

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2021г.оД.

	Приложение	30.06.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	29 454	29 658
Дълготрайни нематериални активи	1a	50	60
Финансови активи нетекущи	2	459	459
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3.4	25 369	35 022
Активи по отсрочени данъци	4	3 585	3 585
Акции в предприятия в група	5	50 089	58 222
Общо нетекущи активи		105 421	123 421
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 752	2 418
Текущи търговски и други вземания	7	15 023	21 328
Парични средства	8	175	100
Общо текущи активи		17 950	23 846
Сума на актива		123 371	147 267
		BGN'000	BGN'000
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви в т.ч.	10	27 275	27 275
Резерв от последващи оценки	10	16 146	16 146
Финансов резултат	11	(16 353)	(24 611)
Натрупани печалби/загуби		(24 611)	(18 258)
Печалба/загуба за годината		8 258	(6 353)
Собствен капитал		30 764	22 506
Нетекущи финансови пасиви	12	46 349	47 636
Нетекущи търговски и други задължения	13	9	13
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		46 358	47 649
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	45 167	75 938
Данъчни задължения	15	294	374
Задължения към персонала	16	286	298
Отсрочени задължения към персонала	17	502	502
Текущи пасиви		46 249	77 112
Сума пасив		123 371	147 267

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев

Съставител:

Симеон Николаев Чорбаджиев



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2021 год.

		30.06.2021г.	31.12.2020г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	37 737	64 422
Продукция		37 008	63 174
Услуги		26	540
Стоки		7	11
Други		696	697
Финансови приходи	19	4 769	1 427
Общо приходи		42 506	65 849
Разходи			
Разходи по икономически елементи		33 724	69 570
Използвани суровини, материали и консумативи	21	20 874	32 281
Разходи за външни услуги	22	4 208	15 351
Разходи за амортизации	23	1 057	3 663
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	2 525	4 561
Други разходи	25	5 060	13 714
Суми с корективен характер		(20)	(156)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	6	10
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(26)	(166)
Финансови разходи	27	544	3 066
Общо разходи без разходи за данъци		34 248	72 480
Печалба/загуба преди разходи за данъци		8 258	(6 631)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	28	-	(278)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-278
Печалба/загуба		8 258	(6 353)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

Симеон Николаев Чорбаджиев



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2021г.

	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	38 836	45 767
Плащания на доставчици	(34 386)	(51 994)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 722)	(3 506)
Други плащания, нетно	(894)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 834	(9 733)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(5)	(8 714)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(5)	(8 714)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	2 958	38 554
Плащания по получени заеми	(4 708)	(19 684)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(4)	(9)
Платени такси и лихви върху заеми		(536)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 754)	18 325
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	75	(122)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	100	222
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	175	100

Представяващ:
 /инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:
 Симеон Николаев Чорбазжиев



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2021 ГОД.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Резерв от последващ и оценки</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Печалби/ загуби текущ период</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(18 258)	16 146	1 984	9 145	(6 353)	22 506
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(18 258)	16 146	1 984	9 145	(6 353)	22 506
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>8 258</i>	<i>8 258</i>
<i>Разпределение на печалба</i>		<i>(6 353)</i>				<i>6 353</i>	-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>							-
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(24 611)	16 146	1 984	9 145	8 258	30 764

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

Симеон Николаев Чорбаджиев

