

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД

**Вътрешна информация за «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК» АД
към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.
на основание чл.33, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Налице е промяна в Съвета на директорите. Прилагам удостоверение за актуално състояние.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Налице е изменение в Устава на дружеството. Прилагам удостоверение.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма такава.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма такава.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма такива.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Няма такива.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма такава.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към 31.03.2017 г. дружеството не отчита печалба.

11. Съществени загуби и причини за тях.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД

Към 31.03.2017 г. дружеството отчита загуба в размер на 1 091 хил.лв. – ниски цени на електро и топлинна енергия произведени и продадени от Дружеството, подлежащи на определяне и регулиране от КЕВР.

12. *Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.*

Няма такива.

13. *Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.*

Няма такива.

14. *Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.*

Няма такива.

15. *Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.*

През първо тримесечие на 2017 г. за дружеството не са възникнали нови съществени задължения.

16. *Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.*

Няма такива.

17. *Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.*

Няма такива.

18. *Увеличение или намаление на акционерния капитал.*

През първо тримесечие на 2017 г. не е извършвано увеличение на капитала на дружеството.

19. *Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.*

Няма такива.

20. *Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.*

Няма такива.

21. *Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.*

Няма такива.

22. *Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.*

Няма такива.

23. *Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.*

Няма такива

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД

24. *Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).*

Поръчки, възлизаци на над 10 сто от средните приходи на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД за последните три години се изпълняват за:

1) „НЕК“ ЕАД, като относителния им дял през годините е както следва:

2016 г. – 39.81 %

2015 г. – 39.53 %

2014 г. – 56.81 %

2) „ЧЕЗ Електро България“ АД :

2016 г. – 11.58 %

2015 г. – 10.96 %

2014 г. – 10.24 %

25. *Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.*

Няма такива.

26. *Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.*

Няма такива.

27. *Покупка на патент.*

Няма такъв.

28. *Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).*

Няма такива.

29. *Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.*

Няма съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, които са с цена на иска по - висока от 10 на сто от нетните активи на дружеството.

30. *Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.*

Няма такива.

31. *Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.*

Дружеството не изготвя прогнозни финансови отчети и няма взето решение за публичното им разкриване.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД

32. *Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.*

Няма такива.

33. *Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.*

Няма такива.

Гр.Перник,
20.04.2017 г.



ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната **ЛОРА СТАМЕНОВА ДЖАМБАЗКА** с ЕГН 6406153790 в качеството на съставител на финансови отчети на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД, ВПИСАНО в Търговския регистър с ЕИК 113 012 260, със седалище и адрес на управление гр.Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ „Република“

ДЕКЛАРИРАМ, че доколкото ми е известно:

- Междинният финансов отчет на Дружеството за първото тримесечие на **2017 г.** е съставен съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовите резултати.
- Докладът за дейността за първото тримесечие на **2017 г.** съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на Дружеството, както и състоянието му, заедно с описаните рискове и несигурности, пред които е изправено.

ДЕКЛАРАТОР:

ЛОРА СТАМЕНОВА ДЖАМБАЗКА
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

гр.Перник
Дата: 20.04.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ** с ЕГН 6901193802 в качеството на Изпълнителен директор на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК “ АД, ВПИСАНО в Търговския регистър с ЕИК 113 012 360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. "Мошино", ТЕЦ „Република“

ДЕКЛАРИРАМ, че доколкото ми е известно:

- Междинният финансов отчет на Дружеството за първото тримесечие на **2017 г. е** съставен съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовите резултати.
- Докладът за дейността за първото тримесечие на **2017 г.** съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на Дружеството, както и състоянието му, заедно с описаните рискове и несигурности, пред които е изправено.

ДЕКЛАРАТОР:

ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



гр. Перник
Дата: 20.04.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ** с ЕГН 6901193802, притежаващ лична карта № 642433169, издадена на 11.07.2011 г. в качеството на Изпълнителен директор на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК “ АД, ВПИСАНО в Търговския регистър с ЕИК 113 012 360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв.„Мошино“, ТЕЦ „Република“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Представяването от мен Дружеството няма сключени сделки и разчетни взаимоотношения със свързани лица, включително със „Стийм трейдинг“ ЕАД с ЕИК 200273595 и „Бови тур“ ЕООД с ЕИК 175028502/

Дата : 20.04.2017г

ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
 неконсолидиран
 01.03.2017г.-31.03.2017г.

