Дата на съставяне
25.10.2017г.

Съставител: Петя Георгиева

изп. Директор: Къicho Танев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
 НЕКОНСОЛИДИРАН
 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017г

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 материални	2-1120	16155	13370	1. Продукция	2-1551	18113	14213
2. Разходи за външни услуги	2-1130	883	810	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	929	825	3. Услуги	2-1560	387	290
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2719	2589	4. Други	2-1556	1032	1918
5. Разходи за осигуровки	2-1150	721	674	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>19532</i>	<i>16421</i>
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	591	199				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3035	3024	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0				
проvisions	2-1172	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>25 033</i>	<i>21 491</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	15	15
1. Разходи за лихви	2-1210	82	166	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2	2	5. Други	2-1745	11	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>26</i>	<i>15</i>
4. Други	2-1240	0	0				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>84</i>	<i>168</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	25 117	21 659	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	19558	16436
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	5 559	5 223
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>25</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	25 117	21 659	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	19 583	16 436
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	5534	5223
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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	5 534	5 223
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	5 534	5 223
Всичко (Г + V + E):	2-1500	25 117	21 659	Всичко (Г + E):	2-1900	25 117	21 659

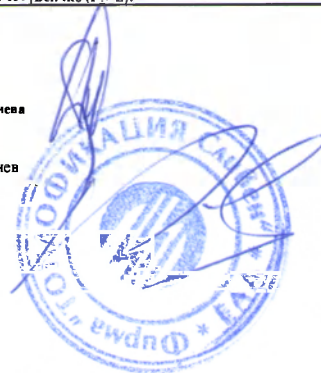
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.10.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп.
директор :

Кънчо Танев



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:

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

(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	21042	16777
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-15271	-11750
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-2618	-2705
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	-2015	-1927
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 136	393
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-599	-410
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	-599	-410
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	288	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	-12	-11
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	276	-11
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	813	-28
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16	130
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	829	102
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	829	102
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне:

25.10.2017г

Съставител: Пети Георгиева

изп.директор: Кънчо Танев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
НЕКОНСОЛИДИРАН
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

ЕИК 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	-18 759		-12193	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	-18 759	0	-12193	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-5534	0	-5534	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	-596	0	-596	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-24 889	0	-18323	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 преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	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	-24 889	0	-18323	0

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

Дата на съставяне:
25.10.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп.директор: Кънчо Топев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017г.ЕИК по БУЛСТАТ 119004654
РГ-05- 0

(в хил. лв)

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 постъпните 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	3295	137	0	3432	0	0	3432	1252
3. Машини и оборудване	5-1003	7310	15	17	7308	0	0	7308	6325	343	18	6650	0	0	6650	658
4. Съоръжения	5-1004	17196	0	0	17196	0	0	17196	7410	409	0	7819	0	0	7819	9377
5. Транспортни средства	5-1005	452	42	0	494	0	0	494	390	30	0	420	0	0	420	74
6. Стопански инвентар	5-1007-1	249	0	0	249	0	0	249	238	4	0	242	0	0	242	7
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7718	607	202	8123	0	0	8123	0	0	0	0	0	0	0	8123
8. Други	5-1007	73	4	0	77	0	0	77	70	2	0	72	0	0	72	5
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>39557</i>	<i>668</i>	<i>219</i>	<i>40006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40006</i>	<i>17728</i>	<i>925</i>	<i>18</i>	<i>18635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18635</i>	<i>21371</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Нематериални активи																
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	4	0	70	0	0	70	5
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>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>66</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>5</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	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. <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	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	37	0	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	39632	705	219	40118	0	0	40118	17794	929	18	18705	0	0	18705	21413

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

Дата на съставяне:
25.10.2017Съставител:.....
Петя Георгиеваизп. директор:
Кънчо Танев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен ЕИК по БУЛСТАТ
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017г. РГ-05-119004654
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	0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0	0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4743	4012	731	
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	8906	8902	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	8906	8902	4	
Всичко за IV:	6-2060	13649	12914	735	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	13649	12914	735	

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	
- 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	631	631	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	631	631		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	32295	31412		883	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0		0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	29250	28367		883	
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0		0	
Задължения към персонала	6-2151	592	592		0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1889	1889		0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0		0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0		0	
- други данъци	6-2156	1889	1889		0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	564	564		0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	25050	25028		22	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	57976	57071		905	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	57976	57071		905	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	502	0	0	502
Обща сума (1+2+3):	6-2240	502	0	0	502

Забележка:

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

Дата на съставяне:

25.10.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп.директор: Кънчо Танев

