

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: неконсолидиран:

Отчетен период:

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

неконсолидиран

01.01.2014г.-31.03.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ

114005624

РГ-05-

(в хил. лв.)

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	992	992	Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19842	19842
2. Сгради и конструкции	1-0012	2281	2290	обязованостни активи	1-0411-1	19842	19842
3. Машини и оборудване	1-0013	39214	40226	привилегировани активи	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обязованостни активи	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	93	98	Изкупени собствени привилегировани активи	1-0417-1		
6. Стогански инвентар	1-0017-1	24	28	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни имуществени активи	1-0018	2741	2057	Общо за група I:	1-0410	19842	19842
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	45345	45691	1. Превалирен резерв при смятане на ценови юенки	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	16202	16202
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11318	11318
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1984	1984
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	9334	9334
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	27520	27520
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	1	1. Нагрупуван печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5141	525
V. Търговска репутация				нерезидентна печалба	1-0452	5329	713
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-188	-188
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	750	4616
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	58222	58222	Общо за група III:	1-0450	5891	5141
дъщерни предприятия	1-0032	58222	58222				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	53253	52503
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	1792	1792	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	49453	38793
Общо за група VI:	1-0040	60014	60014	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2298	2298
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	72	93
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	51823	41184
4. Други	1-0046	6860	9705	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	6860	9705	III. Присоди за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	74	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	112220	115411	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	51897	41184
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	2143	2141	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	6651	6651	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2687	3684
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	38446	28758
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	5961	6240
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	8794	8792	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	31619	22011
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	171	168
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	30100	20621	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	64	66
3. Предоставени аванси	1-0086-1			дългични задължения	1-0617	631	273
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	5618	19630
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Прочиски	1-0619	388	388
6. Данъци за възстановяване	1-0085	66	66	Общо за група I:	1-0610	47139	52460
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	10	157	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	30176	20844	III. Присоди за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държави за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	47139	52460
деривативни	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	16	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	531	547				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	547	548				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	552	552				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	40069	30736				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	152289	146147	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	152289	146147

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.04.2014г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

Име на отчитащото се предприятие:				ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД		ЕИК по БУЛСТАТ		114005624		
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран				неконсолидиран		РГ-05-				
Отчетен период:				01.01.2014г.-31.03.2014г.				(в хил. лв.)		
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	20571	60366	1. Продукция	2-1551	25047	76862			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	297	1898	2. Стоки	2-1552	3	15			
3. Разходи за амортизации	2-1160	1029	4584	3. Услуги	2-1560	255	8878			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	679	2613	4. Други	2-1556	27	1454			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	109	432	Общо за група I:		2-1610	25332	87209		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3	5906							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1	-484	II. Приходи от финансираня				2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	641	4182	в т.ч. от правителството				2-1621		
обезценка на активи	2-1171		64							
провизии	2-1172			III. Финансови приходи						
Общо за група I:		2-1100	23 328	79 497	1. Приходи от лихви	2-1710		217		
					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	1193	2359		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		26		
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	2	54	Общо за група III:		2-1700	0	243		
4. Други	2-1240	59	401							
Общо за група II:		2-1200	1 254	2 814						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	24 582	82 311	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	25332	87452	
В. Печалба от дейността		2-1310	750	5 141	В. Загуба от дейността		2-1810	0	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+ III +IV)		2-1350	24 582	82 311	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	25 332	87 452	
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	750	5 141	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0	
V. Разходи за данъци		2-1450	0	525						
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451		446						
2. Разход /(иконотия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452		79						
3. Други		2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	750	4 616	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	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	750	4 616	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0	
Всичко (Г+ V + Е):		2-1500	25 332	87 452	Всичко (Г + Е):		2-1900	25 332	87 452	

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

Дата на съставяне: 28.04.2014г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

114005624

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2014г.-31.03.2014г.

