

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.09.2017 год.

		30.09.2017г.	31.12.2016г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	18	38 164	53 272
Продукция		37 608	51 606
Услуги		315	555
Стоки		12	14
Други		229	1 097
<i>Финансови приходи</i>	19	502	667
Общо приходи		38 666	53 939
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>	20	39 046	50 266
Използвани суровини, материали и консумативи	21	24 904	33 267
Разходи за външни услуги	22	6 069	5 538
Разходи за амортизации	23	3 098	4 125
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	2 744	3 177
Обезценка на активи	25		
Други разходи	26	2 231	4 159
<i>Суми с корективен характер</i>		(213)	(505)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	10	14
Разходи капитализирани в стойността на активи		(223)	(519)
<i>Финансови разходи</i>	28	1 952	2 613
Общо разходи без разходи за данъци		40 785	52 374
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(2 119)	1 565
<i>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</i>			
<i>Разход за данъци</i>	29	-	97
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			97
Печалба/загуба		(2 119)	1 468

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.09.2017 год.

	Приложение	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	32 749	35 589
Дълготрайни нематериални активи	2	46	50
Финансови активи нетекущи	3	3 021	3 021
Нетекущи търговски и други вземания	4	5 569	5 927
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		99 607	102 809
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 222	2 301
Текущи търговски и други вземания	7	17 299	23 721
Парични средства	8	55	58
Общо текущи активи		19 576	26 080
Сума на актива		119 183	128 889
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал		19 842	19 842
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви	10	27 317	27 317
Финансов резултат	11	(9 408)	(7 289)
Натрупани печалби/загуби		(7 289)	(8 757)
Печалба/загуба за годината		(2 119)	1 468
Собствен капитал		37 751	39 870
Нетекущи финансови пасиви	12	36 909	37 691
Нетекущи търговски и други задължения	13		21
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		36 909	37 712
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	41 659	49 107
Данъчни задължения	15	2 167	1 562
Задължения към персонала	16	340	281
Отсрочени задължения към персонала	17	357	357
Текущи пасиви		44 523	51 307
Сума пасив		119 183	128 889

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.09.2017г.

	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	51 534	72 400
Плащания на доставчици	(49 507)	(60 532)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 854)	(2 610)
Платени корпоративни данъци		
Други плащания, нетно	(1 037)	(1 174)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(864)	8 084
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2)	(702)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2)	(702)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	7 534	2 787
Плащания по получени заеми	(6 380)	(9 258)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(36)	(26)
Платени такси и лихви върху заеми	(255)	(1 118)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	863	(7 615)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(3)	(233)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	58	291
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	55	58

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2017 год.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Резерв от последващи 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	(952)	16 188	1 984	9 145	(6 337)	39 870
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(952)	16 188	1 984	9 145	(6 337)	39 870
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>(2 119)</i>	<i>(2 119)</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	(952)	16 188	1 984	9 145	(8 456)	37 751

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

