

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛОВЕН" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 144005624
към 31.12.2019г. г.

(в млн.лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен 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	5 655	5 655	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 842	19 842
2. Сгради и конструкции	1-0012	13 330	13 949	обикновени акции	1-0411-1	19 842	19 842
3. Машини и оборудване	1-0013	39 048	42 551	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	8 401	9 508	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	94	119	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	2 078	6 388		1-0410	19 842	19 842
8. Други	1-0017	6	5	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	68 619	78 182	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1 086	1 086	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	30 721	30 779
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 984	1 984
1. Права върху собственост	1-0021	6	8	специализирани резерви	1-0425	1 593	1 593
2. Програми за продажба	1-0022	70	90	други резерви	1-0426	27 144	27 202
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	30 721	30 779
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	76	98	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-7 925	-6 408
V. Търговска репутация				незапределена печалба	1-0452	27 824	27 665
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-35 749	-34 073
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	9 449	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-1 486
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	1 524	-7 894
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	52 087	42 727
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	6 551	459	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	6 551	459	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	22 547	20 871
Общо за група VI:	1-0040	6 551	459	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	7 500	7 500
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	28 059	22 685	Общо за група I:	1-0510	30 047	28 371
4. Други	1-0046	28 059	22 685				
Общо за група VII:	1-0040-1	28 059	22 685	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	23	31
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	5 613	4 269	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	714	680
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	110 004	106 779	V. Финансирания	1-0520-1	1 406	1 708
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	32 190	30 790

А				В			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	51 842	19 732	1. Задължения по получени заемни књици и небанковни финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текущи задължения	1-0510-2		90
3. Стоки	1-0073	3	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	222 575	158 242
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заемни књици	1-0614	56 682	37 326
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	162 206	117 240
Общо за група I:				задължения към персонала	1-0613-1		
	1-0070	51 845	19 734	задължения към осигурителни предприятия	1-0615	1 188	946
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	588	606
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	1 911	2 124
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	144 915	106 010	4. Други	1-0618	12 034	18 174
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	26	1 001
4. Вземания по предоставени търговски заемни књици	1-0083	7 586	12 951	Общо за група I:			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	935	381		1-0610	234 635	177 507
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	3 208	3 999	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:					1-0700		
	1-0080	156 644	123 341	IV. Финансирания			
III. Финансови активи				Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. деривативи	1-0093	0	0		1-0750	234 635	177 507
2. Финансови активи, обземени за продажба	1-0093-2						
3. Други	1-0093-3						
Общо за група III:							
	1-0095	0	0				
	1-0090						
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	200	269				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	219	901				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:							
	1-0150	419	1 170				
	1-0160						
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0200	208 908	144 245				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
	1-0300	318 912	251 024	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОСВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
Общо АКТИВИ (А+Б):					1-0800	318 912	251 024
	1-0300	318 912	251 024				

Дата на съставяне:

28.07.2020г.

Съставител:

Чавдар Драгостинов Чернев

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ЛЮБОИТЕ
(по консолидирани основи)

на "ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕНБЪРГ ЕАД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624
РМБ 31.12.2019г. г.

