

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2019 г

	Приложение	31.03.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	76 481	78 182
Дълготрайни нематериални активи	2	86	98
Финансови активи нетекущи	3	459	459
Нетекущи търговски и други вземания	4	20 142	26 954
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	4 269	4 269
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		98 254	106 779
Текущи активи			
Материални запаси	7	26 807	19 734
Текущи търговски и други вземания	8	132 951	123 341
Парични средства	9	716	1 170
Общо текущи активи		160 474	144 245
Сума на актива		258 728	251 024
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		50 621	50 621
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 779	30 779
Финансов резултат	12	3 456	(7 894)
Натрупани печалби/загуби		(18 100)	(16 424)
Печалба/загуба за годината		11 350	(1 486)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 206	10 016
Собствен капитал		54 077	42 727
Нетекущи финансови пасиви	13	27 373	28 371
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 556	1 739
Пасиви по отсрочени данъци	15	680	680
Нетекущи пасиви		29 609	30 790
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	171 335	174 116
Данъчни задължения	17	2 060	2 124
Задължения към персонала	18	1 326	946
Отсрочени задължения към персонала	19	321	321
Текущи пасиви		175 042	177 507
Сума пасив		258 728	251 024

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ КЪМ 31.03.2019 год.

		31.03.2019г.	31.03.2018г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	21	48 606	47 118
Продукция		47 057	44 301
Услуги		463	385
Стоки		4	4
Други		1 082	2 428
Финансови приходи	22	497	1 183
Общо приходи		49 103	48 301
Разходи			
Разходи по икономически елементи	23	37 160	39 433
Използвани суровини, материали и консумативи	24	28 212	29 427
Разходи за външни услуги	25	1 982	3 189
Разходи за амортизации	26	2 388	2 422
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	2 869	2 612
Други разходи	29	1 709	1 783
Суми с корективен характер		(7)	30
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	4	37
Разходи капитализирани в стойността на активи		(11)	(7)
Финансови разходи	31	600	1 718
Общо разходи без разходи за данъци		37 753	41 181
Печалба/загуба преди разходи за данъци		11 350	7 120
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	32	-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		11 350	7 120

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПОЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2019 ГОД.

	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
Сaldo в началото на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 779		(1 486)	42 727
Промени в началните saldo, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Сaldo след промени в счет. политика и грешки	19 842	(16 424)	10 016	30 779	-	(1 486)	42 727
Печалба /загуба за периода						11 350	11 350
Разпределение на печалба							-
Послеващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 779	-	9 864	54 077



Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.03.2019г.

	31.03.2019г.	31.12.2018г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21 905	75 878
Плащания на доставчици	(16 136)	(55 346)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 887)	(7 843)
Други постъпления от основната дейност	2 110	
Други плащания от основната дейност	(2 664)	(10 651)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 328	2 038
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		(3 363)
Други плащания (нетно)	(896)	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(896)	(3 363)
Парични потоци от финансова дейност		
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	(24)	(740)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(2 886)	1 723
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(454)	398
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 170	772
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	716	1 170

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

