ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД
2017 г.

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (в хил.лв.)	
		2017	2016
а	1	2	3
АКТИВ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	9 420	10 399
Дълготрайни нематериални активи	2.2.	2	2
Финансови активи нетекущи	2.3.	4 861	4 053
Нетекущи търговски и други вземания	2.4.	3 695	3 410
Активи по отсрочени данъци	2.5.	586	580
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		**18 564**	**18 444**
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	2.6	334	343
Текущи търговски и други вземания	2.7	4 214	4 529
Парични средства	2.8	83	27
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		**4 631**	**4 899**
СУМА НА АКТИВА		**23 195**	**23 343**
ПАСИВ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		**15 794**	**15 841**
Регистриран капитал	2.9	6 234	6 234
Резерви	2.10	9 560	9 607
Финансов резултат	2.11	**(4 513)**	**(5 178)**
Натрупани печалби/загуби		(5 131)	(6 270)
Печалба/загуба за годината		618	1 092
СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОБЩО		**11 281**	**10 663**
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи финансови пасиви	2.12	3 999	3 917
Нетекущи търговски и други задължения	2.13	894	310
Пасиви по отсрочени данъци			
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		**4 893**	**4 227**
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи търговски и други задължения	2.14	5 744	7 720
Данъчни задължения	2.15	1 029	483
Задължения към персонала	2.16	180	150
Отсрочени задължения към персонала	2.17	68	100
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		**7 021**	**8 453**
СУМА НА ПАСИВА		**23 195**	**23 343**

гр. Враца, 27 Февруари 2018 г.

Изп. Директор:
инж. РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ

Съставител:
ПЕТКО ПЕТКОВ

Одитор:
ОД ОДИТКОНСУЛТ ООД

ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА:
27. 04. 2018

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 059 ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД
за 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение	Сума (в хил.лв.)	
		2017	2016
а	1	2	3
ПРИХОДИ			
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ		16 454	15 984
Продукция	1.1.	15 160	13 869
Услуги	1.2.	182	211
Други	1.3.	1 112	1 904
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	1.4.	242	496
ОБЩО ПРИХОДИ		16 696	16 480
РАЗХОДИ			
Разходи по икономически елементи		15 725	15 011
Разходи за суровини, материали и консумативи	1.5.	8 718	8 628
Разходи за външни услуги	1.6.	730	994
Разходи за амортизации	1.7.	991	975
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	1.8.	2 148	1 927
Разходи за обезценки на активи	1.9.	383	469
Други разходи	1.10.	2 755	2 018
Суми с корективен характер		6	(119)
Балансова стойност на продадените активи	1.11.	6	14
Разходи капитализирани в стойността на активите	1.12.		(133)
Финансови разходи	1.13.	290	277
Общо разходи без разходи за данъци		16 021	15 169
Печалба/загуба преди разходи за данъци		675	1 311
Разходи за данъци	1.14.	57	219
Текущ данък		64	
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(7)	219
Печалба/загуба		618	1 092

гр. Враца, 27 Февруари 2018 г.

Изп. Директор:
инж. РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ

Съставител:
ПЕТКО ПЕТКОВ

Одитор:
ОД ОДИТКОНСУЛТ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН
27. 04. 2018
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 059 ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД
за 2017 г.

Наименование на паричните потоци		2017	2016
А. Парични потоци от оперативна дейност			
I.Постъпления от клиенти		6 999	8 216
2. Плащания на доставчици		(4 075)	(6 100)
3. Плащания на персонала и социалното осигуряване		(2 003)	(1 754)
4. Платени корпоративни данъци		(63)	(30)
5. Други плащания нето		(265)	(294)
Нетни парични потоци от оперативна дейност (А)		**593**	**38**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
I. Покупки на дълготрайни активи		(53)	
2. Други плащания (нето)		(4)	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**(57)**	
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от получени заеми		312	608
2. Плащания по получени заеми		(606)	(454)
3. Парични потоци , свързани с предоставени лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		(186)	(217)
Нетни парични потоци от финансова дейност (В)		**(480)**	**(63)**
и паричните еквиваленти (А+Б+В)		**56**	**(25)**
Д. Парични средства и парични еквиваленти на 1Януари		**27**	**52**
Е. Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември		**83**	**27**

гр. Враца, 27 Февруари 2018 г.

Изп. Директор:
инж. РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ

Съставител:
ПЕТКО ПЕТКОВ

Одитор:
ОД ОДИТКОНСУЛТ ООД

ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА: 27. 04. 2018

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 059 ОДИТКОНСУЛТ ООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД
за 2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат	Общо собствен капитал
				Общи резерви	Други резерви		
а	1	2	3	4	7	8	11
1. Салдо в началото на отчетния период	6 234	0	8 984	623		(5 178)	10 663
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 234	0	8 984	623		(5 178)	10 663
4. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	618	618
5. Други изменения в собствения капитал			(47)			47	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	6 234	0	8 937	623	0	(4 513)	11 281

гр. Враца, 27 Февруари 2018 г.

Изп. Директор:
инж. РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ

Съставител:
ПЕТКО ПЕТКОВ

Одитор:
ОД ОДИТКОНСУЛТ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН
27. 04. 2018
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 059 ОДИТКОНСУЛТ ООД