

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2020 год.

	Приложение	31.12.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	84 378	74 235
Дълготрайни нематериални активи	2	67	77
Финансови активи нетекущи	3	459	459
Търговска репутация положителна		30 064	30 064
Нетекущи търговски и други вземания	4	79 420	28 059
Активи по отсрочени данъци	5	5656	5810
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Общо нетекущи активи		201 130 -	139 790
Текущи активи			
Материални запаси	7	51 442	52 554
Текущи търговски и други вземания	8	94 431	155 964
Парични средства	9	390	426
Общо текущи активи		146 263	208 944
Сума на актива		347 393	348 734
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		91 431	90 452
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	71 589	70 610
Финансов резултат	12	(12 551)	(8 884)
Натрупани загуби от минали години		(27 744)	(35 749)
Незарпределена печалба от минали години		17 800	17 808
Печалба/загуба за годината		(2 607)	9 057
Собствен капитал		78 880	81 568
Нетекущи финансови пасиви	13	58 557	39 389
Нетекущи търговски и други задължения	14	29 010	28 354
Пасиви по отсрочени данъци	15	197	210
Нетекущи пасиви		87 764	67 953
Текущи пасиви			
Задължения към финансови предприятия		686	621
Текущи търговски и други задължения	16	176 799	194 447
Данъчни задължения	17	1 093	1 920
Задължения към персонала	18	1 364	1 450
Задължения към пер-лакомпенсир. отпуски	19	807	775
Текущи пасиви		180 749	199 213
Сума пасив		347 393	348 734

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

/Симеон Н. Чорбаджиев/

Заверил съгл.доклад:

Елена Илиева р.одитор

19.04.2021г гр.В.Търново "Оборище" №6А



Управител: /Ел.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ към 31.12. 2020 г

	Приложение	2020 г. BGN'000	2019 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	21	139 888	155 526
Продукция		130 323	147 984
Услуги		870	1 137
Стоки		11	17
Други		8 684	6 388
Изменение на запасите от продукция		31	708
Приходи от финансиране		72	304
Финансови приходи	22	12 570	5 106
		-	-
Общо приходи		152 561	161 644
		-	-
Разходи			
Разходи по икономически елементи	23	145 516	141 912
Използвани суровини, материали и консумативи	24	74 022	88 397
Разходи за външни услуги	25	16 117	6 236
Разходи за амортизации	26	9 402	9 177
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	27	13 220	12 434
Други разходи	29	32 755	25 668
в т.ч. за покупка на емисии		23 153	10 893
Суми с корективен характер		(103)	589
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	30	63	679
Разходи капитализирани в стойността на активи		(166)	(90)
Финансови разходи	31	9 614	10 410
		-	-
Общо разходи без разходи за данъци		155 027	152 911
		-	-
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(2 466)	8 733
Разход за данъци	32	141	(324)
Текущ данък		593	1 002
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(452)	(1 326)
		-	-
Печалба/загуба		(2 607)	9 057

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставил:

Симеон Н.Чорбаджиев

Заверил с доклад:

Елена Илиева регистр.одитор

ОД"Акаунтинг одитинг"ООД

Управител:Ел.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2020г.

	2020г	2019г
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	131 627	76 732
Плащания на доставчици	(160 034)	(51 200)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(9 167)	(7 776)
Други постъпления от основната дейност	42 702	25 548
Други плащания от основната дейност	(5 356)	(29 235)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(228)	14 069
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(25 336)	(7 298)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(25 336)	(7 298)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	46 161	1 659
Плащания по получени заеми	(19 684)	(8 671)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други	(940)	(490)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(9)	(13)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	25 528	(7 515)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните	(36)	(744)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	426	1 170
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	390	426

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/



Съставил:

Симеон Н. Чорбаджиев

Заверил съгл.доклад:

регистр.одитор Елена Илиева



"Акаунтинг одитинг" ООД

Управител:Ел.Илиева

19.04.2021г

гр.В.Търново "Оборище" №6а

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 год.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	резерви включ. преоц. резерв	Печалби / загуби текущ период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(17 941)	70 610	9 057	81 568
Промени в смет. политика и грешки	0	0	0		0
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(17 941)	70 610	9 057	81 568
Печалба / загуба за периода	0		0	(2 607)	(2 607)
Разпределение на печалба	0	8 131	926	(9 057)	0
Последващи оценки на прозията за пенсиониране	0		(53)	0	(53)
Други изменения в собствения капитал	0	(134)	106	0	(28)
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(9 944)	71 589	(2 607)	78 880

Представяващ:

инж. Йордан Василев Василев

Съставител:

Симеон Н. Чорбаджиев

Заверил съгл. доклад:

Елена Илиева- регистриран одитор



Управител: Ел. Илиева