ЕИК по БУЛСТАТ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

113012360

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4558	4558	Записан и внесен капитал т.ч.			
2. Сгради и конструкции	1-0012	8394	8513	1-0411	104901		104901
3. Машини и оборудване	1-0013	15921	16784	1-0411-1	104901		104901
4. Съоръжения	1-0014	48140	48762	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015	81	91	1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1		15	Изкупени собствени привилегирани акции			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2968	2919	1-0417-1			
8. Други	1-0017	19	2	1-0416	104901		104901
Общо за група I	1-0010	80081	81644	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	8	8	1-0421			
III. Биологични активи	1-0016			1-0422	44356		44356
IV. Нематериални активи				1-0423	3355		3355
1. Права върху собственост	1-0021			1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	1-0425	98		98
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			1-0426	3257		3257
4. Други	1-0024			1-0420	47711		47711
Общо за група IV	1-0020	1	2	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1-0451	-56013		-55054
1. Положителна репутация	1-0051			1-0452			
2. Отрицателна репутация	1-0052			1-0453	-56013		-55054
Общо за група V	1-0050	0	0	1-0451-1			
VI. Финансови активи				1-0454			
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	0	1-0455	-1091		-959
2. Емесени предприятия	1-0032			1-0450	-57104		-56013
3. Асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)			
4. Други предприятия	1-0034			1-0400	95508		96599
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1-0400-1			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други	1-0042-5			1-0511			
Общо за група VI	1-0040	0	0	1-0512	3840		3841
VII. Търговски и други вземания				1-0512-1			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1-0514			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1-0515			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0517	14		15
4. Други	1-0046			1-0510	3854		3856
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			1-0510-1			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2285	2285	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	6981	7380
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	82375	83939	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				V. Финансирания			
I. Материални запаси				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
1. Материали	1-0071	1876	2040	1-0500	10835		11236
2. Продукция	1-0072			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Стоки	1-0073			I. Търговски и други задължения			
4. Незавършено производство	1-0076			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
5. Биологични активи	1-0074			1-0612	2501		2501
6. Други	1-0077			1-0510-2			
Общо за група I	1-0070	1876	2040	1-0620	27407		22988
II. Търговски и други вземания				1-0611			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			1-0614			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	15799	11048	1-0613	19869		14764
3. Предоставени аванси	1-0086-1	51	63	1-0613-1			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0615	1764		1791
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16855	17009	1-0616	2668		2111
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0617	3106		4322
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0618	8125		8616
8. Други	1-0086	27048	27491	1-0619			
Общо за група II	1-0080	59753	55611	1-0610	38033		34105
III. Финансови активи				II. Други текущи пасиви			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	1-0610-1			
държавни	1-0093-1			1-0700			
други	1-0093-2			1-0700-1			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3			III. Приходи за бъдещи периоди			
3. Други	1-0095			IV. Финансирания			
Общо за група III	1-0090	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				1-0750	38033		34105
1. Парични средства в брой	1-0151	372	350				
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	372	350				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	62001	58001				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	144376	141940	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800	144376		141940

Забележка: Да се посочи метода на отчитане на инвестициите

Дата на съставяне: 27.04.2017 год.

Съставител:.....

Ръководител:.....



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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
неконсолидиран
01.03.2017г.-31.03.2017г.

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
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	8015	8358	1. Продукция	2-1551	12530	13059
2. Разходи за външни услуги	2-1130	308	301	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1621	1620	3. Услуги	2-1560	66	73
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1451	1389	4. Други	2-1556	185	542
5. Разходи за осигуровки	2-1150	368	349	Общо за група I:	2-1610	12781	13674
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2	30				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	399	399
8. Други, в т.ч.	2-1170	2579	1922	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvincии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	14 344	13 969	1. Приходи от лихви	2-1710	93	146
				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	7	41	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			Общо за група III:	2-1700	93	146
4. Други	2-1240	13	14				
Общо за група II:	2-1200	20	55				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	14 364	14 024	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	13273	14219
В. Печалба от дейността	2-1310	0	195	В. Загуба от дейността	2-1810	1 091	0
<i>III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>III. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	14 364	14 024	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	13 273	14 219
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	195	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1091	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	195	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 091	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	195	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 091	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	14 364	14 219	Всичко (Г + E):	2-1900	14 364	14 219

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

Дата на съставяне: 27.04.2017г.

Съставител:

Ръководител:



Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

ЕИК по БУЛСТАТ

113012360

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.03.2017г.-31.03.2017г.