РАХОДИ				ПРИХОДИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
I. Разходи за дейността							
I. Разходи по изключителни елементи							
1. Разходи за материални	2-1120	88 351	87 715	I. Непряти приходи от продажби и:			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9 039	12 441	1. Продажби	2-1551	147 953	142 353
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 836	9 459	2. Стоки	2-1552	17	16
4. Разходи за възстановявания	2-1140	9 784	8 862	3. Услуги	2-1560	1 137	764
5. Разходи за осигуряване	2-1150	2 189	2 022	4. Други	2-1556	6 714	16 266
6. Балансова стойност на продадени активи (без промяна)	2-1010	683	116	Общо по група I:			
7. Изменение на задължения от продажби и незавършено производство	2-1030	-90	-44	II. Приходи от финансови			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	22 638	22 560	в т.ч. от правителството			
обезщетения на активи	2-1171	4 715					
промени	2-1172	40	33	III. Финансови приходи			
Общо по група I:				1. Приходи от дивиденди	2-1710	1 276	2 311
				2. Приходи от ликвидности	2-1721		20
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740	582	1 685
				5. Други	2-1745	3 273	1 354
				Общо по група II:			
					2-1700	5 131	5 370
Б. Общо разходи за дейността (I + II)				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):			
2-1300				2-1600			
151 840				160 952			
166 391				164 769			
В. Печалба от дейността							
IV. Лични печалби на консолидирани и съвместни предприятия							
I. Изключителни разходи							
1. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1250			I. Изключителни приходи			
2. Печалба преди облагане с данъци	2-1350	151 840	166 391	1. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750		
3. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	9 112	0	2. Печалба преди облагане с данъци	2-1800	160 952	164 769
4. Печалба преди облагане с данъци	2-1450	-337	-156	3. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	1 622
5. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	592	1 112				
6. Разход (инкомон) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-929	-1 248				
7. Други	2-1453						
8. Други	2-1454	9 449	0				
9. Други	2-1455						
10. Други	2-1456						
11. Други	2-1457						
12. Други	2-1458						
13. Други	2-1459						
14. Други	2-1460						
15. Други	2-1461						
16. Други	2-1462						
17. Други	2-1463						
18. Други	2-1464						
19. Други	2-1465						
20. Други	2-1466						
21. Други	2-1467						
22. Други	2-1468						
23. Други	2-1469						
24. Други	2-1470						
25. Други	2-1471						
26. Други	2-1472						
27. Други	2-1473						
28. Други	2-1474						
29. Други	2-1475						
30. Други	2-1476						
31. Други	2-1477						
32. Други	2-1478						
33. Други	2-1479						
34. Други	2-1480						
35. Други	2-1481						
36. Други	2-1482						
37. Други	2-1483						
38. Други	2-1484						
39. Други	2-1485						
40. Други	2-1486						
41. Други	2-1487						
42. Други	2-1488						
43. Други	2-1489						
44. Други	2-1490						
45. Други	2-1491						
46. Други	2-1492						
47. Други	2-1493						
48. Други	2-1494						
49. Други	2-1495						
50. Други	2-1496						
51. Други	2-1497						
52. Други	2-1498						
53. Други	2-1499						
54. Други	2-1500						
55. Други	2-1501						
56. Други	2-1502						
57. Други	2-1503						
58. Други	2-1504						
59. Други	2-1505						
60. Други	2-1506						
61. Други	2-1507						
62. Други	2-1508						
63. Други	2-1509						
64. Други	2-1510						
65. Други	2-1511						
66. Други	2-1512						
67. Други	2-1513						
68. Други	2-1514						
69. Други	2-1515						
70. Други	2-1516						
71. Други	2-1517						
72. Други	2-1518						
73. Други	2-1519						
74. Други	2-1520						
75. Други	2-1521						
76. Други	2-1522						
77. Други	2-1523						
78. Други	2-1524						
79. Други	2-1525						
80. Други	2-1526						
81. Други	2-1527						
82. Други	2-1528						
83. Други	2-1529						
84. Други	2-1530						
