

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 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	22 677	24 444
Дълготрайни нематериални активи	1а	49	56
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	51 959	40 908
Активи по отсрочени данъци	4	3 307	3 307
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		133 366	124 089
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 471	2 476
Текущи търговски и други вземания	7	9 744	32 233
Парични средства	8	102	222
Общо текущи активи		12 317	34 931
Сума на актива		145 683	159 020
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал		19 842	19 842
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	(18 992)	(18 233)
Нагрупани печалби/загуби		(18 233)	(16 570)
Печалба/загуба за годината		(759)	(1 663)
Собствен капитал		28 128	28 887
Нетекущи финансови пасиви	12	35 936	35 389
Нетекущи търговски и други задължения	13	18	23
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		35 954	35 412
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	79 730	93 384
Данъчни задължения	15	992	545
Задължения към персонала	16	384	297
Отсрочени задължения към персонала	17	495	495
Текущи пасиви		81 601	94 721
Сума пасив		145 683	159 020

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

Чавдар Драгостинов Чернев



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

		30.06.2020г.	31.12.2019г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	18	33 830	78 017
Продукция		33 426	74 920
Услуги		325	879
Стоки		5	17
Други		74	2 201
<i>Финансови приходи</i>	19	90	162
Общо приходи		33 920	78 179
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		33 942	78 486
Използвани суровини, материали и консумативи	21	17 803	48 510
Разходи за външни услуги	22	11 049	6 732
Разходи за амортизации	23	1 900	3 847
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	2 154	4 583
Други разходи	25	1 036	14 814
<i>Суми с корективен характер</i>		(66)	(76)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	5	14
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(71)	(90)
<i>Финансови разходи</i>	27	803	2 361
Общо разходи без разходи за данъци		34 679	80 771
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(759)	(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		(759)	(1 663)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

Чавдар Драгостинов Чернев



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2019 год.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Резерв от последващ и оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалби/загуби текущ периода	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.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(16 570)	16 149	1 984	9 145	(1 663)	28 887
Печалба /загуба за периода						(759)	(759)
Разпределение на печалба							-
Последващи 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	(2 422)	28 128

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

Цацлар Арагостинов Чернев



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

	30.06.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	28 967	37 994
Плащания на доставчици	(27 592)	(21 149)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 380)	(3 053)
Други плащания, нетно	(531)	(7 221)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(536)	6 571
Парични потци 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	3 840	3 335
Плащания по получени заеми	(3 493)	(10 347)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(4)	(13)
Платени такси и лихви върху заеми	73	(222)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	416	(7 247)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(120)	(681)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	222	903
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	102	222

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев

Съставител:

Чавдар Драгостинов Чернев

