

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ

119004654

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

0

Отчетен период:

към 31.03.2017

(в хмл. 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	6752	6912
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4643	-3984
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-859	-553
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	4	1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-864	-2209
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	390	167
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-298	-206
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	-298	-206
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	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4	-4
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	-4	-4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	88	-43
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16	130
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	104	87
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	104	627
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне:

28.04.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Къicho Танев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитачото се предприятие:

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ 119004654

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0

Отчетен период:

към 31.03.2017

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви			Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	4	целени резерви					7	8
								5	6					
в	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	9	10	11		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-14 639	0	-8073	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	-14 639	0	-8073	0		
Нетни печалби/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-1344	0	-1344	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	-4716	0	-4716	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	0	497	0	-20 699	0	-14133	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в служба	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхнизация	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	-20 699	0	-14133	0		

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

Дата на съставяне:

28.04.2017г

Съставител: Пета Георгиева

изпълнител: Къчич Танев



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка				Амортизация				Преценка амортизирана в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода (1+2-3)	на последните през периода	на изследите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
I.	B	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	46	0	3341	0	0	3341	1343
3. Машини и оборудване	5-1001	7310	0	0	7310	0	0	7310	6324	116	0	6440	0	0	6440	870
4. Съоръжения	5-1004	7196	0	0	7196	0	0	7196	7889	135	0	7564	0	0	7564	9652
5. Транспортни средства	5-1005	452	0	0	452	0	0	452	381	8	0	398	0	0	398	54
6. Стопански инвентар	5-1007-1	249	0	0	249	0	0	249	24	1	0	239	0	0	239	10
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7718	231	141	7808	0	0	7808	0	0	0	0	0	0	0	7808
8. Други	5-1007	73	0	0	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	5-1015	39557	231	141	39674	0	0	39674	17729	766	0	18035	0	0	18035	21612
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Бюджетни активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	67	1	0	68	0	0	68	7
3. Продукти от рандомна 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
Обща сума IV:	5-1030	75	0	0	75	0	0	75	67	1	0	68	0	0	68	7
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвентизи и:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Вържени за настъпване на дълж:																
държавни облигации	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1038-5	0	37	0	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Други	5-1045	0	37	0	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Обща сума V:	5-1049	0	37	0	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	39612	268	141	39759	0	0	39759	17796	307	0	18103	0	0	18103	21656

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

Дата на съставяне:
28.04.2017Съставител:.....
Петя Каралева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Топлофикация Сливен" ЕАД гр. Сливен ЕИК по БУЛСТАТ
към 31.03.2017 РГ-05-

119004654

Отчетен период:

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	5957	5957	2737
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	9024	5165	3859
- 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	9024	5165	3859
Всичко за IV:	6-2060	14981	8385	6596
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	14981	8385	6596

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	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	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	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	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	0	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	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	343	343	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0

- просрочени	6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	343	343		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	25904	9703	16201		0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	23549	7348	16201		
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0		
Задължения към персонала	6-2151	569	569	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1449	1449	0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0		
- други данъци	6-2156	1449	1449	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	337	337	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26317	6105	20212		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	52564	16151	36413		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	52564	16151	36413		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:

28.04.2017г

Съставител: Петя Георгиева

изп. директор: Кънчо Танев