85. Други	2-1531						
86. Други	2-1532						
87. Други	2-1533						
88. Други	2-1534						
89. Други	2-1535						
90. Други	2-1536						
91. Други	2-1537						
92. Други	2-1538						
93. Други	2-1539						
94. Други	2-1540						
95. Други	2-1541						
96. Други	2-1542						
97. Други	2-1543						
98. Други	2-1544						
99. Други	2-1545						
100. Други	2-1546						
101. Други	2-1547						
102. Други	2-1548						
103. Други	2-1549						
104. Други	2-1550						
105. Други	2-1551						
106. Други	2-1552						
107. Други	2-1553						
108. Други	2-1554						
109. Други	2-1555						
110. Други	2-1556						
111. Други	2-1557						
112. Други	2-1558						
113. Други	2-1559						
114. Други	2-1560						
115. Други	2-1561						
116. Други	2-1562						
117. Други	2-1563						
118. Други	2-1564						
119. Други	2-1565						
120. Други	2-1566						
121. Други	2-1567						
122. Други	2-1568						
123. Други	2-1569						
124. Други	2-1570						
125. Други	2-1571						
126. Други	2-1572						
127. Други	2-1573						
128. Други	2-1574						
129. Други	2-1575						
130. Други	2-1576						
131. Други	2-1577						
132. Други	2-1578						
133. Други	2-1579						
134. Други	2-1580						
135. Други	2-1581						
136. Други	2-1582						
137. Други	2-1583						
138. Други	2-1584						
139. Други	2-1585						
140. Други	2-1586						
141. Други	2-1587						
142. Други	2-1588						
143. Други	2-1589						
144. Други	2-1590						
145. Други	2-1591						
146. Други	2-1592						
147. Други	2-1593						
148. Други	2-1594						
149. Други	2-1595						
150. Други	2-1596						
151. Други	2-1597						
152. Други	2-1598						
153. Други	2-1599						
154. Други	2-1600						
155. Други	2-1601						
156. Други	2-1602						
157. Други	2-1603						
158. Други	2-1604						
159. Други	2-1605						
160. Други	2-1606						
161. Други	2-1607						
162. Други	2-1608						
163. Други	2-1609						
164. Други	2-1610						
165. Други	2-1611						
166. Други	2-1612						
167. Други	2-1613						
168. Други	2-1614						
169. Други	2-1615						
170. Други	2-1616						
171. Други	2-1617						
172. Други	2-1618						
173. Други	2-1619						
174. Други	2-1620						
175. Други	2-1621						
176. Други	2-1622						
177. Други	2-1623						
178. Други	2-1624						
179. Други	2-1625						
180. Други	2-1626						
181. Други	2-1627						
182. Други	2-1628						
183. Други	2-1629						
184. Други	2-1630						
185. Други	2-1631						
186. Други	2-1632						
187. Други	2-1633						
188. Други	2-1634						
189. Други	2-1635						
190. Други	2-1636						
191. Други	2-1637						
192. Други	2-1638						
193. Други	2-1639						
194. Други	2-1640						
195. Други	2-1641						
196. Други	2-1642						
197. Други	2-1643						
198. Други	2-1644						
199. Други	2-1645						
200. Други	2-1646						
201. Други	2-1647						
202. Други	2-1648						
203. Други	2-1649						
204. Други	2-1650						
205. Други	2-1651						
206. Други	2-1652						
207. Други	2-1653						
208. Други	2-1654						
209. Други	2-1655						
210. Други	2-1656						
211. Други	2-1657						
212. Други	2-1658						
213. Други	2-1659						
214. Други	2-1660						
215. Други	2-1661						
216. Други	2-1662						
217. Други	2-1663						
218. Други	2-1664						
219. Други	2-1665						
220. Други	2-1666						
221. Други	2-1667						
222. Други	2-1668						
223. Други	2-1669						
224. Други	2-1670						
225. Други	2-1671						
226. Други	2-1672						
227. Други	2-1673						
228. Други	2-1674						
229. Други	2-1675						
230. Други	2-1676						
231. Други	2-1677						
232. Други	2-1678						
233. Други	2-1679						
234. Други	2-1680						
235. Други	2-1681						
236. Други	2-1682						
237. Други	2-1683						
238. Други	2-1684						
239. Други	2-1685						
240. Други	2-1686						
241. Други	2-1687						
242. Други	2-1688						
243. Други	2-1689						
244. Други	2-1690						
245. Други	2-1691						
246. Други	2-1692		</				

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 31.12.2019г. 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	76 751	75 878
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-43 183	-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	-11 730	-10 651
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	14 062	2 038
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7 298	-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		
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	1 699	7 823
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 711	-5 312
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-13	-48
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-490	-740
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
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	-751	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	419	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: 28.07.2020г.

Съставител: Чавдар Драгостинов Чернев

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(за консолидирани оценки)

на "ТОПОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 14005624
към 31.12.2019г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надгрупи		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (пресметн резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви				печалба	загуба			
					общ	специални	запани	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	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	19 842	0	0	1 984	1 593	27 202	27 665	-35 559		42 727	0	
Промени в началните салдо по ред:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Фундаментални промени	4-15-2										0	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							9 449	0		9 449	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	190	0	1 486	-1 676	0	0	0	
дивиденди	4-07										0	0	
	4-07-1					190		1 486	-1 676		0	0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0	
намаления	4-11										0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	-47	-42	0	0	0	-89	0	
увеличения	4-13										0	0	
намаления	4-14					47	42				89	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0	
6. Други изменения	4-16					-201		201			0	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	19 842	0	0	1 984	1 535	27 160	38 801	-37 235	0	52 087	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	
8. Промени от преписване на финансови отчети при сръжификация	4-19										0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 842	0	0	1 984	1 535	27 160	38 801	-37 235	0	52 087	0	

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

Дата на съставяне: 28.07.2020г.

Съставител: Чавдар Дурогостинов, Червен



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 31.12.2019г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване		в началото на периода	начислени през периода	отписани през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001	5 655			5655			5655				0			0	5655
2. Сгради и конструкции	5-1002	17 085	3 101	3 416	16770			16770	2 955	528	43	3440			3440	13330
3. Машини и оборудване	5-1003	115 396	5 234	1 536	119094			119094	73 026	7 492	472	80046			80046	39048
4. Съоръжения	5-1004	16 477	1 094	1 525	16046			16046	6 969	737	61	7645			7645	8401
5. Транспортни средства	5-1005	935	5	90	850			850	819	31	94	756			756	94
6. Стопански инвентар	5-1007-1	348	4	13	339			339	335	4	11	328			328	11
7. Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6 388	5 474	9 782	2080			2080				0			0	2080
8. Други	5-1007	4		2	2			2	2			2			2	0
II. Инвестиционни имоти	5-1015	162288	14912	16364	160836	0	0	160836	84106	8792	681	92217	0	0	92217	68615
III. Биологични активи	5-1017	1 086			1086			1086				0			0	1086
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	330			330			330	322	2		324			324	6
2. Протрамни продукти	5-1018	884	23	21	886			886	794	42	20	816			816	70
3. Продукти от равнотойна дейност	5-1019				0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	1214	23	21	1216	0	0	1216	1116	44	20	1140	0	0	1140	76
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	6092	0	0	6092	0	0	6092	0	0	0	0			0	6092
дъщерни предприятия	5-1033	6 092			6092			6092				0			0	6092
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държавни до вноски на пазар:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
облигации на пазар	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-4	459			459			459				0			0	459
Обща сума V:	5-1045	6551	0	0	6551	0	0	6551	0	0	0	0	0	0	6551	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	171139	14935	16385	160689	0	0	160689	85222	8836	701	93357	0	0	93357	76332

Забележки: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

28.07.2020г.

Съставява:

Чавдар Димитров Чернев

Преконтролирано:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	28 059	0	28 059
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	28 059		28 059
Всичко за II:	6-2020	28 059	0	28 059
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	5 613		5 613
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	144 915	142 357	2 558
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	7 586	7 586	0
6. Присъдени вземания	6-2040	935	935	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3 208	3 208	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 208	3 208	0
Всичко за IV:	6-2060	156 644	154 086	2 558
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	190 316	154 086	36 230

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	22547	0	22547	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	22 547		22547	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	7 500		7500	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	23		23	
- по финансов лизинг	6-2124	23		23	
Всичко за I:	6-2130	30070	0	30070	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	714		714	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	222575	222575	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	56 682	56 682	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	162 206	162 206	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	1 188	1 188	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1911	1911	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1 002	1 002	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	110	110	0	
- други данъци	6-2156	799	799	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	588	588	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	12 034	12 034	0	
Всичко за III:	6-2170	234609	234609	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	265393	234609	30784	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1 001	95	1 070	26
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1001	95	1070	26

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.07.2020г.

Съставител: Чавдар Драгостинов Чернев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114005624

към 31.12.2019г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
	а	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	407 631			459			459
Обща сума I:	7-3040	407 631	0	0	459	0	0	459
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.07.2020г.

Съставител: Чавдар Драгостинов Чернев

Представител:

