

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.07.2016- 30.09.2016год.

	Приложение	ТЕКУЩ ПЕРИОД 01.07.- 30.09.2016г BGN'000	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 01.07-30.09.2015г BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1	8 421	4 523
Продукция		8 217	3 794
Услуги		4	4
Стоки		11	4
Други		189	721
Финансови приходи	2.1.3	33	
Общо приходи		8 454	4 523
Разходи			
Разходи по икономически елементи	2.2.	8 168	8 729
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1	4 981	5 300
Разходи за външни услуги	2.2.2	615	608
Разходи за амортизации	2.2.3	1 032	1 048
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4	772	726
Обезценка на активи	2.2.5		
Други разходи	2.2.6	768	1 047
Суми с корективен характер		(213)	(11)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2.2.7	5	3
Разходи капитализирани в стойността на активи		(218)	(14)
Финансови разходи	2.2.8	182	473
Общо разходи без разходи за данъци		8 137	9 191
Печалба/загуба преди разходи за данъци		317	(4 668)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи	2.2.9		
Разход за данъци	2.2.10	-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		317	(4 668)

Приложенията от страница 1 до страница 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

и.т.ж. **ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ**

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2015 год.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Резерв от последващ и оценки</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Печалби/загуби текущ период</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	5 135	16 197	1 984	9 334	(6 236)	46 256
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в счет. политика и грешки	19 842	5 135	16 197	1 984	9 334	(6 236)	46 256
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>(5 556)</i>	<i>(5 556)</i>
<i>Разпределение на печалба</i>		<i>189</i>			<i>(189)</i>		-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>		<i>3</i>	<i>(3)</i>				-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	5 327	16 194	1 984	9 145	(11 792)	40 700

Приложенията от страница 1 до страница 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

инж.ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2016 год.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Резерв от последващ и оценки</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Печалби/загуби текущ период</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(936)	16 194	1 984	9 145	(7 811)	38 418
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в счет. политика и грешки	19 842	(936)	16 194	1 984	9 145	(7 811)	38 418
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>1 332</i>	<i>1 332</i>
<i>Разпределение на печалба</i>							-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(936)	16 194	1 984	9 145	(6 479)	39 750

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.09.2016г.

	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	58 994	82 867
Плащания на доставчици	(53 489)	(72 404)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 574)	(2 207)
Платени корпоративни данъци		
Други плащания, нетно	(861)	(815)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 070	7 441
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(249)	(2)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(249)	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	2 506	8 307
Плащания по получени заеми	(4 583)	(15 657)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(19)	(25)
Платени такси и лихви върху заеми	(543)	(986)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(2 639)	(8 361)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	182	(922)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	291	1 213
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	473	291

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.09.2016 год.

	Приложение	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	36 430	38 955
Дълготрайни нематериални активи	2	49	1
Финансови активи нетекущи	3	2 408	2 408
Нетекущи търговски и други вземания	4	6 249	7 404
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		103 358	106 990
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 277	2 350
Текущи търговски и други вземания	7	18 797	27 166
Парични средства	8	473	291
Общо текущи активи		21 547	29 807
Сума на актива		124 905	136 797
ПАСИВ			
		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви			
	10	27 323	27 323
Финансов резултат			
	11	(7 415)	(8 747)
Натрупани печалби/загуби		(8 747)	(936)
Печалба/загуба за годината		1 332	(7 811)
Собствен капитал		39 750	38 418
Нетекущи финансови пасиви	12	36 826	30 118
Нетекущи търговски и други задължения	13	27	47
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		36 853	30 165
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	46 860	67 154
Данъчни задължения	15	811	455
Задължения към персонала	16	295	269
Отсрочени задължения към персонала	17	336	336
Текущи пасиви		48 302	68 214
Сума пасив		124 905	136 797

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.09.2016 год.

		30.09.2016г.	31.12.2015г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	37 180	58 462
Продукция		36 392	53 979
Услуги		282	569
Стоки		11	13
Други		495	3 901
Финансови приходи	19	33	54
Общо приходи		37 213	58 516
Разходи			
Разходи по икономически елементи	20	35 250	63 229
Използвани суровини, материали и консумативи	21	23 978	46 530
Разходи за външни услуги	22	3 487	3 986
Разходи за амортизации	23	3 093	4 203
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	2 331	2 969
Обезценка на активи	25		
Други разходи	26	2 361	5 541
Суми с корективен характер		(355)	(58)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	11	12
Разходи капитализирани в стойността на активи		(366)	(70)
Финансови разходи	28	986	4 026
Общо разходи без разходи за данъци		35 881	67 197
Печалба/загуба преди разходи за данъци		1 332	(8 681)
в т.ч. Резултат ат продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	29	-	(870)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-870
Печалба/загуба		1 332	(7 811)

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

