

Дружество: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД гр. ПЕРНИК

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 год.

	Бележки	30.6.2017 BGN'000	30.6.2016 BGN'000
Приходи от продажби	4.1.	24 796	23 006
Други доходи от дейността	4.2.	315	767
Приходи от финансиране	4.2.	799	799
Разходи за материали	7	(18 195)	(15 612)
Разходи за външни услуги	8	(840)	(654)
Разходи за персонала	9	(3 753)	(3 469)
Балансова стойност на продадените активи	5	(7)	(36)
Разходи за амортизации		(3 242)	(3 240)
Други разходи	10	(6 690)	(5 471)
Финансови приходи	11	371	673
Финансови разходи	11	(64)	(118)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		(6 510)	(3 355)
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата	12		
Печалба/(загуба) за периода	22	(6 510)	(3 355)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(6 510)	(3 355)
Доход на акция		-2,87 лв	-1,48 лв

Изпълнителен директор:



/инж.Любимир Спасов/



Съставител:



/Лора Джамбазка/

Дата: 17.07.2017 г.

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети.

Дружество: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД гр. ПЕРНИК
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30.06.2017 год.

	Бележки	30.6.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	78 535	81 652
Нематериални активи	14	-	2
Общо		78 535	81 654
Отсрочени данъчни активи			
	16	2 285	2 285
Текущи активи			
Материални запаси	17	3 830	2 040
Търговски и други вземания	18	62 675	55 611
Парични средства	19	45	350
Общо		66 550	58 001
ОБЩО АКТИВИ		147 370	141 940
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал	20	104 901	104 901
Резерви	21	47 711	47 711
Неразпределена печалба	22	(56 013)	(55 054)
Текуща печалба/(загуба)	22	(6 510)	(959)
Общо		90 089	96 599
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	43	43
Нетекущи задължения по финансов лизинг	23	7	7
Задължения по получени заеми от банки	23	2 765	2 765
Общо		2 815	2 815
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	24,25.1	44 979	31 561
Текуща част по получени дългосрочни заеми от банки	25.2.	2 899	3 577
Текуща част от финансов лизинг	25.2.	7	8
Общо		47 885	35 146
Финансирания	29.7.	6 581	7 380
ОБЩО ПАСИВИ		57 281	45 341
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		147 370	141 940

Изпълнителен директор
 /инж.Любомир Спасов/
 Дата: 17.07.2017 г.



Съставител:
 /Лора Джаубазка/

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети.

Дружество: **ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД гр. ПЕРНИК**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода **01.01.2017 г. - 30.06.2017 год.**

	30.6.2017	30.6.2016
	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	19 439	21 751
Плащания на доставчици и персонал	(18 584)	(20 315)
Платени /възстановени данъци	(575)	(685)
Платени корпоративни данъци върху печалбата		
Лихви	(9)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	271	751
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		
Платени задължения по заеми	(534)	(504)
Платени задължения по лизингови договори	(42)	(31)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(576)	(535)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):	(305)	216
Д. Парични средства в началото на периода	350	354
Е. Парични средства в края на периода	45	570

Изпълнителен директор:



/инж.Любомир Спасов/



Съставител:



/Лора Джамбазка/

Дата: 17.07.2017 г.

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети.

Дружество: **ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД гр. ПЕРНИК**

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода **01.01.2017 г. - 30.06.2017 год.**

	<i>Бележки</i>	<i>Основен капитал BGN'000</i>	<i>Резерви BGN'000</i>	<i>Неразпределена печалба BGN'000</i>	<i>Общо собствен капитал BGN'000</i>
Салдо на 01 януари 2016		104 901	47 730	(55 072)	97 559
Печалба/(загуба) за периода	22		(19)	(941)	(960)
Салдо на 31 декември 2016		104 901	47 711	(56 013)	96 599
Салдо на 01 януари 2017		104 901	47 711	(56 013)	96 599
Печалба/(загуба) за периода	12,22			(6 510)	(6 510)
Други					-
Салдо на 30 юни 2017		104 901	47 711	(62 523)	90 089

Изпълнителен директор:



/инж.Любомир Спасов/

Съставител:



/Люба Джамбазка/



Дата: 17.07.2017 г.

Отчетът за собственият капитал да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети.