

**СПРАВКИ**  
 годишни и шестмесечни  
 на индивидуална основа  
 по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2  
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
 лица по §1д от ЗПЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	28.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Топлофикация София" ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗПЦК
ЕИК:	831609046
Представяващ/и:	Георги Беловски
Начин на представяване:	С електронен подпис
Адрес на управление:	гр. София 1680, ул. "Ястребец" № 23Б
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1680, ул. "Ястребец" № 23Б
Телефон:	02 958 2217
Факс:	02 859 9124
E-mail:	Office@toplo.bg
Уеб сайт:	www.toplo.bg
Медия:	Иифосток.БГ
Съставител на отчета:	Стефан Якимов
Длъжност на съставителя:	Ръководител отдел "Счетоводен"/Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на балансовата дата)

на "ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕН СЪОБЪЕКТ" ЕАД  
БНК на БУЛСТАТ: 811609046  
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	Собствен капитал, малцинствено участие и пасивни	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		Б	1	2	В	В	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Нематериални, свързани и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земни (чужди)		1-0011	70 955	70 955	2. Задължения в ивонес капитал (ч.ч.)	1-0411	107 649	107 649
2. Страни и конструкции		1-0012	30 765	31 065	3. Задължения в ивонес капитал	1-0411-1	107 649	107 649
3. Машини и оборудване		1-0013	501 190	303 894	4. Премахнати активи	1-0411-2		
4. Свързани		1-0014	83 201	84 235	5. Извън собствен ивонесен капитал	1-0417		
5. Извън собствен ивонесен капитал		1-0015	4 849	4 966	6. Извън собствен ивонесен капитал	1-0417-1		
6. Стопански ивонесен капитал		1-0017-1	1 678	1 257	7. Ивонесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни ивонесенни активи		1-0018	33 505	33 216	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>107 649</b>	<b>107 649</b>
8. Други		1-0017	529	595	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>475 863</b>	<b>480 813</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
II. Инвонесционни ивонеси		1-0010	614	617	1. Премахнати резерви при изтичане на ивонесенния срок	1-0421		
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от променливи курсове на ивонесените в ивонесените	1-0422	387 869	387 903
IV. Нематериални ивонеси		1-0016			3. Други резерви, в ч.ч.	1-0423	12 722	12 722
1. Премахнати ивонеси		1-0021	0	0	4. Ивонесен капитал	1-0424	10 765	10 765
2. Програмни ивонеси		1-0022	570	606	5. Специализирани резерви	1-0425		
3. Други ивонеси		1-0023	0	0	6. Други резерви	1-0426	1 957	1 957
4. Други		1-0024	90	93	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>409 591</b>	<b>409 625</b>
<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0020</b>	<b>660</b>	<b>789</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
V. Търговски резултати					1. Извън собствен ивонесен капитал	1-0451	-336 602	-295 812
1. Положителни резултати		1-0051			2. Извън собствен ивонесен капитал	1-0452	73 378	73 245
2. Отрицателни резултати		1-0052			3. Извън собствен ивонесен капитал	1-0453	-409 880	-369 057
<b>Общо за група V:</b>		<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Извън собствен ивонесен капитал	1-0451-1	18 734	
VI. Финансови ивонеси					5. Извън собствен ивонесен капитал	1-0455	0	-40 822
1. Ивонеси в ивонеси		1-0031	665	665	6. Извън собствен ивонесен капитал	1-0459	-317 868	-336 634
2. Ивонеси в ивонеси		1-0032			<b>Общо за РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>190 372</b>	<b>171 646</b>
3. Ивонеси в ивонеси		1-0033			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
4. Ивонеси в ивонеси		1-0034			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
5. Ивонеси в ивонеси		1-0035	663	663	I. Търговски и други задължения			
6. Ивонеси в ивонеси		1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	10 532	10 532
7. Ивонеси в ивонеси		1-0043			2. Задължения по ивонесените в ивонеси	1-0512		
8. Ивонеси в ивонеси		1-0044			3. Задължения по ивонесените в ивонеси	1-0513		
9. Ивонеси в ивонеси		1-0045			4. Задължения по ивонесените в ивонеси	1-0514	509 465	509 465
10. Ивонеси в ивонеси		1-0046			5. Задължения по ивонесените в ивонеси	1-0515		
11. Ивонеси в ивонеси		1-0047			6. Други	1-0517		
12. Ивонеси в ивонеси		1-0048			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>510 997</b>	<b>510 997</b>
13. Ивонеси в ивонеси		1-0049	663	663	<b>II. Други ивонесени пасиви</b>			
14. Ивонеси в ивонеси		1-0044			III. Преходи за бъдещи периоди	1-0510-1	3 909	4 147
15. Ивонеси в ивонеси		1-0045			IV. Пасиви по отсрочени дължения	1-0516	22 491	22 491
16. Ивонеси в ивонеси		1-0046			V. Финансови ивонеси	1-0520-1	58 403	58 415
17. Ивонеси в ивонеси		1-0047	9 974	9 974	<b>Общо за РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>595 806</b>	<b>596 050</b>
18. Ивонеси в ивонеси		1-0048	9 974	9 974				
19. Ивонеси в ивонеси		1-0049						
20. Ивонеси в ивонеси		1-0050						
21. Ивонеси в ивонеси		1-0051						
22. Ивонеси в ивонеси		1-0052						
23. Ивонеси в ивонеси		1-0053						
24. Ивонеси в ивонеси		1-0054						
25. Ивонеси в ивонеси		1-0055						
26. Ивонеси в ивонеси		1-0056						
27. Ивонеси в ивонеси		1-0057						
28. Ивонеси в ивонеси		1-0058						
29. Ивонеси в ивонеси		1-0059						
30. Ивонеси в ивонеси		1-0060						
31. Ивонеси в ивонеси		1-0061						
32. Ивонеси в ивонеси		1-0062						
33. Ивонеси в ивонеси		1-0063						
34. Ивонеси в ивонеси		1-0064						
35. Ивонеси в ивонеси		1-0065						
36. Ивонеси в ивонеси		1-0066						
37. Ивонеси в ивонеси		1-0067						
38. Ивонеси в ивонеси		1-0068						
39. Ивонеси в ивонеси		1-0069						
40. Ивонеси в ивонеси		1-0070						
41. Ивонеси в ивонеси		1-0071						
42. Ивонеси в ивонеси		1-0072						
43. Ивонеси в ивонеси		1-0073						
44. Ивонеси в ивонеси		1-0074						
45. Ивонеси в ивонеси		1-0075						
46. Ивонеси в ивонеси		1-0076						
47. Ивонеси в ивонеси		1-0077						
48. Ивонеси в ивонеси		1-0078						
49. Ивонеси в ивонеси		1-0079						
50. Ивонеси в ивонеси		1-0080						
51. Ивонеси в ивонеси		1-0081						
52. Ивонеси в ивонеси		1-0082						
53. Ивонеси в ивонеси		1-0083						
54. Ивонеси в ивонеси		1-0084						
55. Ивонеси в ивонеси		1-0085						
56. Ивонеси в ивонеси		1-0086						
57. Ивонеси в ивонеси		1-0087						
58. Ивонеси в ивонеси		1-0088						
59. Ивонеси в ивонеси		1-0089						
60. Ивонеси в ивонеси		1-0090						
61. Ивонеси в ивонеси		1-0091						
62. Ивонеси в ивонеси		1-0092						
63. Ивонеси в ивонеси		1-0093						
64. Ивонеси в ивонеси		1-0094						
65. Ивонеси в ивонеси		1-0095						
66. Ивонеси в ивонеси		1-0096						
67. Ивонеси в ивонеси		1-0097						
68. Ивонеси в ивонеси		1-0098						
69. Ивонеси в ивонеси		1-0099						
70. Ивонеси в ивонеси		1-0100	487 776	492 858				

(в лев. лев.)