(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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	8281	8825
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-5162	-7230
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1149	-1172
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	-245	-417
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	-1696	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	29	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
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		
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	-7	-9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7	-9
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	22	-3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	350	354
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	372	351
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	372	351
блокирани парични средства	3-2700-2	372	351

Дата на съставяне: 27.04.2017год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

неконсолидирани

01.03.2017г.-31.03.2017г.

ЕИК по БУЛСТАТ 113012360

РГ-05-

(в хил. лв.)

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи	специални	други	печалба/загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	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	104 901	0	44 356	0	98	3257	0	-56 013	0	96599	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											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	104 901	0	44 356	0	98	3 257	0	-56 013	0	96599	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-1091	0	-1091	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 отсрочения данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	104 901	0	44 356	0	98	3 257	0	-57 104	0	95508	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхфинанция	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	104 901	0	44 356	0	98	3 257	0	-57 104	0	95508	0

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

Дата на съставяне: 27.04.2017г.

Съставител:




Реководител:



Име на отчитаното се предприятие:

Отчетен период:

ТОПЛОЕФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
01.03.2017 г. - 31.03.2017 г.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 113012360
Рг-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Процента		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация			Процента		Процентна стойност амортизация в края на периода (11+12-13)	Разлика стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на последният период	на излизаните 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
I. Нематериални активи	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Зам. (търгов.)	5-1001	4558			4558			4558	0			0			0	4558
2. Страни и конструкции	5-1002	11901			11901			11901	3388	119		3507			3507	8394
3. Машини и оборудване	5-1003	34624			34628			34628	17841	866		18707			18707	15921
4. Оборудване	5-1004	62266			62266			62266	13503	623		14126			14126	48140
5. Транспортни средства	5-1005	292			292			292	201	10		211			211	81
6. Стопански инвентар	5-1007-1	71			76			76	55	2		57			57	19
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2919			2968			2968				0			0	2968
7. Други	5-1007	291			291			291	290	1		291			291	0
8. Други	5-1007	291			291			291	290	1		291			291	0
Обща сума Г:	5-1015	116922	67	9	116980	0	0	116980	35278	1621	0	36899	0	0	36899	80081
II. Нематериални активи	5-1017	11			11			11	2	1		3			3	8
III. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	63			63			63	63			63			63	0
2. Програмни продукти	5-1018	101			101			101	99	1		100			100	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020				0			0	0			0			0	0
Обща сума Д:	5-1030	164	0	0	164	0	0	164	162	1	0	163	0	0	163	1
V. Финансови активи (без активи 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
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. Държавни ценни книжа	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, държавни до встъпване на място	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума Е:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума Ж:	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1060	117097	67	9	117155	0	0	117155	35442	1623	0	37065	0	0	37065	80090

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

Дата на съставяне: 27.04.2017 год.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

ЕИК по БУЛСТАТ

113012360

Отчетен период:

01.03.2017г.-31.03.2017г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност (в хил.лв.)	
			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 засми	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	2285		2285
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	15799	15799	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	51	51	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	11597	11597	0
6. Присъдени вземания	6-2040	5258	5258	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	27048	27048	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	27048	27048	0
Всичко за IV:	6-2060	59753	59753	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	62038	59753	2285

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост (в хил. лв.)		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	3840	0	3840	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3840		3840	
- 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 засми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	14		14	
- по финансов лизинг	6-2124	14		14	
Всичко за I:	6-2130	3854	0	3854	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0		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	2501	2501	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2501	2501	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		27407		27407	0
Задължения по търговски заеми	6-2147					0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		19869		19869	0
Задължения по получени аванси	6-2150				0	0
Задължения към персонала	6-2151		1764		1764	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		3106		3106	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155		2513		2513	0
- други данъци	6-2156		593		593	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		2668		2668	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		8125		8125	0
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>		38033		38033	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180		41887		38033	3854

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)	
					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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.04.2017год.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчиташото се предприятие: **ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД**
 Отчетен период: **01.03.2017г.-31.03.2017г.**

ЕИК по БУЛСТАТ **113012360**
 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на дела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	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: **27.04.2017г.**

Съставител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
01.03.2017г.-31.03.2017г.

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
A. В СТРАНАТА					
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	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	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>	8-4011	0		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	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0

Б. В ЧУЖБИНА					
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
	Обща сума I:	8-4030	0	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
	Обща сума II:	8-4035	0	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
	Обща сума III:	8-4040	0	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
	Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 27.04.2017год.

Съставител:

Ръководител:

