

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2019 ГОД.

	Приложение	30.09.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	25 301	28 074
Дълготрайни нематериални активи	1а	59	48
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	27 154	36 237
Активи по отсрочени данъци	4	2 373	2 373
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		111 195	123 040
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 421	2 506
Текущи търговски и други вземания	7	36 463	29 829
Парични средства	8	213	903
Общо текущи активи		39 097	33 238
Сума на актива		150 292	156 278
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
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	(11 343)	(16 536)
Натрупани печалби/загуби		(16 536)	(13 148)
Печалба/загуба за годината		5 193	(3 388)
Собствен капитал		35 785	30 592
Нетекущи финансови пасиви	12	35 282	35 550
Нетекущи търговски и други задължения	13	24	31
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		35 306	35 581
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	78 084	88 796
Данъчни задължения	15	334	494
Задължения към персонала	16	336	368
Отсрочени задължения към персонала	17	447	447
Текущи пасиви		79 201	90 105
Сума пасив		150 292	156 278

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.09.2019 год.

		30.09.2019г.	30.09.2018г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	55 003	47 885
Продукция		54 167	47 352
Услуги		577	332
Стоки		12	13
Други		247	188
Финансови приходи	19	154	680
Общо приходи		55 157	48 565
Разходи			
Разходи по икономически елементи		48 766	46 098
Използвани суровини, материали и консумативи	21	35 571	28 598
Разходи за външни услуги	22	4 477	8 500
Разходи за амортизации	23	2 888	2 916
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	3 314	3 078
Други разходи	25	2 516	3 006
Суми с корективен характер		(27)	(10)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	11	11
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(38)	(21)
Финансови разходи	27	1 225	1 121
Общо разходи без разходи за данъци		49 964	47 209
Печалба/загуба преди разходи за данъци		5 193	1 356
в т.ч.Резултат ат продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	28	-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		5 193	1 356

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.09.2019г.

	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 466	26 552
Плащания на доставчици	(9 379)	(19 685)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 059)	(3 333)
Други плащания, нетно	(7 986)	(5 266)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5 042	(1 732)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(3)	(64)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3)	(64)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	2 251	7 823
Плащания по получени заеми	(7 629)	(5 312)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(11)	(48)
Платени такси и лихви върху заеми	(340)	(252)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(5 729)	2 211
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(690)	415
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	903	488
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	213	903

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

Берта Симеонова Цанкова



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2019 год.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Резерв от последващи оценки</i>	<i>Общи 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	(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
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>5 193</i>	<i>5 193</i>
<i>Разпределение на печалба</i>							-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(13 148)	16 157	1 984	9 145	1 805	35 785

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

