

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2020г.

	30.06.2020г.	31.12.2019г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	72 137	76 751
Плащания на доставчици	(82 510)	(43 183)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4 856)	(7 776)
Други постъпления от основната дейност		
Други плащания от основната дейност	19 622	(11 730)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 393	14 062
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(4 906)	(7 298)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(4 906)	(7 298)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	3 840	1 699
Плащания по получени заеми	(3 493)	(8 711)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(4)	(13)
Платени такси и лихви върху заеми		(490)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	26	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	369	(7 515)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(144)	(751)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	419	1 170
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	275	419

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПОЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2020 ГОД.

	Основен капитал	Финансов резултат от миннали години	Репутация	Резерви	Други резерви	Печади/ загуби текущ периода	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	(17 941)	10 016	30 721		9 449	52 087
Промени в началните само, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Само след промени в смет. политика и грешки	19 842	(17 941)	10 016	30 721	-	9 449	52 087
Печади / загуба за периода						1 282	1 282
Разпределение на печад							-
Посаващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал							-
Собствен капитал към край на отчетния период	19 842	(17 941)	10 016	30 721	-	10 731	53 369

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР АРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.06.2020год.

	Приложение	30.06.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	72 843	68 619
Дълготрайни нематериални активи	2	59	76
Финансови активи нетекущи	3	459	6 551
Нетекущи търговски и други вземания	4	40 817	28 059
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	5 810	5 613
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		121 074	110 004
Текущи активи			
Материални запаси	7	45 047	51 845
Текущи търговски и други вземания	8	133 314	156 644
Парични средства	9	275	419
Общо текущи активи		178 636	208 908
Сума на актива		299 710	318 912
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал		50 563	50 563
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 721	30 721
Финансов резултат	12	2 806	1 524
Натрупани печалби/загуби		(8 492)	(17 941)
Печалба/загуба за годината		1 282	9 449
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Собствен капитал		53 369	52 087
Нетекущи финансови пасиви	13	39 936	30 047
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 472	1 429
Пасиви по отсрочени данъци	15	341	714
Нетекущи пасиви		41 749	32 190
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	201 297	230 922
Данъчни задължения	17	1 298	1 911
Задължения към персонала	18	1 247	1 776
Отсрочени задължения към персонала	19	750	26
Текущи пасиви		204 592	234 635
Сума пасив		299 710	318 912

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2020 год.

		30.06.2020 г.	2019 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	20	72 204	155 821
Продукция		70 855	147 953
Услуги		522	1 137
Стоки		5	17
Други		822	6 714
<i>Финансови приходи</i>	21	1 575	5 131
Общо приходи		73 779	160 952
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>	22	68 861	140 837
Използвани суровини, материали и консумативи	23	42 454	88 351
Разходи за външни услуги	24	12 472	9 039
Разходи за амортизации	25	4 676	8 836
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	26	5 046	11 973
Обезценка на активи	27	1 127	
Други разходи	28	3 086	22 638
<i>Суми с корективен характер</i>		(32)	593
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	29	39	683
Разходи капитализирани в стойността на активи		(71)	(90)
<i>Финансови разходи</i>	30	3 668	10 410
Общо разходи без разходи за данъци		72 497	151 840
Печалба/загуба преди разходи за данъци		1 282	9 112
<i>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</i>			
<i>Разход за данъци</i>	31	-	(337)
Текущ данък			592
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-929
Печалба/загуба		1 282	9 449

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ

