

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2019 г

	Приложение	30.06.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	75 145	78 182
Дълготрайни нематериални активи	2	73	98
Финансови активи нетекущи	3	459	459
Нетекущи търговски и други вземания	4	17 866	26 954
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	4 269	4 269
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		94 629	106 779
Текущи активи			
Материални запаси	7	35 201	19 734
Текущи търговски и други вземания	8	128 696	123 341
Парични средства	9	81	1 170
Общо текущи активи		163 978	144 245
Сума на актива		258 607	251 024
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 772	30 779
Финансов резултат	12	1 046	(7 894)
Натрупани печалби/загуби		(18 100)	(16 424)
Печалба/загуба за годината		8 940	(1 486)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 206	10 016
Собствен капитал		51 660	42 727
Нетекущи финансови пасиви	13	27 813	28 371
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 535	1 739
Пасиви по отсрочени данъци	15	680	680
Нетекущи пасиви		30 028	30 790
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	174 771	174 116
Данъчни задължения	17	667	2 124
Задължения към персонала	18	1 160	946
Отсрочени задължения към персонала	19	321	321
Текущи пасиви		176 919	177 507
Сума пасив		258 607	251 024

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ КЪМ 30.06.2019 год.

		30.06.2019г.	30.06.2018г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	21	73 271	74 948
Продукция		71 325	71 791
Услуги		688	443
Стоки		8	9
Други		1 250	2 705
Финансови приходи	22	1 081	1 409
Общо приходи		74 352	76 357
Разходи			
Разходи по икономически елементи	23	63 736	69 959
Използвани суровини, материали и консумативи	24	46 250	45 868
Разходи за външни услуги	25	3 895	7 757
Разходи за амортизации	26	4 663	4 741
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	5 883	5 270
Други разходи	29	3 045	6 323
Суми с корективен характер		3	56
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	27	73
Разходи капитализирани в стойността на активи		(24)	(17)
Финансови разходи	31	1 673	6 879
Общо разходи без разходи за данъци		65 412	76 894
Печалба/загуба преди разходи за данъци		8 940	(537)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	32	-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		8 940	(537)

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2019 год.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Репутация</i>	<i>Резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Печалби/загуби текущ период</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 779		(1 486)	42 727
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(16 424)	10 016	30 779	-	(1 486)	42 727
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>8 940</i>	<i>8 940</i>
<i>Разпределение на печалба</i>							-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>				<i>(7)</i>			<i>(7)</i>
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 772	-	7 454	51 660

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2019г.

	30.06.2019г.	30.06.2018г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	43 019	50 566
Плащания на доставчици	(25 530)	(39 780)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 882)	(3 794)
Други постъпления от основната дейност	3 462	
Други плащания от основната дейност	(11 973)	(5 529)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5 096	1 463
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		(1 619)
Други плащания (нетно)	(1 576)	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1 576)	(1 619)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	2 251	3 385
Плащания по получени заеми	(6 553)	(3 470)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(29)	(20)
Платени такси и лихви върху заеми	(278)	(241)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(4 609)	(346)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 089)	(502)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 170	772
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	81	270

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

