

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2021год.

	Приложение	30.06.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	84 106	84 378
Дълготрайни нематериални активи	2	57	67
Финансови активи нетекущи	3	459	459
Нетекущи търговски и други вземания	4	54 780	79 420
в т.ч. Активи по отсрочени данъци	5	5 459	5 656
Инвестиционни имоти	6	1 086	1 086
Търговска репутация положителна	7	191	30 064
Общо нетекущи активи		146 138	201 130
Текущи активи			
Материални запаси	7	65 126	51 442
Текущи търговски и други вземания	8	67 385	94 431
Парични средства	9	223	390
Общо текущи активи		132 734	146 263
Сума на актива		278 872	347 393
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви			
	11	71 589	71 589
Финансов резултат			
	12	(4 164)	(12 551)
Натрупани печалби/загуби		(12 551)	(9 944)
Печалба/загуба за годината		8 387	(2 607)
Реинтегрирана печалба от репутация			
Собствен капитал		87 267	78 880
Нетекущи финансови пасиви	13	57 848	58 557
Нетекущи търговски и други задължения	14	26 226	29 010
Пасиви по отсрочени данъци	15	9	197
Нетекущи пасиви		84 083	87 764
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	104 894	177 485
Данъчни задължения	17	724	1 093
Задължения към персонала	18	1 179	1 364
Отсрочени задължения към персонала	19	725	807
Текущи пасиви		107 522	180 749
Сума пасив		278 872	347 393

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2021 год.

		30.06.2021 г.	30.06.2020 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	20	74 607	72 242
Продукция		73 139	70 855
Услуги		236	522
Стоки		7	5
Други		1 225	860
Финансови приходи	21	6 024	1 537
Общо приходи		80 631	73 779
Разходи			
Разходи по икономически елементи	22	69 656	68 861
Използвани суровини, материали и консумативи	23	41 431	42 454
Разходи за външни услуги	24	5 543	12 472
Разходи за амортизации	25	3 928	4 676
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	26	7 157	6 173
Обезценка на активи	27		
Други разходи	28	11 597	3 086
Суми с корективен характер		171	(32)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	29	177	39
Разходи капитализирани в стойността на активи		(6)	(71)
Финансови разходи	30	2 417	3 668
Общо разходи без разходи за данъци		72 244	72 497
Печалба/загуба преди разходи за данъци		8 387	1 282
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	31	-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба		8 387	1 282

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2021 год.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Репутация</i>	<i>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	(9 944)	30 064	41 525		(2 607)	78 880
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в отчет. политика и грешки	19 842	(9 944)	30 064	41 525	-	(2 607)	78 880
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>8 387</i>	<i>8 387</i>
<i>Разпределение на печалба</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	(9 944)	30 064	41 525	-	5 780	87 267

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2021г.

	30.6.2021г. BGN'000	30.06.2020г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	110 508	72 137
Плащания на доставчици	(107 091)	(82 510)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(5 194)	(4 856)
Други постъпления от основната дейност	(4 388)	(3 869)
Други плащания от основната дейност	13 713	23 491
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7 548	4 393
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(5)	
Други плащания (нетно)	(6 221)	(4 906)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(6 226)	(4 906)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	3 507	3 840
Плащания по получени заеми	(4 708)	(3 493)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(4)	(4)
Платени такси и лихви върху заеми	(284)	26
Други постъпления/плащания от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 489)	369
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(167)	(144)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	390	419
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	223	275

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ

