

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2018 год.**

	Приложение	31.12.2018г. BGN'000	31.12.2017г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	18	<b>71 134</b>	<b>56 831</b>
Продукция		69 659	54 809
Услуги		533	597
Стоки		16	16
Други		926	1 409
<b>Финансови приходи</b>	19	<b>1 473</b>	<b>1 615</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>72 607</b>	<b>58 446</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>73 399</b>	<b>60 002</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	21	43 814	36 119
Разходи за външни услуги	22	10 165	10 550
Разходи за амортизации	23	3 887	4 113
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	4 168	3 755
Други разходи	25	11 365	5 465
<b>Суми с корективен характер</b>		<b>(30)</b>	<b>(240)</b>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	14	13
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(44)	(253)
<b>Финансови разходи</b>	27	<b>2 975</b>	<b>5 187</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>76 344</b>	<b>64 949</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>(3 737)</b>	<b>(6 503)</b>
<b>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</b>			
<b>Разход за данъци</b>	28	<b>(349)</b>	<b>(646)</b>
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-349	-646
<b>Печалба/загуба</b>		<b>(3 388)</b>	<b>(5 857)</b>

Дата на съставяне: 22.01.2019г.

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



Акаунтинг одитинг:

/управител: Елена Илиева/

Заверил с гл. доклад:

/р.о.отг. за ангажмента Е.Илиева/

30.03.2019г.

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2018 год.**

	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	28 074	31 859
Дълготрайни нематериални активи	1а	48	44
Финансови активи нетекущи	2	459	440
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	36 237	23 081
Активи по отсрочени данъци	4	2 373	2 025
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>123 040</b>	<b>113 646</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	6	2 506	2 260
Текущи търговски и други вземания	7	29 829	21 662
Парични средства	8	903	488
<b>Общо текущи активи</b>		<b>33 238</b>	<b>24 410</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>156 278</b>	<b>138 056</b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
<b>Резерви в т.ч.</b>	10	<b>27 286</b>	<b>27 303</b>
<b>Резерв от последващи оценки</b>	10	<b>16 157</b>	<b>16 174</b>
<b>Финансов резултат</b>	11	<b>(16 536)</b>	<b>(13 155)</b>
Натрупани печалби/загуби		(13 148)	(7 298)
Печалба/загуба за годината		(3 388)	(5 857)
<b>Собствен капитал</b>		<b>30 592</b>	<b>33 990</b>
Нетекущи финансови пасиви	12	35 550	36 856
Нетекущи търговски и други задължения	13	31	28
Пасиви по отсрочени данъци			
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>35 581</b>	<b>36 884</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	14	88 796	63 459
Данъчни задължения	15	494	3 048
Задължения към персонала	16	368	276
Отсрочени задължения към персонала	17	447	399
<b>Текущи пасиви</b>		<b>90 105</b>	<b>67 182</b>
<b>Сума пасив</b>		<b>156 278</b>	<b>138 056</b>

Дата на съставяне: 22.01.2019г.

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



Акаунтинг одитинг:

/управител: Елена Илиева/

Завършил съгласно доклад

/р.о.отг. за ангажмента Е.Илиева/

30.03.2019г.

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2018г.**

	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	26 552	25 246
Плащания на доставчици	(19 685)	(20 708)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 333)	(3 401)
Други плащания, нетно	(5 266)	(1 266)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(1 732)</b>	<b>(129)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(64)	(354)
Други плащания (нетно)		
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(64)</b>	<b>(354)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени заеми	7 823	10 424
Плащания по получени заеми	(5 312)	(9 142)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(48)	(42)
Платени такси и лихви върху заеми	(252)	(327)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>2 211</b>	<b>913</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>415</b>	<b>430</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>488</b>	<b>58</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>903</b>	<b>488</b>

*Дата на съставяне: 22.01.2019г.*

Представяващ:  
/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:  
Берта Симеонова Данкова



Акаунтинг одитинг :  
/управител: Елена Илиева/

Заверил съгл. доклада:  
/р.о.отг. за ангажимента Е.Илиева/

*30.03.2019г.*

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2018 ГОД.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Резерв от последващ и оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалби/загуби текущ период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(7 298)	16 174	1 984	9 145	(5 857)	33 990
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(7 298)	16 174	1 984	9 145	(5 857)	33 990
Печалба /загуба за периода						(3 388)	(3 388)
Разпределение на печалба		(5 857)				5 857	-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал		7	(17)				(10)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(13 148)	16 157	1 984	9 145	(3 388)	30 592

Дата на съставяне: 22.01.2019г.

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



Акаунтинг одитинг:

/управител: Елена Илиева/

Заверил съгл. доклад:

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/

30.03.2019г.

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен**  
**ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА**  
**ПЕРИОДА 01.01.-31.12.2018 г.**

	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Печалба/загуба	(3 388)	-5857

**Друг всеобхватен доход/друга всеобхватна**  
загуба

Компоненти, които не се рекласифицират в печалби или загуби

Преоценка на задълженията по планове с дефинирани доходи

(11) (23)

**Общо всеобхватен доход за годината** (3 399) (5 880)

*Дата на съставяне: 22.01.2019 г.*

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

Акаунтинг одитинг:

*Елена Илиева*  
/управител: Елена Илиева/

Заверил съгл. доклад:

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/

*30.03.2019 г.*

