

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.03.2019 год.**

|                                                          |            | 31.03.2019г. | 31.12.2018г. |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                          | Приложение | BGN'000      | BGN'000      |
| <b>Приходи</b>                                           |            |              |              |
| <b>Нетни приходи от продажби</b>                         | 18         | 24 834       | 71 134       |
| Продукция                                                |            | 24 412       | 69 659       |
| Услуги                                                   |            | 384          | 533          |
| Стоки                                                    |            | 4            | 16           |
| Други                                                    |            | 34           | 926          |
| <b>Финансови приходи</b>                                 | 19         |              | 1 473        |
| <b>Общо приходи</b>                                      |            | 24 834       | 72 607       |
| <b>Разходи</b>                                           |            |              |              |
| <b>Разходи по икономически елементи</b>                  |            | 21 832       | 73 399       |
| Използвани суровини, материали и консумативи             | 21         | 17 416       | 43 814       |
| Разходи за външни услуги                                 | 22         | 1 490        | 10 165       |
| Разходи за амортизации                                   | 23         | 963          | 3 887        |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала             | 24         | 1 096        | 4 168        |
| Други разходи                                            | 25         | 867          | 11 365       |
| <b>Суми с корективен характер</b>                        |            | (8)          | (30)         |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   | 26         | 3            | 14           |
| Разходи капитализирани в стойността на активи            | 26         | (11)         | (44)         |
| <b>Финансови разходи</b>                                 | 27         | 200          | 2 975        |
| <b>Общо разходи без разходи за данъци</b>                |            | 22 024       | 76 344       |
| <b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>            |            | 2 810        | (3 737)      |
| <b>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</b> |            |              |              |
| <b>Разход за данъци</b>                                  | 28         | -            | (349)        |
| Текущ данък                                              |            |              | -349         |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци                  |            |              |              |
| <b>Печалба/загуба</b>                                    |            | 2 810        | (3 388)      |

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.03.2019 год.**

|                                            | Приложение | 31.03.2019 г.<br>BGN'000 | 31.12.2018 г.<br>BGN'000 |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                               |            |                          |                          |
| <b>Нетекущи активи</b>                     |            |                          |                          |
| Имоти, съоразения, машини и оборудване     | 1          | 27 169                   | 28 074                   |
| Дълготрайни нематериални активи            | 1a         | 46                       | 48                       |
| Финансови активи нетекущи                  | 2          | 459                      | 459                      |
| Нетекущи търговски и други вземания в т.ч. | 3,4        | 29 234                   | 36 237                   |
| Активи по отсрочени данъци                 | 4          | 2 373                    | 2 373                    |
| Акции в предприятия в група                | 5          | 58 222                   | 58 222                   |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                |            | <b>115 130</b>           | <b>123 040</b>           |
| <b>Текущи активи</b>                       |            |                          |                          |
| Материални запаси                          | 6          | 2 446                    | 2 506                    |
| Текущи търговски и други вземания          | 7          | 34 855                   | 29 829                   |
| Парични средства                           | 8          | 403                      | 903                      |
| <b>Общо текущи активи</b>                  |            | <b>37 704</b>            | <b>33 238</b>            |
| <b>Сума на актива</b>                      |            | <b>152 834</b>           | <b>156 278</b>           |
| <b>ПАСИВ</b>                               |            |                          |                          |
| <b>Собствен капитал</b>                    |            |                          |                          |
| <b>Основен капитал</b>                     |            |                          |                          |
| Регистриран капитал                        | 9          | 19 842                   | 19 842                   |
| <b>Резерви в т.ч.</b>                      | 10         | <b>27 286</b>            | <b>27 286</b>            |
| <b>Резерв от последващи оценки</b>         | 10         | <b>16 157</b>            | <b>16 157</b>            |
| <b>Финансов резултат</b>                   | 11         | <b>(13 726)</b>          | <b>(16 536)</b>          |
| Нагрупани печалби/загуби                   |            | (16 536)                 | (13 148)                 |
| Печалба/загуба за годината                 |            | 2 810                    | (3 388)                  |
| <b>Собствен капитал</b>                    |            | <b>33 402</b>            | <b>30 592</b>            |
| Нетекущи финансови пасиви                  | 12         | 34 552                   | 35 550                   |
| Нетекущи търговски и други задължения      | 13         | 31                       | 31                       |
| Пасиви по отсрочени данъци                 |            |                          |                          |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                     |            | <b>34 583</b>            | <b>35 581</b>            |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |            |                          |                          |
| Текущи търговски и други задължения        | 14         | 83 516                   | 88 796                   |
| Данъчни задължения                         | 15         | 419                      | 494                      |
| Задължения към персонала                   | 16         | 467                      | 368                      |
| Отсрочени задължения към персонала         | 17         | 447                      | 447                      |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |            | <b>84 849</b>            | <b>90 105</b>            |
| <b>Сума пасив</b>                          |            | <b>152 834</b>           | <b>156 278</b>           |

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.03.2019г.**

|                                                                                   | 31.03.2019 г.  | 31.12.2018 г.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | BGN'000        | BGN'000        |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                       |                |                |
| Постъпления от клиенти                                                            | 9 049          | 26 552         |
| Плащания на доставчици                                                            | (5 658)        | (19 685)       |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване                                   | (699)          | (3 333)        |
| Други плащания, нетно                                                             | (318)          | (5 266)        |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                                 | <b>2 374</b>   | <b>(1 732)</b> |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                    |                |                |
| Покупки на дълготрайни активи                                                     |                | (64)           |
| Други плащания (нетно)                                                            |                |                |
| <b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>                 | <b>-</b>       | <b>(64)</b>    |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                                        |                |                |
| Постъпления по получени заеми                                                     |                | 7 823          |
| Плащания по получени заеми                                                        | (2 859)        | (5 312)        |
| Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг                     | (3)            | (48)           |
| Платени такси и лихви върху заеми                                                 | (12)           | (252)          |
| <b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>                   | <b>(2 874)</b> | <b>2 211</b>   |
| <b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>(500)</b>   | <b>415</b>     |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>                         | <b>903</b>     | <b>488</b>     |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>                      | <b>403</b>     | <b>903</b>     |

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

Берта Симеонова Цанкова



**"ТОПОЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕНВЕН" ЕАД**

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2019 ГОД.**

|                                                                                 | Основен капитал | Финансов резултат от минали години | Резерв от поसाдващи и 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               |
| <b>Салдо в началото на отчетния период</b>                                      | 19 842          | (13 148)                           | 16 157                       | 1 984        | 9 145         | (3 388)                     | 30 592                |
| Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др. | -               | -                                  | -                            | -            | -             | -                           | -                     |
| <b>Салдо след промени в отчет. политика и грешки</b>                            | 19 842          | (13 148)                           | 16 157                       | 1 984        | 9 145         | (3 388)                     | 30 592                |
| <b>Печалба / загуба за периода</b>                                              |                 |                                    |                              |              |               | 2 810                       | 2 810                 |
| Разпределение на печалба                                                        |                 |                                    |                              |              |               |                             | -                     |
| Посадаващи оценки на активи и пасиви                                            |                 |                                    |                              |              |               |                             | -                     |
| Други изменения в собствен капитал                                              |                 |                                    |                              |              |               |                             | -                     |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                             | 19 842          | (13 148)                           | 16 157                       | 1 984        | 9 145         | (578)                       | 33 402                |

Представяващи:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРГА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