а	б	в	г	д	е	ж	з
<b>В. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални активи</b>							
1. Материали	1-0071	29 378	29 181				
2. Предуци	1-0072						
3. Сувени	1-0073						
4. Новоиздано производство	1-0076						
5. Векселни активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
<i>Общо за група I:</i>							
	1-0078	29 378	29 181				
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от създадени предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	181 472	169 850				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5 386	5 582				
4. Вземания по предоставени търговски звени	1-0083						
5. Счетови в присъдени вземания	1-0084	197 140	183 567				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	5 887	1 509				
<i>Общо за група II:</i>							
	1-0088	389 866	370 968				
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, дължими за текущи а. т. ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
аспиративе	1-0093-2						
бруто	1-0093-3						
2. Финансови активи, дължими за провайдъри	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>							
	1-0090	0	0				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	7 973	5 728				
2. Парични средства в безсрочен депозит	1-0153						
3. Бюджетни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>							
	1-0156	7 973	5 728				
<i>Разходи за бъдещи периоди</i>							
	1-0160						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	1-0200	427 227	405 347				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
	1-0300	915 013	898 205				
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖОРИТЕЛНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>							
<i>(А+Б+В+Г):</i>							
	1-0800	915 013	898 205				

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Стефан Божков

Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(по индивидуальной форме)

по "ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
"СВБИЯ ЕАД"  
ЕНК по БУДСТАТ: Е11606046  
от 31.03.2017 г.

РАЗНОСИ	Бюджет на период		Текущая прибыль	Присвоенная прибыль	ПРИХОДИ	Код на период	Текущая прибыль	Присвоенная прибыль	Код на период	Текущая прибыль	Присвоенная прибыль
	в	г									
А. Различия от деятельности					А. Приходы от деятельности						
Г. Разница на ликвидацию общества					Г. Разница на ликвидацию общества						
1. Разница от операций	2-1120	66 874		115 544	1. Прибыль	2-1151	66 874		115 544	1. Прибыль	160 090
2. Разница от вложений средств	2-1120	3 487		3 171	2. Сумма	2-1152	3 487		3 171	2. Сумма	50
3. Разница от амортизации	2-1160	7 768		8 208	3. Убыток	2-1560	7 768		8 208	3. Убыток	3 090
4. Разница от амортизации	2-1160	8 307		7 420	4. Другое	2-1566	8 307		7 420	4. Другое	163 847
5. Разница от амортизации	2-1150	4 153		4 063	Общая сумма Г:	2-1818	4 153		4 063	Общая сумма Г:	945
6. Балансовая прибыль на протяжении периода (без поправок)	2-1010				И. Прибыль от финансирования	2-1620				И. Прибыль от финансирования	945
7. Изменение от прибыли от операций и ликвидационной стоимости	2-1020				II. Прибыль от ликвидационной стоимости	2-1621				II. Прибыль от ликвидационной стоимости	920
8. Другое, и т.д.	2-1170	12 755		12 370	III. Финансовый результат						
9. Другое, и т.д.	2-1171			0	1. Приходы от продаж	2-1710			2-1710	1. Приходы от продаж	0
10. Другое, и т.д.	2-1172				2. Приходы от оказания услуг и выполнения работ	2-1721			2-1721	2. Приходы от оказания услуг и выполнения работ	0
Общая сумма А:	2-1100	133 142		133 808	3. Приходы от операций с финансовыми активами и инвестициями	2-1730			2-1730	3. Приходы от операций с финансовыми активами и инвестициями	0
И. Финансовый результат					4. Потребительские расходы от продажи на продажу товаров	2-1740			2-1740	4. Потребительские расходы от продажи на продажу товаров	0
1. Приход от продаж	2-1210	0		1	5. Другое	2-1743			2-1743	5. Другое	0
2. Структурный результат от операций с финансовыми активами и инвестициями	2-1220			0	Общая сумма И:	2-1700			2-1700	Общая сумма И:	0
3. Структурный результат от продажи на продажу товаров	2-1250			0							
4. Другое	2-1260	53		70							
Общая сумма И:	2-1200	53		77							
Б. Общие расходы на деятельность (I + II)	2-1300	133 195		182 077	Б. Общие расходы от деятельности	2-1600	133 195		182 077	Б. Общие расходы от деятельности	164 773
В. Прибыль от деятельности	2-1310	18 734		12 696	В. Прибыль от деятельности	2-1610	18 734		12 696	В. Прибыль от деятельности	0
Г. Разница от ликвидации на протяжении и ликвидационной стоимости	2-1350				Г. Разница от ликвидации на протяжении и ликвидационной стоимости	2-1610-1				Г. Разница от ликвидации на протяжении и ликвидационной стоимости	
Д. Разница от ликвидации	2-1320				И. Доля от прибыли на протяжении и ликвидационной стоимости	2-1750			2-1750	И. Доля от прибыли на протяжении и ликвидационной стоимости	
Е. Общие расходы (Б + III + IV)	2-1350	133 193		152 877	К. Общие расходы (Б + IV + V)	2-1800	133 193		152 877	К. Общие расходы (Б + IV + V)	164 773
Ж. Разница от ликвидации	2-1400	18 734		12 696	Л. Разница от ликвидации	2-1830	18 734		12 696	Л. Разница от ликвидации	0
З. Разница от ликвидации	2-1450				Общая сумма Б:	2-1600			2-1600	Общая сумма Б:	164 773
И. Разница от ликвидации	2-1451										
К. Разница от ликвидации	2-1452										
Л. Разница от ликвидации	2-1453										
М. Разница от ликвидации	2-1454	18 734		12 696	М. Разница от ликвидации	2-1455-1	18 734		12 696	М. Разница от ликвидации	0
Н. Разница от ликвидации	2-1454-1				Н. Разница от ликвидации	2-1455-1				Н. Разница от ликвидации	0
О. Разница от ликвидации	2-1454-1	18 734		12 696	О. Разница от ликвидации	2-1455-1	18 734		12 696	О. Разница от ликвидации	0
П. Разница от ликвидации	2-1455	151 835		164 773	П. Разница от ликвидации	2-1900	151 835		164 773	П. Разница от ликвидации	164 773

