

**СПРАВКИ**

**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
на консолидирана основа**

**по чл. 33а2 от Наредба № 2**

**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
лица по §1д от ЗППЦК**

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	29.5.2017
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	"ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	114005624
Представяващ/и:	инж. Йордан Василев Василев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Плевен , ул. " Източна идустриална зона" № 128
Адрес за кореспонденция:	гр. Плевен , ул. " Източна идустриална зона" № 128
Телефон:	064/895 205
Факс:	064/895 289
E-mail:	<a href="mailto:office@toplo-pleven.com">office@toplo-pleven.com</a>
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Берга Симеонова Цанкова
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 31.03.2017 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 (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целови 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	1 984	817	0	27 246	30 994	-35 202		45 681	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	1 984	817	0	27 246	30 994	-35 202	0	45 681	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							9 276	0		9 276	
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	1 984	817	0	27 246	40 270	-35 202	0	54 957	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфляция	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 842	0	1 984	817	0	27 246	40 270	-35 202	0	54 957	0

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

Дата на съставяне: 29.5.2017 г.

Съставител: Бертa Симеонова Цанкова

Представява(н)и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 31.03.2017 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	40 167	138 030
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27 753	-108 918
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 556	-7 137
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 888	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-59	
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	-6 546	-10 484
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 365</b>	<b>11 491</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-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	-589	-1 395
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-596</b>	<b>-2 097</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	2 747	1 562
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 405	-9 709
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-7	-26
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-189	-1 255
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-77	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-931</b>	<b>-9 468</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-156</b>	<b>-71</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>251</b>	<b>329</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>95</b>	<b>257</b>
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: 29.5.2017 г.

Съставител: Берга Симеонова Цайкова

Представяващи:





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624  
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>1. Нетни приходи от продажба на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	29 534	77 906	1. Продукция	2-1551	47 070	112 267
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 928	7 866	2. Стоки	2-1552	4	14
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 587	10 793	3. Услуги	2-1560	352	771
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 800	7 440	4. Други	2-1556	237	2 230
5. Разходи за осигуровки	2-1150	391	1 609	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>47 663</b>	<b>115 282</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	28	153				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-134	-519	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>17</b>	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 095	10 138	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		-2 087				
привизии	2-1172		24	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>38 229</b>	<b>115 386</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	468	7 633
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		614
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	967	5 043	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	799	1 385
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		2 132
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	445	2 636	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1 267</b>	<b>11 764</b>
4. Други	2-1240	30	1 046				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 442</b>	<b>8 725</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>39 671</b>	<b>124 111</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>48 947</b>	<b>127 046</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>9 276</b>	<b>2 935</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>		2 404
<b>Г. Общо разходи (Б+ III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>39 671</b>	<b>124 111</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+ IV+ V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>48 947</b>	<b>129 450</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>9 276</b>	<b>5 339</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>545</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		364				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		181				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>9 276</b>	<b>4 794</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>9 276</b>	<b>4 794</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>48 947</b>	<b>129 450</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>48 947</b>	<b>129 450</b>

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

Дата на съставяне: 29.5.2017 г.

Съставител: Бертя Симеонова Цанкова

Представител:



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624  
към 31.03.2017 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	5 655	5 655	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 842	19 842
2. Сгради и конструкции	1-0012	10 967	11 059	обикновени акции	1-0411-1	19 842	19 842
3. Машини и оборудване	1-0013	54 443	56 732	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	8 937	9 101	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	166	184	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	11	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 327	6 748	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>19 842</b>	<b>19 842</b>
8. Други	1-0017	3	5	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>87 508</b>	<b>89 495</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 984	1 984
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	28 063	28 063
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	817	817
1. Права върху собственост	1-0021	13	14	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	189	208	други резерви	1-0426	27 246	27 246
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>30 047</b>	<b>30 047</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>202</b>	<b>222</b>	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-4 208	-9 002
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	30 994	26 200
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-35 202	-35 202
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	9 276	4 794
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>5 068</b>	<b>-4 208</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
емесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>54 957</b>	<b>45 681</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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 институции	1-0512	30 415	35 393
3. Други	1-0042-5	3 021	3 021	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>3 021</b>	<b>3 021</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	5 861	1 868
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7 298	6 298
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		92
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>43 574</b>	<b>43 651</b>
3. Вземания по финансови дялове	1-0046-1			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	1-0510-1	14	21
4. Други	1-0046	4 382	4 548	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>4 382</b>	<b>4 548</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	1-0516	686	686
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>V. Финансирания</b>	1-0520-1		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>2 266</b>	<b>2 266</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>44 274</b>	<b>44 358</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>98 566</b>	<b>100 630</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	4 913	5 413	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	7	10
2. Продукция	1-0072	2		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		45
3. Стоки	1-0073		2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	89 276	78 712
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	5 527	5 791
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	76 809	66 892
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>4 915</b>	<b>5 415</b>	получени аванси	1-0613-1		17
				задължения към персонала	1-0615	487	281
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	350	521
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	6 103	5 210
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	9 173	12 539
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	80 373	60 664	5. Провизии	1-0619	495	252
3. Предоставени аванси	1-0086-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>98 951</b>	<b>91 558</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	12 963	12 721	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
8. Други	1-0086	1 371	1 907				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>94 707</b>	<b>75 293</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>98 951</b>	<b>91 558</b>
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	42	197				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	53	54				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>95</b>	<b>251</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>99 717</b>	<b>80 959</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>198 182</b>	<b>181 597</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>198 182</b>	<b>181 597</b>

Дата на съставяне: 29.5.2017 г.

Съставител: Берга Симеонова Цанкова

Представяващ/и:

