

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2020ГОД.

	Приложение	31.12.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	29 658	24 444
Дълготрайни нематериални активи	1a	60	56
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	35 022	40 908
Активи по отсрочени данъци	4	3 585	3 307
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		123 421	124 089
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 418	2 476
Текущи търговски и други вземания	7	21 328	32 233
Парични средства	8	100	222
Общо текущи активи		23 846	34 931
Сума на актива		147 267	159 020
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви в т.ч.	10	27 275	27 278
Резерв от последващи оценки	10	16 146	16 149
Финансов резултат	11	(24 611)	(18 233)
Натрупани печалби/загуби		(18 258)	(16 570)
Печалба/загуба за годината		(6 353)	(1 663)
Собствен капитал		22 506	28 887
Нетекущи финансови пасиви	12	47 636	35 389
Нетекущи търговски и други задължения	13	13	23
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		47 649	35 412
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	75 938	93 384
Данъчни задължения	15	374	545
Задължения към персонала	16	298	297
Отсрочени задължения към персонала	17	502	495
Текущи пасиви		77 112	94 721
Сума пасив		147 267	159 020

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев

Съставител:

Симеон Николаев Чорбаджиев



Акаунтинг одитинг:

29.03.2021

/управител:Елена Илиева/

Заверил съгл.доказал

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2020 год.

	Приложение	31.12.2020г. BGN'000	31.12.2019г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	64 422	78 017
Продукция		63 174	74 920
Услуги		540	879
Стоки		11	17
Други		697	2 201
Финансови приходи	19	1 427	162
Общо приходи		65 849	78 179
Разходи			
Разходи по икономически елементи		69 570	78 486
Използвани суровини, материали и консумативи	21	32 281	48 510
Разходи за външни услуги	22	15 351	6 732
Разходи за амортизации	23	3 663	3 847
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	4 561	4 583
Други разходи	25	13 714	14 814
Суми с корективен характер		(156)	(76)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	10	14
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(166)	(90)
Финансови разходи	27	3 066	2 361
Общо разходи без разходи за данъци		72 480	80 771
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(6 631)	(2 592)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	28	(278)	(929)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-278	-929
Печалба/загуба		(6 353)	(1 663)

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
Симеон Николаев Чорбаджиев



Акаунтинг одитинг:
29.03.2021 /управител: Елена Илиева/

Заверил съгласно доклад:
/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2020Г.

	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	45 767	37 994
Плащания на доставчици	(51 994)	(21 149)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 506)	(3 053)
Други плащания, нетно		(7 221)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(9 733)	6 571
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(8 714)	(5)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(8 714)	(5)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	38 554	3 335
Плащания по получени заеми	(19 684)	(10 347)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(9)	(13)
Платени такси и лихви върху заеми	(536)	(222)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	18 325	(7 247)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(122)	(681)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	222	903
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	100	222

Представяващ:
 /инж.Йордан Василев Василев

Съставител:
 Симеон Николаев Чорбаджиев

Акаунтинг одитинг :
 29.03.2021

Заверил съгл.доклад:
 гр.о.отг.за ангажимента

/управител: Елена Илиева/

Е.Илиева/



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2020 ГОД.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Резерв от последващи 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
Сaldo в началото на отчетния период	19 842	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(1 663)	28 887
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Сaldo след промени в смет. политика и грешки	19 842	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(1 663)	28 887
Печалба /загуба за периода						(6 353)	(6 353)
Разпределение на печалба		(1 663)				1 663	-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал		(25)	(3)				(28)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(18 258)	16 146	1 984	9 145	(6 353)	22 506

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

Симеон Николаев Чорбаджиев



Акаунтинг ОУИТИНГ:

29.03.2021

Заверил съм/оказал:

/р.о.отг.за ангажиमेंта: Елена Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен

**ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.-31.12.2020 г.**

	2020 г. BGN'000	2019 г. BGN'000
Печалба/загуба	(6 353)	-1663
<i>Друг всеобхватен доход/друга всеобхватна загуба</i>		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалби или загуби		
Преценка на задълженията по планове с дефинирани доходи	(29)	(42)
Общо всеобхватен доход за годината	(6 382)	(1 705)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ

Акаунтинг одитинг :

29.03.2021

/управител: Елена Илиева/

Заверил съгл.доклад:

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/

