

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

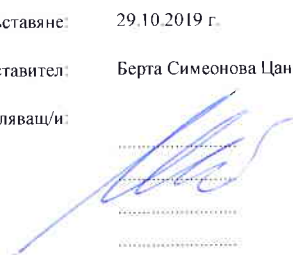
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 510	1 510	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 842	19 842
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 316	2 354	обикновени акции	1-0411-1	19 842	19 842
3. Машини и оборудване	1-0013	20 354	23 024	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	39	50	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	7	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 075	1 129	Общо за група I:	1-0410	19 842	19 842
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	25 301	28 074	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	16 157	16 157
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11 129	11 129
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	1 984	1 984
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	59	48	други резерви	1-0426	9 145	9 145
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	27 286	27 286
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	59	48	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-16 536	-13 148
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	6 755	6 755
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-23 291	-19 903
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	5 193	-3 388
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	58 222	58 222	Общо за група III:	1-0450	-11 343	-16 536
дъщерни предприятия	1-0032	58 222	58 222				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	35 785	30 592
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	459	459	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	31 782	32 050
Общо за група VI:	1-0040	58 681	58 681	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	3 500	3 500
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	35 282	35 550
4. Други	1-0046	24 781	33 864				
Общо за група VII:	1-0040-1	24 781	33 864	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	24	31
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2 373	2 373	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	111 195	123 040	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	35 306	35 581

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2 418	2 504	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		90
3. Стоки	1-0073	3	2	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	74 115	77 598
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	41 664	37 326
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	31 770	39 410
Общо за група I:	1-0070	2 421	2 506	получени аванси	1-0613-1	11	
				задължения към персонала	1-0615	222	181
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	114	187
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	334	494
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	26 696	19 963	4. Други	1-0618	4 639	11 970
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	447	447
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	79 201	90 105
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	9 253	9 166				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	164	381	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	350	319	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	36 463	29 829				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	79 201	90 105
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	209	901				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	213	903				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	39 097	33 238				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	150 292	156 278	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	150 292	156 278

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: Берга Симеонова Цанкова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	35 571	28 598	1. Продукция	2-1551	54 167	47 352
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4 477	8 500	2. Стоки	2-1552	12	13
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 888	2 916	3. Услуги	2-1560	577	332
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 806	2 610	4. Други	2-1556	247	188
5. Разходи за осигуровки	2-1150	508	468	Общо за група I:	2-1610	55 003	47 885
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11	11				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-38	-21	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 516	3 006	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	48 739	46 088	1. Приходи от дивиденти	2-1710	15	367
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за дивиденти	2-1210	1 047	957	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	139	312
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	178	149	5. Други	2-1745		1
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	154	680
4. Други	2-1240		15				
Общо за група II:	2-1200	1 225	1 121				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	49 964	47 209	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	55 157	48 565
В. Печалба от дейността	2-1310	5 193	1 356	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	49 964	47 209	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	55 157	48 565
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5 193	1 356	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	5 193	1 356	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5 193	1 356	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	55 157	48 565	Всичко (Г + Е):	2-1900	55 157	48 565

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	24 466	26 552
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 379	-19 685
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 059	-3 333
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7 986	-5 266
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 042	-1 732
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-64
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3	-64
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	2 251	7 823
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 629	-5 312
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-11	-48
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-340	-252
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 729	2 211
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-690	415
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	903	488
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	213	903
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	19 842	0	16 157	1 984	0	9 145	3 367	-19 903		30 592	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	19 842	0	16 157	1 984	0	9 145	3 367	-19 903	0	30 592	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							5 193	0		5 193	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 842	0	16 157	1 984	0	9 145	8 560	-19 903	0	35 785	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 842	0	16 157	1 984	0	9 145	8 560	-19 903	0	35 785	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 30.09.2019 г.

(в хиляди)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ ЕАД гр. Русе		58 222	100		58 222
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>58 222</i>		<i>0</i>	<i>58 222</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>58 222</i>		<i>0</i>	<i>58 222</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и:

