

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2020 ГОД.

	Приложение	31.03.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	23 531	24 444
Дълготрайни нематериални активи	1a	52	56
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	54 381	40 908
Активи по отсрочени данъци	4	3 307	3 307
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		136 645	124 089
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 493	2 476
Текущи търговски и други вземания	7	16 524	32 233
Парични средства	8	501	222
Общо текущи активи		19 518	34 931
Сума на актива		156 163	159 020
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви в т.ч.	10	27 278	27 278
Резерв от последващи оценки	10	16 149	16 149
Финансов резултат	11	(20 549)	(18 233)
Натрупани печалби/загуби		(18 233)	(16 570)
Печалба/загуба за годината		(2 316)	(1 663)
Собствен капитал		26 571	28 887
Нетекущи финансови пасиви			
	12	35 389	35 389
Нетекущи търговски и други задължения			
	13	20	23
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		35 409	35 412
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	92'881	93 384
Данъчни задължения	15	438	545
Задължения към персонала	16	369	297
Отсрочени задължения към персонала	17	495	495
Текущи пасиви		94 183	94 721
Сума пасив		156 163	159 020

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.03.2020 год.

		31.03.2020г.	31.12.2019г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	18	26 503	78 017
Продукция		26 145	74 920
Услуги		315	879
Стоки		4	17
Други		39	2 201
<i>Финансови приходи</i>	19	80	162
Общо приходи		26 583	78 179
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		28 913	78 486
Използвани суровини, материали и консумативи	21	16 406	48 510
Разходи за външни услуги	22	9 923	6 732
Разходи за амортизации	23	950	3 847
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	1 080	4 583
Други разходи	25	554	14 814
<i>Суми с корективен характер</i>		(14)	(76)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	3	14
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(17)	(90)
<i>Финансови разходи</i>	27		2 361
Общо разходи без разходи за данъци		28 899	80 771
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(2 316)	(2 592)
<i>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</i>			
<i>Разход за данъци</i>	28	-	(929)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-929
Печалба/загуба		(2 316)	(1 663)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2020 год.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Резерв от последващ и оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалби/загуби текущ период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(1 663)	28 887
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	(1 663)	-
Салдо след промени в отчет. политика и грешки	19 842	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(1 663)	28 887
Печалба / загуба за периода						(2 316)	(2 316)
Разпределение на печалба							-
Пославащи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(3 979)	26 571

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.03.2020г.

	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	19 711	37 994
Плащания на доставчици	(18 546)	(21 149)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(672)	(3 053)
Други плащания, нетно	(317)	(7 221)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	176	6 571
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		(5)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	(5)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	1 776	3 335
Плащания по получени заеми	(1 670)	(10 347)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(3)	(13)
Платени такси и лихви върху заеми		(222)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	103	(7 247)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	279	(681)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	222	903
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	501	222

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

Чавдар Драгостинов Чернев

