

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СТРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

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

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
неконсолидиран
01.01.2016г.-31.12.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ 113012560
РГ-05-
(в хиляди лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
Код на реда	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Текущ период	Преходен период	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4558	4555	Заканя и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	8513	8989	1-0411	104901	104901	
3. Машини и оборудване	1-0013	16783	20254	1-0411-1	104901	104901	
4. Съоръжения	1-0014	48763	51218	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015	91	97	1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени обикновени акции			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2919	2248	1-0417-1			
8. Други	1-0017	17	29	1-0416			
Общо за група I	1-0010	81644	87390	1-0410	104901	104901	
II. Инвестиционни имоти				II. Резерви			
III. Биологични активи				1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа			
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
1. Права върху собственост	1-0021			1-0421			
2. Програмни продукти	1-0022	1	4	1-0422	44357	44375	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			1-0423	3355	3355	
4. Други	1-0024			1-0424			
Общо за група IV	1-0020	1	4	1-0425	98	98	
V. Търговска репутация				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
1. Положителна репутация	1-0051			обща резерви			
2. Отрицателна репутация	1-0052			специализирани резерви			
Общо за група V	1-0050	0	0	1-0426	3257	3287	
VI. Финансови активи				Общо за група II:			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	III. Финансов резултат			
дъщерни предприятия	1-0032			1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.:			
смесени предприятия	1-0033			1-0451	-55054	-45946	
асоциирани предприятия	1-0034			1-0452	-55054	-45946	
други предприятия	1-0035			1-0453			
2. Държани до настъпване на падеж:	1-0042	0	0	1-0451-1			
търговски ценни книжа	1-0042-1			1-0454			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1-0455	-4665	-40126	
общински облигации	1-0042-3			1-0450	-59719	-55072	
други инвестиционни държани до настъпване на падеж	1-0042-4			Общо за група III:			
3. Други	1-0042-5			1-0400			
Общо за група VI	1-0040	0	0	92894			
VII. Търговски и други вземания				97559			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1-0400-1			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
Общо за група VII	1-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
IX. Активи по отсрочени данъци				1-0400-1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)				1-0400-1			
1-0100				83667			
				89416			
				1-0500			
				11159			
				13745			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2040	1704	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			1-0612	2430	2502	
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения			
4. Незавършено производство	1-0076			1-0510-2			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия			
Общо за група I	1-0070	2040	1704	задължения по получени търговски заеми			
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			получени аванси			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	11093	14482	1-0613-1		63	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	59	98	1-0615	1556	1610	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0616	2111	1677	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16763	15183	1-0617	3610	2858	
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0618	7491	3372	
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0619			
8. Други	1-0086	22997	22083	Общо за група I:			
Общо за група II	1-0080	50914	51846	1-0610	32918	32016	
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			
деривативи	1-0093-2			1-0700			
други	1-0093-3			1-0700-1			
2. Финансови активи, обвиели за продажба	1-0093-4			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
3. Други	1-0095			1-0750			
Общо за група III	1-0090	0	0	32918			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				32016			
1. Парични средства в брой	1-0151	350	354				
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	350	354				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
1-0200				53304			
				53904			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
1-0300				1-0800			
136971				136971			
				143320			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27.01.2017 год.

Съставител:.....

Ръководител:.....



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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
 неконсолидиран
 01.01.2016г.-31.12.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

113012360

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	30095	33535	1. Продукция	2-1551	45070		45590	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1335	1623	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	6481	6219	3. Услуги	2-1560	280		362	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5484	6065	4. Други	2-1556	1993		3487	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1376	1439		Общо за група I:	2-1610	47343	49439	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	53	400						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	10556	13266	II. Приходи от финансиране	2-1620	1597		1597	
общесенка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621				
проvizии	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	55 380	62 547	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от лихви	2-1710	1961		3004	
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	134	949	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			7	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		598	5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	52	63		Общо за група III:	2-1700	1961	3011	
Общо за група II:	2-1200	186	1 610						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	55 566	64 157	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	50901		54047	
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	4 665		10 110	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			986	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	55 566	64 157	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	50 901		55 033	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4665		9124	
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	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	4 665		9 124	
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	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	4 665		9 124	
Всичко (Г + V + E):	2-1800	55 566	64 157	Всичко (Г + E):	2-1900	55 566		64 157	

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

Дата на съставяне: 27.01.2017г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

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

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД
неконсолидиран
01.01.2016г.-31.12.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

113012360

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операциона дейност			
1 Постъпления от клиенти	3-2201	42754	33856
2 Плащания на доставчици	3-2201-1	-32386	-31207
3 Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4 Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6343	-3444
5 Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6 Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1516	-1237
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 операциона дейност	3-2208	-1419	
Нетен паричен поток от операциона дейност (А):	3-2200	1 090	-2 032
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 смятане на ценни книжа	3-2401		
2 Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3 Постъпления от заеми	3-2403		2727
4 Платени заеми	3-2403-1	-1023	-580
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	-71	-155
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 094	1 992
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4	-40
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	354	352
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	350	312
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	350	312
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.01.2017Год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

ЕИК по БУЛСТАТ

113012360

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2016г.-31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	2	3	Резерви				Надрупани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					премени от смисля (премиен резерв)	резерв от последващ и оценка	4	целеви резерви		печалба				загуба
								5	6					
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	44 375	0	98	3257	0	-55 072	0	97559	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	44 375	0	98	3 257	0	-55 072	0	97559	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-4665	0	-4665	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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 отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	104 901	0	44 375	0	98	3 257	0	-59 737	0	92894	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	104 901	0	44 375	0	98	3 257	0	-59 737	0	92894	0		
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 27.01.2017 год.

Съставител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

ЕИК по БУЛСТАТ

113012360

Отчетен период:

01.01.2016г.-31.12.2016г.

РГ-05-

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
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	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				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2013		2013
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	11093	11093	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	59	59	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	11776	11776	0
6. Присъдени вземания	6-2040	4989	4989	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	22997	22997	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	22997	22997	0
Всичко за IV:	6-2060	50914	50914	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	52927	50914	2013

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	3721	0	3721	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3721		3721	
- 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	58		58	
- по финансов лизинг	6-2124	58		58	
Всичко за I:	6-2130	3779	0	3779	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	2430	2430	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2430	2430	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			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	22997	22997	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	15720	15720	0	
Задължения по получени аванси	6-2150		0	0	
Задължения към персонала	6-2151	1556	1556	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3610	3610	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2833	2833	0	
- други данъци	6-2156	777	777	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2111	2111	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7492	7492	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	32919	32919	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	36698	32919	3775	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
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

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.01.2017год.

Съставител:

Ръководител:

