

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 30.09.2017 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 (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	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	19 842	0	16 188	1 984	0	9 145	6 758	-14 047		39 870	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	19 842	0	16 188	1 984	0	9 145	6 758	-14 047	0	39 870	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-2 119	0		-2 119	
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 842	0	16 188	1 984	0	9 145	4 639	-14 047	0	37 751	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	19 842	0	16 188	1 984	0	9 145	4 639	-14 047	0	37 751	0

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

Дата на съставяне: 25.10.2017 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 30.09.2017 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	51 534	72 400
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-49 507	-60 532
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 854	-2 610
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	-1 037	-1 174
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-864	8 084
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-702
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	-2	-702
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	7 534	2 787
4. Платени заеми	3-2403-1	-6 380	-9 258
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-36	-26

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-255	-1 118
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	863	-7 615
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	-233
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	58	291
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	55	58
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: 25.10.2017 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:

[Handwritten signature]



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	24 904	33 267	1. Продукция	2-1551	37 609	51 606
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6 069	5 538	2. Стоки	2-1552	12	14
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 098	4 125	3. Услуги	2-1560	315	555
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 331	2 709	4. Други	2-1556	229	1 097
5. Разходи за осигуровки	2-1150	413	468	Общо за група I:	2-1610	38 165	53 272
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10	14				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-223	-519	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 231	4 159	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		-208				
привизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	38 833	49 761	1. Приходи от лихви	2-1710	284	36
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		614
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 839	2 086	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	218	17
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	43	271	Общо за група III:	2-1700	502	667
4. Други	2-1240	71	256				
Общо за група II:	2-1200	1 953	2 613				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	40 786	52 374	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	38 667	53 939
В. Печалба от дейността	2-1310	0	1 565	В. Загуба от дейността	2-1810	2 119	0
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		
Г. Общо разходи (Б+ II+IV)	2-1350	40 786	52 374	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	38 667	53 939
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	1 565	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 119	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	97				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		97				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 468	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 119	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	1 468	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 119	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	40 786	53 939	Всичко (Г + Е):	2-1900	40 786	53 939

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

Дата на съставяне: 25.10.2017 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкови

Представялащ/и:



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

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 30.09.2017 г.

(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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 "Топлофикация-Русе" ЕАД - гр. Русе		58 222	100		58 222
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:	8-4001	58 222		0	58 222
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:	8-4006	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
Обща сума III:	84011	0		0	0

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
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>58 222</i>		<i>0</i>	<i>58 222</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
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: 25.10.2017 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 30.09.2017 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	1 510	1 510	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 842	19 842
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 417	2 454	обикновени акции	1-0411-1	19 842	19 842
3. Машини и оборудване	1-0013	27 671	30 547	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	33	52	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	11	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 109	1 015	Общо за група I:	1-0410	19 842	19 842
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	32 749	35 589	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	16 188	16 188
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11 129	11 129
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 984	1 984
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	46	50	други резерви	1-0426	9 145	9 145
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	27 317	27 317
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	46	50	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-7 289	-8 757
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	6 758	5 290
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-14 047	-14 047
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-2 119	1 468
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	58 222	58 222	Общо за група III:	1-0450	-9 408	-7 289
дъщерни предприятия	1-0032	58 222	58 222	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	37 751	39 870
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	33 611	35 393
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	3 021	3 021	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	61 243	61 243	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	3 298	2 298
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	36 909	37 691
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		21
4. Други	1-0046	4 190	4 548	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	4 190	4 548	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	1 379	1 379	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	36 909	37 712
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	99 607	102 809				

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	2 220	2 299	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		45
3. Стоки	1-0073	2	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	38 243	41 989
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	0	4
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	5 172	5 791
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	30 551	34 334
Общо за група I:	1-0070	2 222	2 301	получени аванси	1-0613-1	13	17
				задължения към персонала	1-0615	194	164
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	146	117
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	2 167	1 562
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 100	13 916	4. Други	1-0618	5 923	8 916
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	357	357
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	44 523	51 307
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	9 216	8 859				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	983	946	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	17 299	23 721				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	44 523	51 307
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	3	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	52	54				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	55	58				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	19 576	26 080				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	119 183	128 889	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	119 183	128 889

Дата на съставяне: 25.10.2017 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:

