

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2019 год.

		2019 г.	2018 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	21	161 762	159 399
Продукция		147 984	142 353
Услуги		1 137	764
Стоки		17	16
Други		12 624	16 266
Финансови приходи	22	2 019	5 370
Общо приходи		163 781	164 769
Разходи			
Разходи по икономически елементи	23	142 693	143 059
Използвани суровини, материали и консумативи	24	88 626	87 715
Разходи за външни услуги	25	9 173	12 441
Разходи за амортизации	26	9 177	9 459
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	12 434	10 884
Други разходи	29	23 283	22 560
Суми с корективен характер		(121)	72
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	683	116
Разходи капитализирани в стойността на активи		(804)	(44)
Финансови разходи	31	4 746	23 260
Общо разходи без разходи за данъци		147 318	166 391
Печалба/загуба преди разходи за данъци		16 463	(1 622)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	32	(929)	(136)
Текущ данък			1 112
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-929	-1248
Печалба/загуба		17 392	(1 486)

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2019г.

	31.12.2019г. BGN'000	31.12.2018г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	76 757	75 878
Плащания на доставчици	(43 175)	(55 346)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 776)	(7 843)
Други постъпления от основната дейност	4 143	4 530
Други плащания от основната дейност	(15 880)	(15 181)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	14 069	2 038
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		(3 363)
Други плащания (нетно)	(7 298)	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(7 298)	(3 363)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	3 335	7 823
Плащания по получени заеми	(10 347)	(5 312)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(13)	(48)
Платени такси и лихви върху заеми	(222)	(740)
Други постъпления/плащания	(268)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(7 515)	1 723
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(744)	398
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 170	772
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	426	1 170

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИИ - ПЛЕНЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2019 год.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Репутация	Резерви	Други резерви	Печалби/загуби текущ период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Само в началото на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 779	-	(1 486)	42 727
Променни в началните саада, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Саадо саада промени в отчет. политика и грешки	19 842	(16 424)	10 016	30 779	-	(1 486)	42 727
Печалба / загуба за периода		(1 486)				17 392	17 392
Разпределение на печалба						1 486	-
Посавалящи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал		(212)		123			(89)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(18 122)	10 016	30 902	-	17 392	60 030

Препаставяващи:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2019 г.

	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	74 308	78 182
Дълготрайни нематериални активи	2	77	98
Финансови активи нетекущи	3	459	459
Нетекущи търговски и други вземания	4	33 650	26 954
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	5 400	4 269
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		109 580	106 779
Текущи активи			
Материални запаси	7	52 324	19 734
Текущи търговски и други вземания	8	161 705	123 341
Парични средства	9	426	1 170
Общо текущи активи		214 455	144 245
Сума на актива		324 035	251 024
		BGN'000	BGN'000
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		50 744	50 621
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 902	30 779
Финансов резултат	12	9 286	(7 894)
Натрупани печалби/загуби		(18 122)	(16 424)
Печалба/загуба за годината		17 392	(1 486)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Собствен капитал		60 030	42 727
Нетекущи финансови пасиви	13	39 389	28 371
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 497	1 739
Пасиви по отсрочени данъци	15	197	680
Нетекущи пасиви		41 083	30 790
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	219 416	174 116
Данъчни задължения	17	940	2 124
Задължения към персонала	18	1 450	946
Отсрочени задължения към персонала	19	1 116	321
Текущи пасиви		222 922	177 507
Сума пасив		324 035	251 024

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

