

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана 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 (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	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	0	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	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							5 957	0		5 957	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 842	0	1 984	817	0	27 246	36 951	-35 202	0	51 638	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфляция	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 842	0	1 984	817	0	27 246	36 951	-35 202	0	51 638	0

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

Дата на съставяне: 29.11.2017 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Прелходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	89 787	138 030
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-75 053	-108 918
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 846	-7 137
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-8 977	-10 484
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	852	11 491
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 481	-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		-1 395
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 481	-2 097
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	1 562
4. Платени заеми	3-2403-1	-6 380	-9 709
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-36	-26
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-486	-1 295
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	632	-9 468
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3	-74
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	251	325
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	254	251
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: 29.11.2017 г.

Съставител: Берга Симеонова Цанкова

Представяващ/и:

(Свои подписи)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	64 659	77 906	1. Продукция	2-1551	86 159	112 267
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7 449	7 866	2. Стоки	2-1552	12	14
3. Разходи за амортизации	2-1160	7 464	10 793	3. Услуги	2-1560	454	771
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 716	7 440	4. Други	2-1556	7 589	2 230
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 235	1 609	Общо за група I:	2-1610	94 214	115 282
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	58	153				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-223	-519	II. Приходи от финансиране	2-1620	51	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4 379	10 138	в т.ч. от правителството	2-1621		
обещанка на активи	2-1171		-2 087				
провизии	2-1172		24	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	90 737	115 386	1. Приходи от лихви	2-1710	2 050	7 633
				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	2 624	5 043	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	3 654	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	491	2 636	Общо за група III:	2-1700	5 704	11 764
4. Други	2-1240	160	1 046				
Общо за група II:	2-1200	3 275	8 725				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	94 012	124 111	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	99 969	127 046
V. Печалба от дейността	2-1310	5 957	2 935	V. Загуба от дейността	2-1810	0	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>		<i>2 404</i>
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	94 012	124 111	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	99 969	129 450
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5 957	5 339	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<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						
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	5 957	4 794	E. Загуба след облагане с данъци (D + 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	5 957	4 794	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	99 969	129 450	Всичко (Г + E):	2-1900	99 969	129 450

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

Дата на съставяне: 29.11.2017 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващи:



