"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, съоражения, мишини и оборудване	1	29 658	24 444
Дълготрайни нематериални активи	1а	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		**BGN'000**	**BGN'000**
Собствен капитал			
Основен капитал		**19 842**	**19 842**
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**

Представляващ:
/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/

"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 ат 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)**

Представляващ:
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/

"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 потци 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)**
Нетно 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 на31 декември	**100**	**222**

Представляващ:
/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:
Симеон Николаев Чорбаджиев

Акаунтинг одитинг :
29.03.2021

/управител:Елена Илиева/

Заверил съгл.доклад:
Отг.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2020 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	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(1 663)	28 887
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в счет. 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

-

Представляващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
Симеон Николаев Чорбаджиев

Акаунтинг одитинг :
29.03.2021 /управител:Елена Илиева/

Заверил съгл.доклад:
/р.о.отг.за антажимента Е.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
Друг всеобхватен доход/друга всеобхватна загуба		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалби или загуби		
Преоценка на задълженията по планове с дефинирани доходи	(29)	(42)
Общо всеобхватен доход за годината	(6 382)	(1 705)

Представляващ:
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/