Приложение 3

Проект

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,

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	12.03.2018

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Котлостроене"АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121117602
Представляващ/и:	Станислав Николов Стайков Христо Владимиров Илиев
Начин на представляване:	
Адрес на управление:	
Адрес за кореспонденция:	
Телефон:	029312371
Факс:	029311109
E-mail:	kotlostroene@kotlostroene.nej
Уеб сайт:	www.kotlostroene.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Нели Любенова Лалчева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	2,401	2,401
2. Сгради и конструкции	1-0012	233	275
3. Машини и оборудване	1-0013	934	993
4. Съоръжения	1-0014	244	256
5. Транспортни средства	1-0015	28	50
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	2	4
Общо за група I:	***1-0010***	***3,842***	***3,979***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	347	347
дъщерни предприятия	1-0032	160	160
смесени предприятия	1-0033	187	187
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции , държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***347***	***347***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	589	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***589***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**4,778**	**4,326**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	238	238
обикновени акции	1-0411-1	238	238
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***238***	***238***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3,746	3,746
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,602	1,602
общи резерви	1-0424	59	59
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	1,543	1,543
Общо за група II:	***1-0420***	***5,348***	***5,348***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	261	253
неразпределена печалба	1-0452	588	580
непокрита загуба	1-0453	-327	-327
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	9	8
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***270***	***261***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**5,856**	**5,847**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	621	
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	621	0
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**621**	**0**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	266	538
2. Продукция	1-0072	1	2
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076	583	815
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***850***	***1,355***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1,362	1,200
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	239	513
3. Предоставени аванси	1-0086-1		13
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5	2
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	29	12
Общо за група II:	***1-0080***	***1,635***	***1,740***
III.Финансови активи			
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		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	1	3
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	204	269
3. Блокирани парични средства	1-0155	15	16
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***220***	***288***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***3***	***5***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**2,708**	**3,388**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**7,486**	**7,714**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1,005	1,601
задължения към свързани предприятия	1-0611	528	1,090
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	290	34
получени аванси	1-0613-1	53	368
задължения към персонала	1-0615	43	44
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	16	16
данъчни задължения	1-0617	75	49
4. Други	1-0618		266
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***1,005***	***1,867***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***	***4***	
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**1,009**	**1,867**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**7,486**	**7,714**

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

Станислав Стайков
/изп.директор/
.....

Христо Илиев
/представляващ/

"КОТА СОФИЯ" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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 отпродажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	750	461	1. Продукция	2-1551	1,973	1,301
2. Разходи за външни услуги	2-1130	769	637	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	129	146	3. Услуги	2-1560	125	95
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	682	670	4. Други	2-1556	954	851
5. Разходи за осигуровки	2-1150	152	139	***Общо за група I:***	***2-1610***	***3,052***	***2,247***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	235	148				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	232	-112	***II. Приходи отфинансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	87	108	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***3,036***	***2,197***	1. Приходи от лихви	2-1710	29	29
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	31	60	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
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	1		***Общо за група III:***	***2-1700***	***29***	***29***
4. Други	2-1240	4	5				
Общо за група II:	***2-1200***	***36***	***65***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**3,072**	**2,262**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**3,081**	**2,276**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**9**	**14**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял отпечалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял отзагубата 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***	***3,072***	***2,262***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**3,081**	**2,276**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**9**	**14**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***6***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		6				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**9**	**8**	**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**	**9**	**8**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**3,081**	**2,276**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**3,081**	**2,276**

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

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

Станислав Стайков
/изп.директор/
Христо Илиев
/представляващ/

"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци отоперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2,631	2,229
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1,528	-1,475
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-752	-733
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-323	-158
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-9	-1
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-105	19
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-91**	**-124**
Б. Парични потоци отинвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11	-41
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	34	
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 дивиденти 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**	**23**	**-41**
В. Парични потоци отфинансова 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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-68**	**-165**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***288***	***453***
Е. Парични средства в края на периода, в тч.:	***3-2700***	***220***	***288***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	205	272
блокирани парични средства	*3-2700-2*	15	16

Забележка:
В клетками "Парични средства в началото на периода" се поставя стойности на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

