

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

		2019 г.	2018 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	21	113 001	159 399
Продукция		107 978	142 353
Услуги		737	764
Стоки		12	16
Други		4 274	16 266
Финансови приходи	22	1 371	5 370
Общо приходи		114 372	164 769
Разходи			
Разходи по икономически елементи	23	91 670	143 059
Използвани суровини, материали и консумативи	24	64 703	87 715
Разходи за външни услуги	25	6 198	12 441
Разходи за амортизации	26	6 917	9 459
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	8 882	10 884
Други разходи	29	4 970	22 560
Суми с корективен характер		641	72
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	679	116
Разходи капитализирани в стойността на активи		(38)	(44)
Финансови разходи	31	2 923	23 260
Общо разходи без разходи за данъци		95 234	166 391
Печалба/загуба преди разходи за данъци		19 138	(1 622)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	32	-	(136)
Текущ данък			1 112
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-1248
Печалба/загуба		19 138	(1 486)

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2019 г.

	Приложение	30.09.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	73 992	78 182
Дълготрайни нематериални активи	2	83	98
Финансови активи нетекущи	3	459	459
Нетекущи търговски и други вземания	4	18 062	26 954
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	4 269	4 269
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		93 682	106 779
Текущи активи			
Материални запаси	7	46 171	19 734
Текущи търговски и други вземания	8	152 327	123 341
Парични средства	9	246	1 170
Общо текущи активи		198 744	144 245
Сума на актива		292 426	251 024
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал		50 621	50 621
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 772	30 779
Финансов резултат	12	11 237	(7 894)
Натрупани печалби/загуби		(17 917)	(16 424)
Печалба/загуба за годината		19 138	(1 486)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Собствен капитал		61 858	42 727
Нетекущи финансови пасиви	13	28 103	28 371
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 515	1 739
Пасиви по отсрочени данъци	15	197	680
Нетекущи пасиви		29 815	30 790
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	198 073	174 116
Данъчни задължения	17	982	2 124
Задължения към персонала	18	706	946
Отсрочени задължения към персонала	19	992	321
Текущи пасиви		200 753	177 507
Сума пасив		292 426	251 024

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ДАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.09.2019г.

	30.09.2019г.	31.12.2018г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	55 528	75 878
Плащания на доставчици	(29 177)	(55 346)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(5 612)	(7 843)
Други постъпления от основната дейност	(6 855)	4 530
Други плащания от основната дейност	(5 578)	(15 181)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	8 306	2 038
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		(3 363)
Други плащания (нетно)	(3 273)	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 273)	(3 363)
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)	(740)
Други постъпления/плащания	(228)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(5 957)	1 723
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(924)	398
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 170	772
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	246	1 170

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2019 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 отчет. политика и грешки	19 842	(16 424)	10 016	30 779	-	(1 486)	42 727
<i>Печалба /загуба за периода</i>						19 138	19 138
<i>Разпределение на печалба</i>							-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>				(7)			(7)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 772	-	17 652	61 858

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