Заявление: Сформировано в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



28.4.2017 г.  
Следственный отдел

Директор  
С. С. С. С.  
С. С. С. С.



ОТЧЕТ ЗА ПАРНИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИ МЕТОД

(на индивидуална основа)

№ "ТОПЛОФУНКЦИОННА СФИН" ЕАД

ЕИК № ВУЛСТАТ: 831609046

към 31.03.2017 г.

(в млн. лева)

ПАРНИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
А		6	1	2
<b>А. Парична помощ от ограничена дейност</b>				
1. Постъпления от компании				
2. Плащания на доставящи				
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, тържени с лети				
4. Плащания, свързани с взаиморазплащания				
5. Плащания/възстановяване данъци (св. корпоративни данък върху				
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата				
7. Получени лихви				
8. Плащания банкови такси и лихви върху кредитоборочни заем за оборотни средства				
9. Курсови разлики				
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност				
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>				
-8 416				
8 005				
<b>Б. Парична помощ от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на дълготрайни активи				
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи				
3. Предоставени заеми				
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансово осигуряване				
5. Получени лихви по предоставени заеми				
6. Покупка на недвижими				
7. Постъпления от продажба на недвижими				
8. Получени дивиденди от инвестиции				
9. Курсови разлики				
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност				
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>				
-5 770				
-7 723				
<b>В. Парична помощ от финансова дейност</b>				
1. Постъпления от сдвигане на ценни книжа				
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа				
3. Постъпления от заеми				
4. Плащания заеми				
5. Плащания дължени по ликвидни договори				
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с неизвестна стойност				
7. Купления дивиденди				
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност				
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>				
3 240				
0				
896				
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>				
2 235				
1 136				
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				
1 260				
5 734				
8 727				
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>				
3 270-1				
1 973				
9 863				
3 270-2				
3 270-1				
3 270-2				

Забележка:

В отчетите "Парични средства и еквиваленти" се посочва информацията за корпоративни средства и еквиваленти на групировката по време на отчетния период.

