



В. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД			
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2022ГОД.			
	Приложение	30.06.2022г.	31.12.2021 г.
АКТИВ		BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	28 969	28 343
Дълготрайни нематериални активи	1а	33	42
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	9 323	16 084
Активи по отсрочени данъци	4	3 930	3 930
Акции в предприятия в група	5	47 379	47 379
Общо нетекущи активи		86 163	92 307
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 979	2 922
Текущи търговски и други вземания	7	11 700	13 578
Парични средства	8	108	231
Финансови активи, обявени за продажба		27	29 535
Общо текущи активи		14 814	46 266
Сума на актива		100 977	138 573
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		19 842	19 842
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви в т.ч.	10	27 260	27 260
Резерв от последващи оценки	10	16 130	16 130
Финансов резултат	11	(82 839)	(38 936)
Натрупани печалби/загуби		(38 936)	(24 552)
Печалба/загуба за годината		(43 903)	(14 384)
Собствен капитал		(35 737)	8 166
Нетекущи финансови пасиви			
Нетекущи търговски и други задължения	12	17 512	19 548
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		85 668	80 672
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	49 951	48 679
Данъчни задължения	15	149	157
Задължения към персонала	16	467	434
Отсрочени задължения към персонала	17	479	465
Текущи пасиви		51 046	49 735
Сума пасив		100 977	138 573

Съставител:

Симеон Чорбаджиев

гл.счетоводител

представляващ:

инж.Йордан Василев

Изпълнителен Директор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2022 ГОД.

		30.06.2022г.	30.06.2021г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	48 086	37 737
Продукция		47 511	37 008
Услуги		443	26
Стоки		7	7
Други		125	696
Финансови приходи	19	5 487	4 769
Приходи от финансиране	20	20 919	
Общо приходи		74 492	42 506
Разходи			
Разходи по икономически елементи		101 237	33 724
Използвани суровини, материали и консумативи	21	76 423	20 874
Разходи за външни услуги	22	4 061	4 208
Разходи за амортизации	23	1 067	1 057
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	2 703	2 525
Други разходи	25	16 983	5 060
Суми с корективен характер		(170)	(20)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	6	6
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(176)	(26)
Финансови разходи	27	17 328	544
Общо разходи без разходи за данъци		118 395	34 248
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(43 903)	8 258
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	28	-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		(43 903)	8 258
Съставител:	представляващ:		
Симеон Чорбаджиев	инж.Йордан Василев		
гл.счетоводител	Изпълнителен Директор		



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 30.06.2022г.

	30.06.2022	30.06.2021
	г.	г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	109	38
	393	836
Плащания на доставчици	(120)	(34)
	112)	386)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1)	(1)
	732)	722)
Други плащания, нетно	(1)	
	175)	(894)
	(13)	1
Нетни парични потоци от оперативна дейност	626)	834
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		
	(5)	(5)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(5)	(5)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	23	2
	663	958
Плащания по получени заеми	(9)	(4)
	795)	708)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
	(5)	(4)
Платени такси и лихви върху заеми		
	(355)	
	13	(1)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	508	754)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(123)	75
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	231	100
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	108	175

Съставител:
Симеон Чорбаджиев
гл.счетоводител

представяващ:
инж.Йордан Василев
Изпълнителен Директор



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД							
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2022 ГОД.							
	Основен капитал	Финансо в резултат от минали години	Резерв от последващи 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	(24 552)	16 130	1 984	9 146	(14 384)	8 166
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(24 552)	16 130	1 984	9 146	(14 384)	8 166
Печалба /загуба за периода						(43 903)	(43 903)
Разпределение на печалба		(38 936)				38 936	-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(63 488)	16 130	1 984	9 146	(19 351)	(35 737)

Съставител:
Симеон Чорбаджиев
гл.счетоводител

представяващ:
инж.Йордан Василев
Изпълнителен Директор