Станислав Стайков
/изп.директор/
Христо Илиев
/представляващ/

"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специали 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**	**238**	**0**	**3,746**	**59**	**0**	**1,543**	**588**	**-327**		**5,847**	**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**	**238**	**0**	**3,746**	**59**	**0**	**1,543**	**588**	**-327**	**0**	**5,847**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**9**	**0**		**9**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	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**	**238**	**0**	**3,746**	**59**	**0**	**1,543**	**597**	**-327**	**0**	**5,856**	**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**	**238**	**0**	**3,746**	**59**	**0**	**1,543**	**597**	**-327**	**0**	**5,856**	**0**

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

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

Станислав Стайков
/изп.директор/
Христо Илиев
/представляващ/

„КОТЛОСТРОЕНЕ" АД * СОФИЯ

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

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
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1.Интърг гр.Сливен		160	59	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	***8-4001***	***160***		***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1.Българиън бойлер технолоджис ООД		187	46	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	***8-4006***	***187***		***0***
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	***84011***	***0***		***0***

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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	***8-4016***	***0***		***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***347***		***0***
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	***8-4030***	***0***		***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***

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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***0***		***0***

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

Станислав Стайков
/изп.директор/
.....
Христо Илиев
/представляващ/

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало-то на периода	на постъпи-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние		в начало-то на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние		
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	2,401			2401			2401				0			0	2401
2. Сгради и конструкции	5-1002	1,063			1063			1063	788	42		830			830	233
3. Машини и оборудване	5-1003	1,791		51	1740			1740	798	59	51	806			806	934
4. Съоръжения	5-1004	302			302			302	46	12		58			58	244
5. Транспортни средства	5-1005	130	9	61	78			78	80	14	44	50			50	28
6. Стопански инвентар	5-1007-1	13		2	11			11	13		2	11			11	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	84		12	72			72	80	2	12	70			70	2
Обща сума I:	***5-1015***	***5784***	***9***	***126***	5667	***0***	***0***	5667	***1805***	***129***	***109***	1825	***0***	***0***	1825	3842
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	1			1			1	1			1			1	0
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***	***1***	***0***	***0***	1	***0***	***0***	1	***1***	***0***	***0***	1	***0***	***0***	1	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	347	0	0	347	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	347
дъщерни предприятия	5-1033	160			160			160				0			0	160
смесени предприятия	5-1034	187			187			187				0			0	187
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
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				0			0				0			0	0
Обща сума V:	***5-1045***	***347***	***0***	***0***	347	***0***	***0***	347	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	347
VI. Търговска репутация	***5-1050***				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**6132**	**9**	**126**	**6015**	**0**	**0**	**6015**	**1806**	**129**	**109**	**1826**	**0**	**0**	**1826**	**4189**

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

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

.....
Станислав Стайков
/изп.директор/
Христо Илиев
/представляващ/

"КОТЛОСТРОЕНЕ"

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

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	589	0	589
- предоставени заеми	6-2022	589		589
- 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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***589***	***0***	***589***
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	1,362	1,028	334
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	776	776	0
- други	6-2034	586	252	334
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	239	91	148
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	5	5	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	5	5	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	29	29	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	29	29	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***1,635***	***1,153***	***482***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**2,224**	**1,153**	**1,071**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *(в хил.лева)*

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. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	621	0	621	0
- заеми	6-2112	621		621	
- 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	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- 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			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***621***	***0***	***621***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	528	59	469	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	528	59	469	
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	0	0	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			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	477	242	235	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	290	55	235	
Задължения по получени аванси	6-2150	53	53	0	
Задължения към персонала	6-2151	43	43	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	75	75	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	70	70	0	
- други данъци	6-2156	5	5	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	16	16	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	***6-2170***	***1005***	***301***	***704***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**1626**	**301**	**1325**	**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				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Вземанията и задълженията оти към чужбина се посочватв отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

Станислав Стайков
/изп.директор/
.....
Христо Илиев
/представляващ/

„КОТАОСТРОЕНЕ" АД СОФИЯ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "КОТЛОСТРОЕНЕ"АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121117602
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

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	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	31,381			160			**160**
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				187			**187**
Обща сума I:	***7-3040***	***31,381***	***0***	***0***	***347***	***0***	***0***	***347***
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**
Обща сума II:	***7-3020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Предприятията, които притежаватчуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставятотделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.03.2018

Съставител: Нели Любенова Лалчева

Представляващ/и:

Станислав Стайков
/изп.директор/
.....
Христо Илиев
/представляващ/

„КОТЛОСТРОЕНЕ"