Дата на съставяне:

28.4.2017 г.

Съставител:

Стефан Янков

Представител/и:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ**  
(на английски език)

на "КОМПОНИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД  
ЕНЕ по БУЛСТАТ: 831609046  
към 31.03.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	Основен капитал	промени от емисиите (промени резерв)	резерв от последващ оценяване	Резерви				Нагружани пасива/загуби		Резерв от промени	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					общ	акционна резерви		печалба	загуба	Резерв от промени			
						спонсориран	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на ред - 0		1-0410	1-0110	1-0122	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426.1	1-0400	1-0400.1		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	107 649	0	387 903	10 765	0	1 957	73 245	-409 879	171 640	0		
Промени в началните салда период:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални промени	4-15-2												
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	107 649	0	387 903	10 765	0	1 957	73 245	-409 879	171 640	0		
Нети акц./загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
доходи	4-07												
доходи	4-07-1												
2. Подръжки на загуба	4-08												
3. Последващи оценки на съпоставени материални и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	0	0	-34	0	0	0	34	0	0	0		
Удължения	4-10												
позоване	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		
Удължения	4-13												
позоване	4-14												
5. Ефект от открити дългаш	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	107 649	0	387 869	10 765	0	1 957	92 013	-409 879	190 374	0		
7. Промени от промени на голямата финансови отчети на предприятия в хубрина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сепарацията	4-19												
Собствени капитал													
към края на отчетния период	4-20	107 649	0	387 869	10 765	0	1 957	92 013	-409 879	190 374	0		

Забележка: На ред "Saldo в началото на отчетния период" се посочва салдо от предишното с и края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Стефан Янков

Председател/и:



*(Handwritten signature)*

СРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ДЪШЕРНИ, СМЕСНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТОЛДОНФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД  
 ЕИК № БУЛСТАТ 831609046  
 КМ № 21.03.2017 г.

(в хил. лева)

V. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1	2	3	4	5	6
Именное и количество на операцията, в която са инвестициите	Код на сделка	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на дружното предприятие	Инвестиция в деня на влизане на фондова борса, изразен за илжа, изразен за тръговия на фондова борса	Инвестиция в деня на влизане на фондова борса, изразен за илжа, изразен за тръговия на фондова борса
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
Обща сума I: B-4001					
1		0		0	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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
Обща сума II: B-4006					
1		0		0	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
<b>Обща сума III: B-4011</b>					
1		0		0	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

Именования в составе на справляемых, в които са инвестирани	Код на рска	Размер на инвестиранията	Процент на инвестиранията в дъщерните дружества	Инвестирани в ценни книжки, наречи за търговия на фондова борса	Инвестирани в ценни книжки, наречи за търговия на фондова борса
II	6	I	2	3	4
IV. Инвестирани в дъщерни предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума IV: 3-4010	0	0	0	0	0
Обща сума за тримесие (I+II+III+IV):					
5. В ЧУЖДИНА					
1. Инвестирани в дъщерни предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума I: 3-4030	0	0	0	0	0
II. Инвестирани в свръхценни предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума II: 3-4035	0	0	0	0	0





Дата на съставяне: 28.4.2017 г.  
 Съставител: Стефан Янев  
 Представител:

Наименование и съдържание на операцията, в която са инвестирани	Код на реда	Формат на инвестицията	Процент на контроланта в дружеството	Инвестиция в ценна книжка, дълга за срок до 12 месеца и фондова борса	Инвестиция в ценна книжка, дълга за срок до 12 месеца и фондова борса	III. Инвестиция в акционерно предприятие	
						0	1
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
IV. Инвестиция в други предприятия							
1. Общественостранно дружество АД							659
2. Обществен баня АД							0
Обща сума III: 8-1010							0
Обща сума IV: 8-1015							659
Обща сума за всички (I+II+III+IV):							659
8-1020							659



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

№ "ТОПЛОФИКАЦИОНА СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по ВУДСТАТ: 811609046

КСМ 31.03.2017 г.

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на възманията	Степен на ликвидност	
			по I година	над I година
а	б	в	г	д
1. Невнесен капитал	6-2010			3
II. Нетелуши 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	9 974	0	9 974
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	9 974	9 974	9 974
III. Дългични активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Телуши 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	181 473	181 473	0
3. Вземания от предоставени явни	6-2036	3 386	3 386	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Свободни вземания	6-2039	118 284	118 284	0
6. Присвоени вземания	6-2040	78 856	78 856	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	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5 887	5 887	0
- по лизис и лизети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 887	5 887	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>389 886</b>	<b>389 886</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>399 860</b>	<b>389 886</b>	<b>9 974</b>

(в т.л. лево)



Счетоводител

28.12.2017 г.

Представител

Счетоводител

Дата на съставяне

Забележка: Вземаните и задълженията от и към курсинга се посочват в отделни справки за всяка страна.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Уточнение	Намаляване	В края на периода	В ПРОВАНСИ	
						0	0
1 Прованси за правни задължения	6-2110				0	0	0
2 Прованси за конструктивни задължения	6-2120				0	0	0
3 Други прованси	6-2130				0	0	0
<b>Осма група (1+2+3)</b>	<b>6-2100</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Среден на касикумост		Стойност на обезпечението	ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III)	
			до 1 година	над 1 година		0	0
1. Итекущи търговски и други задължения	6-2111	0	0	0	0	0	0
1.1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2112	0	0	0	0	0	0
- дъщерни и сродни	6-2113				0	0	0
- други	6-2114				0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанков финансов институции, в т.ч.:	6-2114	10532	0	10532	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	10532		10532	0	0	0
- просрочени	6-2116				0	0	0
- идибицион финансов институции, в т.ч.:	6-2114-1				0	0	0
- просрочени	6-2114-2				0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	300 465		500 405	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			3909	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	3 909		3909	0	0	0
- по финансов заеми	6-2124				0	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2100</b>	<b>514906</b>	<b>0</b>	<b>514906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Дългична пасива	6-2122	22 491		22 491	0	0	0
1. Итекущи търговски и други задължения	6-2141	0	0	0	0	0	0
1.1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141-1				0	0	0
- дъщерни и сродни	6-2143				0	0	0
- други	6-2143-1				0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанков финансов институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0	0
- кратки банки, в т.ч.:	6-2145				0	0	0
- просрочени	6-2146				0	0	0
- идибицион финансов институции, в т.ч.:	6-2144-1				0	0	0
- просрочени	6-2144-2				0	0	0
3. Дългична част от итекущите задължения:	6-2161-1	4244		4244	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанков финансов институции	6-2161-4	4 244		4 244	0	0	0
4. Други задължения:	6-2148	110188		110188	0	0	0
4.1 Други задължения:	6-2147				0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2149	96 534		96 534	0	0	0
Задължения по получени ливанси	6-2150	7 078		7 078	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	2 615		2 615	0	0	0
Дългични задължения, в т.ч.:	6-2152	2822		2822	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0	0	0
- други данъци	6-2156	2 822		2 822	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 119		1 119	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	11 615		11 615	0	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>126017</b>	<b>126017</b>	<b>126017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Осма група (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>662444</b>	<b>126017</b>	<b>126047</b>	<b>537397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(в хиляди)

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ



## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

ЕИК no БУЛСТАТ: 831609046

код 31.03.2017 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжки			Стойност на ценните книжки			
		обикновени	превключени	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		проценова стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	5	6	
<b>I. Негекующи финансови активи в ценни книжки</b>								
1. Акции	7-3031	705 226			665			665
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжки	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>705 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжки</b>								
1. Акции	7-3001		1					0
2. Изпусци собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изпусци собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжки	7-3008							0
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предригнителта, която пригласява от удостоверява ценни книжки с хартия на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съгласно отредената справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Стефан Якимов

Представяващи:


