

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2019 ГОД.

	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	24 444	28 074
Дълготрайни нематериални активи	1a	56	48
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	40 908	36 237
Активи по отсрочени данъци	4	3 307	2 373
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		124 089	123 040
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 476	2 506
Текущи търговски и други вземания	7	32 233	29 829
Парични средства	8	222	903
Общо текущи активи		34 931	33 238
Сума на актива		159 020	156 278
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви в т.ч.	10	27 278	27 286
Резерв от последващи оценки	10	16 149	16 157
Финансов резултат	11	(18 233)	(16 536)
Натрупани печалби/загуби		(16 570)	(13 148)
Печалба/загуба за годината		(1 663)	(3 388)
Собствен капитал		28 887	30 592
Нетекущи финансови пасиви	12	35 389	35 550
Нетекущи търговски и други задължения	13	23	31
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		35 412	35 581
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	93 384	88 796
Данъчни задължения	15	545	494
Задължения към персонала	16	297	368
Отсрочени задължения към персонала	17	495	447
Текущи пасиви		94 721	90 105
Сума пасив		159 020	156 278

Дата на съставяне : 13.01.2020 г

Представяващ:
/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

Акаунтинг одитинг :
/уп.равител:Елена Илиева/
Заверил съгл.доклад:
/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/

27.01.2020 г

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2019 год.

		31.12.2019г.	31.12.2018г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	78 017	71 134
Продукция		74 920	69 659
Услуги		879	533
Стоки		17	16
Други		2 201	926
Финансови приходи	19	162	1 473
Общо приходи		78 179	72 607
Разходи			
Разходи по икономически елементи		78 486	73 399
Използвани суровини, материали и консумативи	21	48 510	43 814
Разходи за външни услуги	22	6 732	10 165
Разходи за амортизации	23	3 847	3 887
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	4 583	4 168
Други разходи	25	14 814	11 365
Суми с корективен характер		(76)	(30)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	14	14
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(90)	(44)
Финансови разходи	27	2 361	2 975
Общо разходи без разходи за данъци		80 771	76 344
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(2 592)	(3 737)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	28	(929)	(349)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-929	-349
Печалба/загуба		(1 663)	(3 388)

Дата на съставяне : 13.01.2020 г

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

Акаунтинг одитинг ЕООД
/управител: Елена Илиева/

Заверил съгл. доклада:

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/
27.01.2020 г



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2019Г.

	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	37 994	26 552
Плащания на доставчици	(21 149)	(19 685)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 053)	(3 333)
Други плащания, нетно	(7 221)	(5 266)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 571	(1 732)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(5)	(64)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(5)	(64)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	3 335	7 823
Плащания по получени заеми	(10 347)	(5 312)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(13)	(48)
Платени такси и лихви върху заеми	(222)	(252)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(7 247)	2 211
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(681)	415
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	903	488
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	222	903

Дата на съставяне : 13.01.2020 г

Представяващ:
 /инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:
 Берта Симеонова Цанкова



Акаунтинг одитинг :
 /управител: Елена Илиева,

Заверил съгл. доклад:
 /р.о.отг.за ангажмента
 Е.Илиева/

27.01.2020 г

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2019 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	(13 148)	16 157	1 984	9 145	(3 388)	30 592
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо са са промени в смет. политика и грешки	19 842	(13 148)	16 157	1 984	9 145	(3 388)	30 592
Печалба /загуба за периода						(1 663)	(1 663)
Разпределение на печалба		(3 388)				3 388	-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал		(34)	(8)				(42)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(1 663)	28 887

Дата на съставяне : 13.01.2020 г

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРГА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

Акаунтинг одитинг :

/управител: Елена Илиева/

Заверил съгласно:

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/
27.01.2020 г

