

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2019 ГОД.

	Приложени е	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	68 619	78 182
Дълготрайни нематериални активи	2	76	98
Финансови активи нетекущи	3	6 551	459
Нетекущи търговски и други вземания	4	28 059	26 954
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	5613	4269
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		110 004	106 779
Текущи активи			
Материални запаси	7	51 845	19 734
Текущи търговски и други вземания	8	156 644	123 341
Парични средства	9	419	1 170
Общо текущи активи		208 908	144 245
Сума на актива		318 912	251 024
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		50 563	50 621
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 721	30 779
Финансов резултат	12	1 524	(7 894)
Натрупани печалби/загуби		(17 941)	(16 424)
Печалба/загуба за годината		9 449	(1 486)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Собствен капитал		52 087	42 727
Нетекущи финансови пасиви	13	30 047	28 371
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 429	1 739
Пасиви по отсрочени данъци	15	714	680
Нетекущи пасиви		32 190	30 790
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	230 922	174 116
Данъчни задължения	17	1 911	2 124
Задължения към персонала	18	1 776	946
Задължения към пер-лакомпенсир. отпуски	19	26	321
Текущи пасиви		234 635	177 507
Сума пасив		318 912	251 024

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

/Чавдар Драгостинов Чернев/

Одитор отгов.за ангажимента:

Елена Илиева р.одитор

28.07.2020г гр.В.Търново "Оборище" №6А

"Акаунтинг одитинг"ООД
Управител:/Ел.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ към 31.12. 2019 г

	Приложение	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
Приходи			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	21	155 821	159 399
Продукция		147 953	142 353
Услуги		1 137	764
Стоки		17	16
Други		6 714	16 266
<u>Финансови приходи</u>	22	5 131	5 370
		-	-
<u>Общо приходи</u>		160 952	164 769
		-	-
Разходи			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	23	140 837	143 059
Използвани суровини, материали и консумативи	24	88 351	87 715
Разходи за външни услуги	25	9 039	12 441
Разходи за амортизации	26	8 836	9 459
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	11 973	10 884
Други разходи	29	22 638	22 560
		-	-
<u>Суми с корективен характер</u>		593	72
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	683	116
Разходи капитализирани в стойността на активи		(90)	(44)
<u>Финансови разходи</u>	31	10 410	23 260
		-	-
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>		151 840	166 391
		-	-
		-	-
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>		9 112	(1 622)
<u>Разход за данъци</u>	32	(337)	(136)
Текущ данък		592	1 112
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(929)	(1 248)
		-	-
<u>Печалба/загуба</u>		9 449	(1 486)

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставил:

/Чавдар Драгостинов Чернев/

Одитор отг. за ангажимента:

Елена Илиева регистр.одитор

"Акаунтинг одитинг" ООД

/Управител:Ел.Илиева/

28.07.2020 год гр.В.Търново "Оборище" № 6А



"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2019г.

	2019г	2018г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	76 751	75 878
Плащания на доставчици	(43 183)	(55 346)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 776)	(7 843)
Други постъпления от основната дейност	(8 659)	4 530
Други плащания от основната дейност	(3 071)	(15 181)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	14 062	2 038
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	7 298	(3 363)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(7 298)	(3 363)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	1 699	7 823
Плащания по получени заеми	(8 711)	(5 312)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други	(490)	(740)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(13)	(48)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(7 515)	1 723
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните	(751)	398
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 170	772
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	419	1 170

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставил:

Чавдар Драгостинов Чернев

Заверил съгл.доклад:

регистр.одитор Елена Илиева

"Акаунтинг одитинг" ООД

Управител:Ел.Илиева

28.07.2020г

гр.В.Търново"Оборище"№6а



ТОПОФИКАЦИИ ПЛЕНЕН ЕАА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИА КАПИТАЛА ЗА 2019 ГОА.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Репутация	резерви включ. пресол. резерв	Печалби/ загуби текущи период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 779	(1 486)	42 727
Промени в смет. политика и грешки	0	0	0	0		0
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(16 424)	10 016	30 779	(1 486)	42 727
Печалба / загуба за периода	0	(16 424)	0	0	9 449	9 449
Разпределение на печалба	0	(1 676)	0	190	1 486	0
Посадаващи оценки на прозвната за пенсониране	0	(42)	0	(47)	0	(89)
Други изменения в собствени капитал	0	201	0	(201)	0	-
Собствен капитал към край на отчетния период	19 842	(17 941)	10 016	30 721	9 449	52 087

Пресаставяващи:

инж. Йордан Василев Василев

Съставители:

Чавдар Драгостинев Чернев

Одитор отг. за ангажмента:

Елена Иванева- регистриран одитор

ОАУТИНГ "АКАУТИНГ ОАТИНГ" ООА

Управител: Е. Иванева

28.07.2020г. В. Търново, "Оборище" № 6а