

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ КЪМ 31.12.2018

		31.12.2018г.	31.12.2017г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	20	159 151	138 503
Продукция		142 353	120 526
Услуги		764	801
Стоки		17	16
Други		16 017	17 160
Финансови приходи	21	4 089	8 931
Общо приходи		163 240	147 434
Разходи			
Разходи по икономически елементи	22	142 165	133 046
Използвани суровини, материали и консумативи	23	87 714	88 160
Разходи за външни услуги	24	12 327	13 735
Разходи за амортизации	25	9 459	9 862
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	26	10 847	9 627
Обезценка на активи	27		
Други разходи	28	21 818	11 662
Суми с корективен характер		72	(123)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	29	116	130
Разходи капитализирани в стойността на активи		(44)	(253)
Финансови разходи	30	11 026	16 056
Общо разходи без разходи за данъци		153 263	148 979
Печалба/загуба преди разходи за данъци		9 977	(1 545)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	31	-	(123)
Текущ данък			523
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-646
Печалба/загуба		9 977	(1 422)

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН 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	78 183	82 512
Дълготрайни нематериални активи	2	98	145
Финансови активи нетекущи	3	440	440
Нетекущи търговски и други вземания	4	22 511	21 056
Инвестиционни имоти	5	1 086	1 086
Активи по отсрочени данъци	6	3 219	3 219
Общо нетекущи активи		105 537	108 458
Текущи активи			
Материални запаси	7	19 658	6 028
Текущи търговски и други вземания	8	120 702	98 478
Парични средства	9	1 170	772
Общо текущи активи		141 530	105 278
Сума на актива		247 067	213 736
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал		50 202	50 202
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 360	30 360
Финансов резултат	12	4 006	(5 971)
Натрупани печалби/загуби		(15 987)	(14 565)
Печалба/загуба за годината		9 977	(1 422)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 116	10 116
Собствен капитал		54 208	44 231
Нетекущи финансови пасиви	13	39 502	40 865
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 778	938
Пасиви по отсрочени данъци	15	197	197
Нетекущи пасиви		41 477	42 000
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	149 396	119 071
Данъчни задължения	17	621	7 664
Задължения към персонала	18	759	638
Отсрочени задължения към персонала	19	606	132
Текущи пасиви		151 382	127 505
Сума пасив		247 067	213 736

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2018г.г.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Репутация	Резерви	Други резерви	Печалби/ загуби текущ период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Само в началото на отчетния период	19 842	(14 565)	10 016	30 028	332	(1 422)	44 231
Промени в началните само, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Само след промени в отчет. политика и грешки	19 842	(14 565)	10 016	30 028	332	(1 422)	44 231
Печалба / загуба за периода						9 977	9 977
Разпределение на печалба							-
Посматриващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собственния капитал							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(14 565)	10 016	30 028	332	8 555	54 208

Представяващи:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2018г.

	31.12.2018г.	31.12.2017 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	74 940	75 921
Плащания на доставчици	(52 588)	(58 023)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 690)	(7 469)
Платени корпоративни данъци	(9 648)	
Други плащания, нетно	(3 036)	(7 306)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 978	3 123
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(4)	(3 275)
Други плащания (нетно)	(3 299)	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 303)	(3 275)
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)	(567)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(488)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	1 723	673
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	398	521
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	772	251
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	1 170	772

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