(в хил. 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	23271	104473
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21048	-80398
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-551	-3091
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-234	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-8	-1103
7. Получени лихви	3-2204		3
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-555
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-29
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-131	-215
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 297	19 085
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-668	-12446
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		215
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-46889
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	-668	-59 120
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	3746	47781
4. Платени заеми	3-2403-1	-4142	-9318
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-3	-30
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-231	-1172
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-630	37 261
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	-2 774
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	548	3322
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	547	548
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	397	398
блокирани парични средства	3-2700-2	150	150

Дата на съставяне: 28.04.2014г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

114005624

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2014г.-31.03.2014г.

(в хил. лв.)

Отчетен период: 01.01.2014-31.03.2014

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	19 842	0	16 202	1 984	0	9334	5 329	-188		52503	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	16 202	1 984	0	9 334	5 329	-188	0	52503	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							750	0		750	
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	16 202	1 984	0	9 334	6 079	-188	0	53253	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	16 202	1 984	0	9 334	6 079	-188	0	53253	0

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

Дата на съставяне: 28.04.2014год.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

Отчетен период:

01.01.2014г.-31.03.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 114005624

РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпването през периода	на излизането 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	992			992			992	0			0			0	992
2.	Сгради и конструкции	5-1002	2328			2328			2328	38	9		47			47	2281
3.	Машини и оборудване	5-1003	44742			44742			44742	4516	1012		5528			5528	39214
4.	Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	336			336			336	238	5		243			243	93
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	111			111			111	83	4		87			87	24
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2057	684		2741			2741				0			0	2741
8.	Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:		5-1015	50566	684	0	51250	0	0	51250	4875	1030	0	5905	0	0	5905	45345
II. Инвестиционни имоти		5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи		5-1006				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	172			172			172	171			171			171	1
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:		5-1030	172	0	0	172	0	0	172	171	0	0	171	0	0	171	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1.	Инвестиции в:	5-1032	60014	0	0	60014	0	0	60014	0	0	0	0	0	0	0	60014
	дъщерни предприятия	5-1033	58222			58222			58222				0			0	58222
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036	1792			1792			1792				0			0	1792
2.	Държани до настъпване на падеж:	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	9705			9705			9705				0			0	9705
Обща сума V:		5-1045	69719	0	0	69719	0	0	69719	0	0	0	0	0	0	0	69719
VI. Търговска репутация		5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		5-1060	120457	684	0	121141	0	0	121141	5046	1030	0	6076	0	0	6076	115065

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

Дата на съставяне: 28.04.2014год.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

114005624

Отчетен период:

01.01.2014г.-31.03.2014г.

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	6860	0	6860
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	6860		6860
Всичко за II:	6-2020	6860	0	6860
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	30100	21124	8976
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	66	0	66
- 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	66		66
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	10	10	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	10	10	0
Всичко за IV:	6-2060	30176	21134	9042
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	37036	21134	15902

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. Петекущи 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	49453	0	49453	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	22317		22317	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	27136		27136	
- 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	2298		2298	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	72		72	
- по финансов лизинг	6-2124	72		72	
Всичко за I:	6-2130	51823	0	51823	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	74		74	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	5961	5961	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	5961	5961	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	2687	2687	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	2687	2687	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	32485	32485	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	31619	31619	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	171	171	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	631	631	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	226	226	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	358	358	0	
- други данъци	6-2156	47	47	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	64	64	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5618	51	5567	
Всичко за III:	6-2170	46751	41184	5567	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	98648	41184	57464	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	388			388
Обща сума (1+2+3):	6-2240	388	0	0	388

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.04.2014 год.

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 114005624

Отчетен период:

01.01.2014г.-31.03.2014г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	28349152			58222			58222
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	239468			1792			1792
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	28588620	0	0	60014	0	0	60014
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.04.2014 год.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
01.01.2014г.-31.03.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

114005624

(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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Топлофикация-Русе ЕАД - гр. Русе		58222	100		58222
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>	58222		0	58222
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>	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	58222		0	58222
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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:	8-4035	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:	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: 28.04.2014год.

Съставител:

Ръководител: