

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2018г.

	2018г.	2017г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	75 878	75 921
Други постъпления от основната дейност	-	-
Плащания на доставчици	(55 346)	(58 023)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 843)	(7 469)
Други постъпления от основната дейност	4 530	
Други плащания от основната дейност	(15 181)	(7 306)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 038	3 123
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(3 363)	(3 275)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 363)	(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 от лихви,комисионни, дивиденди и други	(740)	(567)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(48)	(42)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	1 723	673
Нето увеличение (намаляние) на паричните средства и паричните	398	521
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	772	251
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	1 170	772



Представява: **г-н/ж.Иордан Василев Василев/**

Съставил:

Берта Симеонова Цанкова

Заверил съгл.доклад:
 регистр.одитор **Елена Илиева**



Управител: **Ел.Илиева**

19.04.2019г

гр.В.Търново"Оборище"№6а

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2018 год.

	Приложения с	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	78 182	82 512
Дълготрайни нематериални активи	2	98	145
Финансови активи нетекущи	3	459	440
Нетекущи търговски и други вземания	4	26 954	21 056
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	4269	3219
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		106 779	108 458
Текущи активи			
Материални запаси	7	19 734	6 028
Текущи търговски и други вземания	8	123 341	98 478
Парични средства	9	1 170	772
Общо текущи активи		144 245	105 278
Сума на актива		251 024	213 736
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		50 621	50 202
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 779	30 360
Финансов резултат	12	(7 894)	(5 971)
Натрупани печалби/загуби		(16 424)	(14 565)
Печалба/загуба за годината		(1 486)	(1 422)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Собствен капитал		42 727	44 231
Нетекущи финансови пасиви	13	28 371	40 865
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 739	938
Пасиви по отсрочени данъци	15	680	197
Нетекущи пасиви		30 790	42 000
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	174 116	119 071
Данъчни задължения	17	2 124	7 664
Задължения към персонала	18	946	638
Задължения към пер-лакомпенсир. отпуски	19	321	132
Текущи пасиви		177 507	127 505
Сума пасив		251 024	213 736

Представяващи:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

/Берта Симеонова Цанкова/

Заверил съгл. доклад:

Елена Илиева р.одитор

19.04.2018г гр.В.Търново "Оборище" №6А



Управител: /Ел.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ към 31.12. 2018 г

	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Приходи			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	<u>21</u>	<u>159 399</u>	<u>138 503</u>
Продукция		142 353	120 526
Услуги		764	801
Стоки		16	16
Други		16 266	17 160
<u>Финансови приходи</u>	<u>22</u>	<u>5 370</u>	<u>8 931</u>
		-	-
<u>Общо приходи</u>		<u>164 769</u>	<u>147 434</u>
		-	-
Разходи			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	<u>23</u>	<u>143 059</u>	<u>133 046</u>
Използвани суровини, материали и консумативи	24	87 715	88 160
Разходи за външни услуги	25	12 441	13 735
Разходи за амортизации	26	9 459	9 862
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	10 884	9 627
Други разходи	29	22 560	11 662
		-	-
<u>Суми с корективен характер</u>		<u>72</u>	<u>(123)</u>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	116	130
Разходи капитализирани в стойността на активи		(44)	(253)
<u>Финансови разходи</u>	<u>31</u>	<u>23 260</u>	<u>16 056</u>
		-	-
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>		<u>166 391</u>	<u>148 979</u>
		-	-
		-	-
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>		<u>(1 622)</u>	<u>(1 545)</u>
<u>Разход за данъци</u>	<u>32</u>	<u>(136)</u>	<u>(123)</u>
Текущ данък		1 112	523
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(1 248)	(646)
		-	-
<u>Печалба/загуба</u>		<u>(1 486)</u>	<u>(1 422)</u>

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/



Съставил:

Борис Симеонова Цанкова

Заверил с доклад:

Елена Илиева-регистр.одитор



Рег. № 150

Управител: Ел.Илиева/

19.04.2019 год гр.В.Търново "Оборище" № 6А

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2018 год.

	Основен капитал	Финансов результат от минали години	Репутация	резерви включ. пресл. 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	(14 565)	10 016	30 360	(1 422)	44 231
Промени в смет. политика и грешки	0	0	0	0		0
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(14 565)	10 016	30 360	(1 422)	44 231
Печалба /загуба за периода	0		0	0	(1 486)	(1 486)
Разпределение на печалба	0	(1 866)	0	444	1 422	0
Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0
Други изменения в собствения капитал	0	7	0	(25)	0	(18)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 779	(1 486)	42 727

Представяващи:

ниж. Йордан Василев Василев

Съставител:

Берта Симеонова Цанкова

Заверил съгл. доклад:

Елена Илиева - регистриран одитор



Управител: Ел. Илиева