

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 875	1 875	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 966	4 966
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 224	1 206	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 041	607	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	13 476	9 244	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	53	62	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	6	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 145	8 206	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	4 966	4 966
8. Други	1-0017	3	7	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	20 824	21 213	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 103	1 103
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	497	497
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	3	7	други резерви	1-0426	497	497
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 600	1 600
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	3	7	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-11 946	-19 384
V. Търговска репутация				неизразделена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-11 946	-19 384
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-762	7 378
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-12 708	-12 006
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-6 142	-5 440
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	43	41	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20 870	21 261				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	3 594	5 061	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	357	503
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11 571	28 186
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10 015	24 937
Общо за група I:	1-0070	3 594	5 061	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	625	542
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	460	268
				ланъчни задължения	1-0617	471	2 439
II. Търговски и други вземания				4. Други	1-0618	75 622	67 613
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			5. Провизии	1-0619	593	585
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 460	8 579	Общо за група I:	1-0610	88 143	96 887
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	48 144	56 432	IV. Финансирания	1-0700-1	75	24
Общо за група II:	1-0080	57 604	65 011				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	88 218	96 911
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3	74				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	7	79				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	59				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	61 206	70 210				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	82 076	91 471	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	82 076	91 471

Дата на съставяне: 22.3.2019 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

Павлин Василев Костов
изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ. 119004654
към 31.12.2018 г.

(в злв лево)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	16 695	21 789	1. Продукция	2-1551	27 662	26 366
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 943	1 607	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 089	1 240	3. Услуги	2-1560	837	747
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 114	3 733	4. Други	2-1556	3 888	14 087
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 064	975	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>32 387</i>	<i>41 200</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	329	741				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	<i>2-1620</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	8 145	4 120	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	65	69				
провизи	2-1172	61	46	III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>33 379</i>	<i>34 205</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	197	202
				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	172	125	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	174	255
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	2	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>371</i>	<i>457</i>
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>177</i>	<i>127</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	33 556	34 332	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	32 761	41 659
V. Печалба от дейността	2-1310	0	7 327	V. Загуба от дейността	2-1810	795	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	26	45
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	33 556	34 332	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	32 787	41 704
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	7 372	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	769	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-7	-6				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	7 378	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	762	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	7 378	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	762	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	33 549	41 704	Всичко (Г+E):	2-1900	33 549	41 704

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

Дата на съставяне: 22.3.2019 г.
Съставител: Петя Георгиева Георгиева
Представяващ/и: Павлин Василев Костов
изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654

към 31.12.2018 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	18 717	31 168
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 558	-24 284
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 238	-4 322
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	-4	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3 013	-1 419
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	904	1 141
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-407	-773
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	-407	-773
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	-534	-281
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-35	-24
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-569	-305
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-72	63
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	79	16
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7	79
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 на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.3.2019 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

Павлин Василев Костов
изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД

БИК по БУЛСТАТ: 119004654

към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

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	7 378	-19 384		-5 440	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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 966	0	1 103	0	0	497	7 378	-19 384	0	-5 440	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-762	0	-762	-1 524	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16									60	60	
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 966	0	1 103	0	0	497	6 616	-19 384	-702	-6 904	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 966	0	1 103	0	0	497	6 616	-19 384	-702	-6 904	0

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

Дата на съставяне: 22.3.2019 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

Павлин Василев Костов
изп. директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 119004654
към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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	1 875			1 875			1 875				0			0	1 875
2. Сгради и конструкции	5-1002	4 684	1 200		5 884			5 884	3 478	182		3 660			3 660	2 224
3. Машини и оборудване	5-1003	7 344	769	133	7 980			7 980	6 737	322	120	6 939			6 939	1 041
4. Съоръжения	5-1004	17 195	4 785	30	21 950			21 950	7 954	542	22	8 474			8 474	13 476
5. Транспортни средства	5-1005	494	20		514			514	431	30		461			461	53
6. Стопански инвентар	5-1007-1	250	1	1	250			250	242	3	2	243			243	7
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	8 206	745	6 806	2 145			2 145				0			0	2 145
8. Други	5-1007	78	1		79			79	71	5		76			76	3
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>40 126</i>	<i>7 521</i>	<i>6 970</i>	<i>40 677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 677</i>	<i>1 8913</i>	<i>1 084</i>	<i>144</i>	<i>19 853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 853</i>	<i>20 824</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	41	2		43			43	35	5		40			40	3
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>41</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>35</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>3</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
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. <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
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	41	2		43			43				0			0	43
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>41</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	40 208	7 525	6 970	40 763	0	0	40 763	1 8948	1 089	144	19 893	0	0	19 893	20 870

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

Дата на съставяне: 22.3.2019 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

Павлин Василев Костов
изп. директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на **ОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД**
 ЕИК по БУЛСТАТ: 119004654
 към 31.12.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			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
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	9 460	9 075	385
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			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	49 302	3 007	46 295
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	49 302	3 007	46 295
Всичко за IV:	6-2060	58 762	12 082	46 680
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	58 762	12 082	46 680

БСР



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

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	
- по финансов лизинг	6-2124			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	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			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	23791	17516	6275	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	357		357	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	21 878	17 516	4362	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	625		625	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	471	0	471	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	235		235	
- други данъци	6-2156	236		236	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	460		460	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	64 916		64916	
Всичко за III:	6-2170	88707	17516	71191	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	88707	17516	71191	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

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	585	55	47	593
Обща сума (1+2+3):	6-2240	585	55	47	593

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

Дата на съставяне: 22.3.2019 г.

Съставител: Петя Георгиева Георгиева

Представяващ/и:

 Павлин Василев Костов
изп. Директор
