

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2020год.

	Приложение	31.03.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	73 168	68 619
Дълготрайни нематериални активи	2	68	76
Финансови активи нетекущи	3	459	6 551
Нетекущи търговски и други вземания	4	41 532	28 059
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	5 810	5 613
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		122 123	110 004
Текущи активи			
Материални запаси	7	47 141	51 845
Текущи търговски и други вземания	8	140 218	156 644
Парични средства	9	557	419
Общо текущи активи		187 916	208 908
Сума на актива		310 039	318 912
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		50 563	50 563
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 721	30 721
Финансов резултат	12	1 876	1 524
Натрупани печалби/загуби		(8 492)	(17 941)
Печалба/загуба за годината		352	9 449
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Собствен капитал		52 439	52 087
Нетекущи финансови пасиви	13	29 847	30 047
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 474	1 429
Пасиви по отсрочени данъци	15	210	714
Нетекущи пасиви		31 531	32 190
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	221 897	230 922
Данъчни задължения	17	1 956	1 911
Задължения към персонала	18	1 247	1 776
Отсрочени задължения към персонала	19	969	26
Текущи пасиви		226 069	234 635
Сума пасив		310 039	318 912

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



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

		31.03.2020 г.	2019 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	20	46 781	155 821
Продукция		45 876	147 953
Услуги		440	1 137
Стоки		4	17
Други		461	6 714
<u>Финансови приходи</u>	21	848	5 131
<u>Общо приходи</u>		47 629	160 952
Разходи			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	22	46 648	140 837
Използвани суровини, материали и консумативи	23	29 095	88 351
Разходи за външни услуги	24	10 726	9 039
Разходи за амортизации	25	2 340	8 836
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	26	3 017	11 973
Обезценка на активи	27		
Други разходи	28	1 470	22 638
<u>Суми с корективен характер</u>		17	593
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	29	34	683
Разходи капитализирани в стойността на активи		(17)	(90)
<u>Финансови разходи</u>	30	612	10 410
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>		47 277	151 840
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>		352	9 112
<u>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</u>			
<u>Разход за данъци</u>	31	-	(337)
Текущ данък			592
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-929
<u>Печалба/загуба</u>		352	9 449

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



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

	31.03.2020г. BGN'000	31.12.2019г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	40 406	76 751
Плащания на доставчици	(42 852)	(43 183)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 526)	(7 776)
Други постъпления от основната дейност	7 211	(11 730)
Други плащания от основната дейност		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 239	14 062
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2 161)	(7 298)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2 161)	(7 298)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	1 776	1 699
Плащания по получени заеми	(1 713)	(8 711)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(3)	(13)
Платени такси и лихви върху заеми		(490)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	60	(7 515)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	138	(751)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	419	1 170
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	557	419

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	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
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(17 941)	10 016	30 721		9 449	52 087
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(17 941)	10 016	30 721	-	9 449	52 087
Печалба /загуба за периода						352	352
Разпределение на печалба							-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(17 941)	10 016	30 721	-	9 801	52 439

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ

