

О Т Ч Е Т

за паричните потоци

на Топлофикация Шумен ЕАД в несъстоятелност

ЕИК 127029454

2017г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен	Постъпления	Плащания	Нетен
			поток			поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала						
Парични потоци, свързани с финансови институции						
Парични потоци, свързани с държавни органи						
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори						
Парични потоци, свързани със собствениците						
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)						
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти	48	20	28	90	43	47
Парични потоци, свързани с финансови активи						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		69	(69)		78	(78)
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденди и други подобни						

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от ликвидационна дейност	60		60	44	2	42
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията						
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	108	89	19	134	124	10
Г. Парични средства в началото на периода			31			21
Д. Парични средства в края на периода			50			31

Дата: 31.12.2017г.

Съставител: Синдик:
 /М.Боюкшева/ /Е.Танчева/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Топлофикация Шумен ЕАД в несъстоятелност

към 31.12.2017

ЕИК 127029454

А к т и в			П а с и в		
Сума в хил. лв.			Сума в хил. лв.		
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Парични средства и парични еквиваленти	50	31	I. Задължения	24626	24506
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени		
Други			Необезпечени		
ВСИЧКО I.:	50	31	ВСИЧКО I.:	24626	24506
II. Краткосрочни вземания			II. Краткосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени		
Обезпечение;			Необезпечени	152	152
Други	1597	1567			
ВСИЧКО II.:	1597	1567	ВСИЧКО II.:	152	152
III. Материални запаси			III. Дългосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени		
Други	449	450	Необезпечени		
ВСИЧКО III.:	449	450	ВСИЧКО III.:		
IV. Финансови активи			Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ		
Блокирани за обезпечение;			I. Ликвидационен капитал	9697	9697
Други			II. Финансов резултат от ликвидацията	(94)	(188)
ВСИЧКО IV.:			III. Финансов резултат от стопанската дейност		
			IV. Резерви	21147	21147
ОБЩО РАЗДЕЛ А:			Други резерви	(33887)	(33699)
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			ВСИЧКО IV.:		
I. Дълготрайни материални активи	19545	19547	ОБЩО РАЗДЕЛ Б:	(3137)	(3043)
Блокирани за обезпечение;					

Други					
ВСИЧКО I.:	19545	19547			
II. Дълготрайни нематерилни активи					
Блокирани за обезпечение;					
Други					
ВСИЧКО II.:					
III. Дълготрайни финансови активи					
Блокирани за обезпечение;					
Други					
ВСИЧКО III.:					
IV. Дългосрочни вземания					
Блокирани за обезпечение;					
Други					
ВСИЧКО IV.:			СУМА НА ПАСИВА	21641	21595
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			В т.ч. сума на:		
СУМА НА АКТИВА	21641	21595	Обезпечени задължения		
В т.ч. сума на:			Необезпечени задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечен ликвидационен капитал		
Други			Необезпечен ликвидационен капитал		
В. УСЛОВНИ АКТИВИ:			В. УСЛОВНИ		
			ПАСИВИ:		

Дата: 31.12.2017

Съставител: Синдик:

/М.Бойюклиева/

/Е.Танчева/

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Топлофикация –Шумен ЕАД в несъстоятелност
ЕИК 127029454
за 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	А	1	2
I. РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА			I. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА		
Държавни разходи			Приходи от продажби на:		
Разходи за издръжка на ликвидаторите	12	12	а/ дълготрайни материални активи	33	72
Разходи за персонала	85	66	б/ дълготрайни нематериални активи		
Разходи за осребряване на имуществото			в/ материални запаси	1	24
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/	5	37	Финансови приходи	11	7
Разходи за издръжка на собствениците			Други приходи	15	15
Финансови разходи	1	1	ВСИЧКО ЗА ГРУПА I:		
Други разходи, свързани с ликвидацията	51	190			
ВСИЧКО ЗА I:	154	306			
II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ					
III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА			II. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ	94	188
IV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ			III. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ		
ВСИЧКО (I+III+IV)	154	306	ВСИЧКО (I+III)	154	306

Дата: 31.12.2017г

Съставител.....Синдик.....
/М.Бояклиева/ /Е.Танчева/