

(на конкурсную основу)

КБМ 31.12.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
А		6	1	2	В		6	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					1. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	5 655	5 655		Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции	1-0012	13 149	13 949		обикновени акции				
3. Машини и оборудване	1-0013	35 897	42 551		привилегирвани акции				
4. Съоръжения	1-0014	9 312	9 508		Изкупени собствени обикновени акции				
5. Транспортирни средства	1-0015	94	119		Изкупени собствени привилегирвани акции				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	7		Невнесен капитал				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	10 188	6 388		Общо за група I:				
8. Други	1-0017	6	5		II. Резерви				
Общо за група I:					1-0010	74 308	78 182	1 086	
II. Инвестиционни имоти					1-0041	1 086	1 086		
III. Биологични активи					1-0016				
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	6	8		общи резерви				
2. Програмни продукти	1-0022	71	90		специализирани резерви				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви				
4. Други	1-0024				Общо за група II:				
Общо за група IV:					1-0020	77	98		
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				незапрелесена печалба				
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба				
Общо за група V:					1-0050	0	0		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0		Общо за група III:				
дълготрайни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):				
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3				1. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия				
3. Други	1-0042-5	459	459		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции				
Общо за група VI:					1-0040	459	459		
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				3. Задължения по ЗУНК				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по получени търговски заеми				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				5. Задължения по облигационни заеми				
4. Други	1-0046	28 250	22 685		6. Други				
Общо за група VII:					1-0040-1	28 250	22 685		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					1-0060				
IX. Активи по открити данъци					1-0060-1	5 400	4 269		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					1-0100	109 580	106 779		

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за консолидирани цели)

на ТООПДОВИКАЦИОНЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период
А. Разходи за дейността		6	1	2	Б. Приходи от дейността		6	1	2
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материал	2-1120		88 626	87 715	1. Продажба	2-1551		147 984	142 353
2. Разходи за външни услуги	2-1130		9 173	12 441	2. Стоки	2-1552		17	16
3. Разходи за амортизации	2-1160		9 177	9 459	3. Услуги	2-1560		1 137	764
4. Разходи за разпределения	2-1140		10 151	8 862	4. Други	2-1556		12 624	16 266
5. Разходи за обезпечения	2-1150		2 283	2 022	Общо по група I:			161 762	159 399
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		683	116					
7. Изменение на запасите от продажби и незавършено производство	2-1030		-804	-44	II. Приходи от финансиране			304	70
8. Други, в т.ч. обесценява на активи	2-1170		23 283	22 566	III. Финансови приходи				
Общо по група I:			4 715	143 131	1. Приходи от дивиденди	2-1710		1 276	2 311
	2-1172				2. Приходи от ликвидности	2-1721			20
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за дивиденди	2-1210		2 895	6 737	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740		439	1 682
2. Оприходовани разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			1 287
3. Оприходовани разлики от промяна на valutни курсове	2-1230		638	1 907	Общо по група II:			1 715	5 300
4. Други	2-1240		1 213	14 616					
Общо по група II:			4 746	23 260					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)			147 318	166 391	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):			163 781	164 769
В. Начална от дейността	2-1310		16 463	0	В. Загуба от дейността	2-1810		0	1 622
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия					IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Г. Икономически разходи	2-1250-1				Г. Извънредни приходи	2-1750		163 781	164 769
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250		147 318	166 391	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800		0	1 622
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		16 463	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			
Е. Разходи за дивиденди	2-1450		-929	-136					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			1 112					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-929	-1 248					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		17 392	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		0	1 486
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		17 392	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	1 486
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		163 781	166 252	Всичко (Г + Е):	2-1900		163 781	166 252

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

Дата на съставяне: 24.2.2020 г.

Составител:

Борис Симонова Цанкова

Представител:

[Свои]



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на консолидированной основе)

на ТОО "ПОЛИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 г.

(в ХЛ Л. №66)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премин от емисия (премис резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви				печалба	загуба			
					общ	специални	запрати	други					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 011 0	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промен в началните салда поради:	4-15	19 842	0	0	1 984	1 593	27 202	27 665	-35 559		42 727	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	19 842	0	0	1 984	1 593	27 202	27 665	-35 559	0	42 727	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							17 392	0		17 392		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденсти	4-07										0		
други	4-07-1										0		
2. Покупване на запрати	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	
увесичения	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	
увесичения	4-13										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16						123		-212		0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 842	0	0	1 984	1 593	27 325	45 057	-35 771	0	60 030	-89	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшества в чужбина	4-18										0		
8. Промени от прекъсване на финансови отчети при сдвигане	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 842	0	0	1 984	1 593	27 325	45 057	-35 771	0	60 030	0	

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

Дата на съставяне: 24.2.2020 г.

Съставител: Бяргя Симеонова Царкова

[Представяващ/и:]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
към 31.12.2019 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	76 757	75 878
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-43 175	-55 346
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 776	-7 843
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	-11 737	-10 651
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	14 069	2 038
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-3 363
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	-7 298	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-7 298	-3 363
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	3 335	7 823
4. Платени заеми	3-2403-1	-10 347	-5 312
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-13	-48
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-222	-740
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-268	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7 515	1 723
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-744	398
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 170	772
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	426	1 170
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: 24.2.2020 г.

Съставител: Берта Симеонова Цанкова

Представяващ/и: