

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2018 год.

	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	28 075	31 859
Дълготрайни нематериални активи	1a	48	44
Финансови активи нетекущи	2	440	440
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	24 536	23 081
Активи по отсрочени данъци	4	2 025	2 025
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		111 321	113 646
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 430	2 260
Текущи търговски и други вземания	7	31 103	21 662
Парични средства	8	903	488
Общо текущи активи		34 436	24 410
Сума на актива		145 757	138 056
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	27 303	27 303
Резерв от последващи оценки	10	16 174	16 174
Финансов резултат	11	(16 555)	(13 155)
Натрупани печалби/загуби		(13 155)	(7 298)
Печалба/загуба за годината		(3 400)	(5 857)
Собствен капитал		30 590	33 990
Нетекущи финансови пасиви	12	35 502	36 856
Нетекущи търговски и други задължения	13		28
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		35 502	36 884
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	78 793	63 459
Данъчни задължения	15	105	3 048
Задължения към персонала	16	368	276
Отсрочени задължения към персонала	17	399	399
Текущи пасиви		79 665	67 182
Сума пасив		145 757	138 056

Представяващ:
/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2018 год.

		31.12.2018г.	31.12.2017г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	18	70 956	56 831
Продукция		69 659	54 809
Услуги		533	597
Стоки		17	16
Други		747	1 409
<i>Финансови приходи</i>	19	1 591	1 615
Общо приходи		72 547	58 446
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		73 174	60 002
Използвани суровини, материали и консумативи	21	43 814	36 119
Разходи за външни услуги	22	10 161	10 550
Разходи за амортизации	23	3 887	4 113
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	4 131	3 755
Други разходи	25	11 181	5 465
<i>Суми с корективен характер</i>		(30)	(240)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	14	13
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(44)	(253)
<i>Финансови разходи</i>	27	2 803	5 187
Общо разходи без разходи за данъци		75 947	64 949
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(3 400)	(6 503)
<i>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</i>			
<i>Разход за данъци</i>	28	-	(646)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-646
Печалба/загуба		(3 400)	(5 857)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2018г.

	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	25 644	25 246
Плащания на доставчици	(16 690)	(20 708)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 180)	(3 401)
Други плащания, нетно	(7 566)	(1 266)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 792)	(129)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(4)	(354)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(4)	(354)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	7 823	10 424
Плащания по получени заеми	(5 312)	(9 142)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(48)	(42)
Платени такси и лихви върху заеми	(252)	(327)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	2 211	913
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	415	430
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	488	58
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	903	488

Представяващ:
 /инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:
 Берта Симеонова Цанкова



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2018 год.

	Основен капитал	Финансов 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	(7 298)	16 174	1 984	9 145	(5 857)	33 990
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в отчет. политика и грешки	19 842	(7 298)	16 174	1 984	9 145	(5 857)	33 990
Печалба /загуба за периода						(3 400)	(3 400)
Разпределение на печалба							-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(7 298)	16 174	1 984	9 145	(9 257)	30 590



Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА