


<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	18.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	116019472
Представяващ/и:	Михаил Ковачев
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	Разград, Индустриална зона, ул. Черна
Адрес за кореспонденция:	Разград, Индустриална зона, ул. Черна
Телефон:	084/626832
Факс:	084/662473
Е-mail:	toplo_rz@overgas.bg
Уеб сайт:	www.toplo-razgrad.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Валентинта Илиева
Длъжност на съставителя:	Отг. Счетоводител 

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116019472
към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	62	62			1-0411	2 099	2 099
2. Сгради и конструкции	1-0012	160	163			1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 834	1 901			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	494	502			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1	1			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	102	101					
8. Други	1-0017	4	4					
Общо за група I:	1-0010	2 657	2 734			1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041					1-0422	530	530
III. Биологични активи	1-0016					1-0423	84	84
IV. Нематериални активи						1-0424	92	92
1. Права върху собственост	1-0021					1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	73	76			1-0426	-8	-8
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024	0	0			1-0420	614	614
Общо за група IV:	1-0020	73	76			1-0451	-1 986	-1 986
V. Търговска репутация						1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051					1-0453	-1 986	-1 986
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0			1-0454	106	106
VI. Финансови активи						1-0455	-96	-96
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0450	-1 880	-1 880
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033					1-0400	833	833
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4					1-0511		
3. Други	1-0042-5					1-0512	688	688
Общо за група VI:	1-0040	0	0			1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания						1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0510	688	688
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0			1-0510-1	30	30
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0520	1.8	1.8
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0520-1	736	736
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 730	2 810			1-0500	736	736

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		218	212	I. Търговски и други задължения				
2. Продукция									
	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
	1-0073				2. Текуща част от текущите задължения				
3. Стоки									
	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
4. Незавършено производство									
	1-0074				задължения към свързани предприятия				
5. Биологични активи									
	1-0077				задължения по получени търговски заеми				
	I-0070		218	212	задължения към доставчици и клиенти				
Общо за група I:									
II. Търговски и други вземания									
	1-0081		1		задължения към персонала				
2. Вземания от свързани предприятия									
	1-0082		1 298		задължения към осигурителни предприятия				
3. Предоставени аванси									
	1-0086-1				данъчни задължения				
	1-0084		572	564	4. Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0085		5	5	5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0086-2				Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване									
	1-0086		96	92	5 II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала									
	I-0080		1 972	1 781	III. Приходи за бъдещи периоди				
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа									
	1-0093		0	0	OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
	1-0093-1				1-0750				
	1-0093-2				3 414				
	1-0093-3				1-0700-1				
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0093-4								
	1-0095								
	I-0090		0	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
	1-0151								
1. Парични средства в брой									
	1-0153		44	52					
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0155								
3. Блокирани парични средства									
	1-0157		7						
	I-0150		51	54					
Общо за група IV:									
	I-0160		12	3					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200		2 253	2 050					
OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
OBЩO AKTИBИ (A + B):									
	1-0300		4 983	4 860	COБCTBEH KAPИTАЛ, MAЛЦИHCTBEHO YЧACTИE И ПACИBИ (A+B+B+Г):				
					1-0800				
					4 983				
					4 860				

Дата на съставяне: 18.4.2017 г.

Съставител: Валентинта Илиева

Представяващ/и:

Михаил Ковачев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 116010472
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								а	б
A. Разходи за дейността				а				1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	1 248	1 150	1. Продукция	2-1551	1 721	1 771		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	59	76	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	82	83	3. Услуги	2-1560	2	3		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	120	109	4. Други	2-1556	9	28		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	21	20	Общо за група I:	2-1610	1 732	1 802		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	59	79	в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група I:	2-1100	1 589	1 517	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
II. Финансови разходи				Общо за група II:	2-1700	0	0		
1. Разходи за лихви	2-1210	34	30						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	3	3						
Общо за група II:	2-1200	37	33						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 626	1 550	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 732	1 802		
В. Печалба от дейността	2-1310	106	252	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 626	1 550	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 732	1 802		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	106	252	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
V. Разходи за данъци	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								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1	106	252	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455-1	0	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	106	252	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 732	1 802	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 732	1 802		

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

Дата на съставяне: 18.4.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Валентина Илчева

Михаил Костов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116019472
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

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	1 868	1 455
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 532	-1 200
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-139	-136
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-131	-94
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	66	25
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	40	
4. Платени заеми	3-2403-1	-91	-71
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15	-21
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-69	-94
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	-69
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	54	119
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	51	50
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 18.4.2017 г.

Съставител: Валентинта Илиева

Представяващ/и:

Михаил Ковачев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 116019472

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					обща	целевни резерви			печалба	загуба	7	8				9	10
						4	5	6									
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	2 099	0	530	92	0	-8	0	-1 986	0	727	0					
Промени в началните салда поради:																	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Фундаментални грешки	4-15-2																
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 099	0	530	92	0	-8	0	-1 986	0	727	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							106	0	0	106	0					
1. Разпределение на печалбата за:																	
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
други	4-07																
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	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	0	0			
увеличения	4-13																
намаления	4-14																
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																
4-16																	
6. Други изменения	4-16																
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 099	0	530	92	0	-8	106	-1 986	0	833	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19																
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 099	0	530	92	0	-8	106	-1 986	0	833	0					

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

Дата на съставяне: 18.4.2017 г.

Съставител: Валентинта Илиева

Представяващи/и:



Михаил Козачев

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 116019472
 към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

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
А. 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>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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	а1	2	3	4
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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
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>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 18.4.2017 г.

Съставител: Валентина Илиева

Представяващи:

Михаил Ковачев

