

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2019 год.

	Приложение	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	5 613	4 269
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			
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
Отсрочени задължения към персонала	19	26	321
Текущи пасиви		234 635	177 507
Сума пасив		318 912	251 024

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2019 год.

		2019 г.	2018 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	20	155 821	159 399
Продукция		147 953	142 353
Услуги		1 137	764
Стоки		17	16
Друти		6 714	16 266
<i>Финансови приходи</i>	21	5 131	5 370
Общо приходи		160 952	164 769
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>	22	140 837	143 059
Използвани суровини, материали и консумативи	23	88 351	87 715
Разходи за външни услуги	24	9 039	12 441
Разходи за амортизации	25	8 836	9 459
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	26	11 973	10 884
Обезценка на активи	27		
Друти разходи	28	22 638	22 560
<i>Суми с корективен характер</i>		593	72
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	29	683	116
Разходи капитализирани в стойността на активи		(90)	(44)
<i>Финансови разходи</i>	30	10 410	23 260
Общо разходи без разходи за данъци		151 840	166 391
Печалба/загуба преди разходи за данъци		9 112	(1 622)
<i>в т.ч. Резултат ат продажба на дълготрайни активи</i>			
<i>Разход за данъци</i>	31	(337)	(136)
Текущ данък		592	1 112
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-929	-1248
Печалба/загуба		9 449	(1 486)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2019г.

	31.12.2019г. BGN'000	31.12.2018г. 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		4 530
Други плащания от основната дейност	(11 730)	(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)
Други плащания (нетно)		
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 за погасяване на задължения по финансов лизинг	(13)	(48)
Платени такси и лихви върху заеми	(490)	(740)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(7 515)	1 723
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(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

Съставител:

ЧАВДАР ДРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ



"ТОПОЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2019 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
Сaldo в началото на отчетния период	19 842	(16 424)	10 016	30 779		(1 486)	42 727
Промени в началните saldo, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Сaldo след промени в счет. политика и грешки	19 842	(16 424)	10 016	30 779	-	(1 486)	42 727
Печалба /загуба за периода						9 449	9 449
Разпределение на печалба		(1 676)		190		1 486	-
Пославащи оценки на активи и пасиви		(42)		(47)			(89)
Други изменения в собствения капитал		201		(201)			-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(17 941)	10 016	30 721	-	9 449	52 087

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

ЧАВААР АРАГОСТИНОВ ЧЕРНЕВ

