

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2019 год.

		30.06.2019г.	31.12.2018г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	38 739	71 134
Продукция		38 062	69 659
Услуги		560	533
Стоки		8	16
Други		109	926
Финансови приходи	19	148	1 473
Общо приходи		38 887	72 607
Разходи			
Разходи по икономически елементи		35 071	73 399
Използвани суровини, материали и консумативи	21	26 506	43 814
Разходи за външни услуги	22	2 696	10 165
Разходи за амортизации	23	1 925	3 887
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	2 236	4 168
Други разходи	25	1 708	11 365
Суми с корективен характер		(17)	(30)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	7	14
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(24)	(44)
Финансови разходи	27	803	2 975
Общо разходи без разходи за данъци		35 857	76 344
Печалба/загуба преди разходи за данъци		3 030	(3 737)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	28	-	(349)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-349
Печалба/загуба		3 030	(3 388)

Представяващ:

инж. **ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ**

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ПАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2019 ГОД.

	Приложение	30.06.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	1	26 234	28 074
Дълготрайни нематериални активи	1а	43	48
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	27 149	36 237
Активи по отсрочени данъци	4	2 373	2 373
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		112 107	123 040
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 448	2 506
Текущи търговски и други вземания	7	29 431	29 829
Парични средства	8	49	903
Общо текущи активи		31 928	33 238
Сума на активи		144 035	156 278
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	27 286	27 286
Резерв от последващи оценки	10	16 157	16 157
Финансов резултат	11	(13 506)	(16 536)
Натрупани печалби/загуби		(16 536)	(13 148)
Печалба/загуба за годината		3 030	(3 388)
Собствен капитал		33 622	30 592
Нетекущи финансови пасиви	12	34 992	35 550
Нетекущи търговски и други задължения	13	27	31
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		35 019	35 581
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	74 478	88 796
Данъчни задължения	15	190	494
Задължения към персонала	16	279	368
Отсрочени задължения към персонала	17	447	447
Текущи пасиви		75 394	90 105
Сума пасив		144 035	156 278

Представяващи:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

БЕРТА СИМОНОВА ДАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2019г.

	30.06.2019 г.	31.12.2018 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	20 255	26 552
Плащания на доставчици	(8 116)	(19 685)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 424)	(3 333)
Други плащания, нетно	(6 985)	(5 266)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 730	(1 732)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1)	(64)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1)	(64)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	2 251	7 823
Плащания по получени заеми	(6 553)	(5 312)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(29)	(48)
Платени такси и лихви върху заеми	(252)	(252)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(4 583)	2 211
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(854)	415
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	903	488
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	49	903

Представяване:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

Берта Симеонова Иванкова



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2019 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	(13 148)	16 157	1 984	9 145	(3 388)	30 592
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(13 148)	16 157	1 984	9 145	(3 388)	30 592
Печалба /загуба за периода						3 030	3 030
Разпределение на печалба							-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(13 148)	16 157	1 984	9 145	(358)	33 622

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

