

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2016 ГОД.

	Приложени е	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	89 495	98 498
Дълготрайни нематериални активи	2	222	284
Финансови активи нетекущи	3	3 021	2 408
Нетекущи търговски и други вземания	4	4 548	4 702
Активи по отсрочени данъци	5	2266	2 448
Инвестиционни имоти	6	1 086	837
Общо нетекущи активи		100 638	109 177
Текущи активи			
Материални запаси	7	5 415	4812
Текущи търговски и други вземания	8	75 293	63 499
Парични средства	9	251	325
Общо текущи активи		80 959	68 636
Сума на актива		181 597	177 813
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		49 889	50 192
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 047	30 350
Финансов резултат	12	(4 208)	(9 284)
Натрупани печалби/загуби		(19 018)	(9 918)
Печалба/загуба за годината		4 794	(9 382)
Решителна печалба от ренутация		10 016	10 016
Собствен капитал		45 681	40 908
Нетекущи финансови пасиви	13	41 804	34 142
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 868	880
Пасиви по отсрочени данъци	15	686	776
Нетекущи пасиви		44 358	35 798
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	85 815	99 166
Данъчни задължения	17	5 210	1 541
Задължения към персонала	18	281	269
зад-ния към пер-ла отпуски и пенсиониране	19	252	131
Текущи пасиви		91 558	101 107
Сума пасив		181 597	177 813

Представяващ:

/инж. Йордан Василев Василев/

Съставител:

/Берта Симеонова Цанкова/

Заверил съгласоклад:

Елена Илиева ф.одитор

19.04.2017г. гр.В.Търново "Оборище" №6А

ОА "Акаунтинг одитинг" ООД

Рег. № 150

Управител: /Ел.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ към 31.12. 2016 г

	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Приходи			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	<u>21</u>	<u>115 282</u>	<u>111 082</u>
Продукция		112 267	104 428
Услуги		771	787
Стоки		14	13
Други		2 230	5 854
<u>Финансови приходи</u>	<u>22</u>	<u>14 163</u>	<u>20 466</u>
		-	-
<u>Общо приходи</u>	<u></u>	<u>129 450</u>	<u>131 705</u>
		-	-
Разходи			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	<u>23</u>	<u>115 752</u>	<u>125 194</u>
Използвани суровини, материали и консумативи	24	77 906	88 844
Разходи за външни услуги	25	7 866	5 224
Разходи за амортизации	26	10 793	11 657
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	9 049	8 838
Обезценка на активи	28	24	27
Други разходи	29	10 114	10 604
		-	-
<u>Суми с корективен характер</u>	<u></u>	<u>(366)</u>	<u>1 179</u>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	153	1 249
Разходи капитализирани в стойността на активи		(519)	(70)
<u>Финансови разходи</u>	<u>31</u>	<u>8 720</u>	<u>15 593</u>
		-	-
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>	<u></u>	<u>124 111</u>	<u>142 123</u>
		-	-
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>	<u></u>	<u>5 339</u>	<u>(10 418)</u>
<u>Разход за данъци</u>	<u>32</u>	<u>545</u>	<u>(1 036)</u>
Текущ данък		448	
Изменение за сметка на отсрочени данъци		97	(1 036)
		-	-
<u>Печалба/загуба</u>	<u></u>	<u>4 794</u>	<u>(9 382)</u>

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставил:

Роберта Симеонова Цанкова

Заверил с доклад:

Елена Илиева регистр.одитор

Габрово
Per. № 150

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД

Управител: Ел. Илиева/

19.04.2017 год гр.В.Търново "Оборище" № 6А

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОД.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Репутация	резерви включ. пров. резерв	Печалби/загуби текущ период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(9 918)	10 016	30 350	(9 382)	40 908
Промени в смет. политика и грешки	0	0	0	0		0
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(9 918)	10 016	30 350	(9 382)	40 908
Печалба /загуба за периода	0		0	0	4 794	4 794
Разпределение на печалба	0	(9 382)	0		9 382	0
Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0
Други изменения в собствения капитал	0	282	0	(303)	0	(21)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(19 018)	10 016	30 047	4 794	45 681

Представяващ:

инж.Иордан Василев Василев

Съставител:

Берта Симеонова Цанкова

Заверил съгл. доклад:

Елена Илиева- регистриран одитор



Габриел "ОАД АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ" ООД

Рег. № 150

Управител: Ел. Илиева

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2016г.

	2016г.	2015г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	138 030	176732
Други постъпления от основната дейност	2 792	5694
Плащания на доставчици	(108 918)	(133 558)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 137)	(6 395)
Други плащания от основната дейност	(13 276)	(31 213)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 491	11 260
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2 097)	(2 456)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2 097)	(2 456)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	1 562	4 227
Плащания по получени заеми	(9 709)	(12 651)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други	(1 295)	(1 680)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(26)	(25)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(9 468)	(10 129)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните	(74)	(1 325)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	325	1 650
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	251	325



Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставил:

Берта Симеонова Цанкова

Заверил съгл.доклад:

регистр.одитор Елена Илиева



Управител:Ел.Илиева

19.04.2017г

гр.В.Търново"Оборище"№6а