

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2022год.

	Приложение	30.06.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	1	90 553	88 003
Дълготрайни нематериални активи	2	38	47
Финансови активи нетекущи	3	459	459
Нетекущи търговски и други вземания	4	9 596	25 208
Активи по отсрочени данъци	5	10 074	10 074
Инвестиционни имоти	6	1 088	1 088
Търговска репутация положителна	7	24 501	24 501
Общо нетекущи активи		136 309	149 380
Текущи активи			
Материални запаси	7	196 446	87 010
Текущи търговски и други вземания	8	52 783	94 329
Парични средства	9	368	968
Финансови активи обявени за продажба	9A	27	29 535
Общо текущи активи		249 624	211 842
Сума на актива		385 933	361 222
ПАСИВ		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал		83 041	83 041
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	63 199	63 199
Финансов резултат	12	(110 050)	(51 921)
Нагрупани печалби/загуби		(60 690)	(14 974)
Печалба/загуба за годината		(55 282)	(45 717)
Неконтролируемо /малцинствено/участие		5 922	8 770
Собствен капитал		(27 009)	31 120
Нетекущи финансови пасиви	13	172 516	118 727
Нетекущи търговски и други задължения	14	27 940	43 470
Пасиви по отсрочени данъци	15		
Нетекущи пасиви		200 456	162 197
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	209 794	165 622
Данъчни задължения	17	976	816
Задължения към персонала	18	1 116	836
Отсрочени задължения към персонала	19	600	631
Текущи пасиви		212 486	167 905
Сума пасив		385 933	361 222

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ

YORDAN
VASILEV
VASILEV

Digitally signed by
YORDAN VASILEV
VASILEV
Date: 2022.08.29
19:43:56 +03'00'

SIMEON NIKOLAEV
CHORBADZHIEV

Digitally signed by SIMEON
NIKOLAEV CHORBADZHIEV
Date: 2022.08.29 19:54:51
+03'00'

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2022 год.

		30.06.2022 г.	30.06.2021 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	20	95 722	74 607
Продукция		93 592	73 139
Услуги		1 477	236
Стоки		7	7
Други		646	1 225
<i>Финансови приходи</i>	21	5 915	6 024
<i>Приходи от финансиране</i>		20 953	
Общо приходи		122 590	80 631
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>	22	160 759	69 656
Използвани суровини, материали и консумативи	23	113 399	41 431
Разходи за външни услуги	24	6 552	5 543
Разходи за амортизации	25	3 370	3 928
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	26	8 393	7 157
Обезценка на активи	27		
Други разходи	28	29 045	11 597
<i>Суми с корективен характер</i>		(163)	171
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	29	13	177
Разходи капитализирани в стойността на активи		(176)	(6)
<i>Финансови разходи</i>	30	19 879	2 417
Общо разходи без разходи за данъци		180 475	72 244
<i>Печалба/загуба преди разходи за данъци</i>		(57 885)	8 387
<i>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</i>			
<i>Разход за данъци</i>	31	-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
<i>Печалба/загуба</i>		(57 885)	8 387
<i>в т.ч. собственици на предприятието майка</i>		(55 282)	
<i>неконтролируемо участие</i>		-2603	

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

YORDAN
VASILEV
VASILEV

Digitally signed by
YORDAN VASILEV
VASILEV
Date: 2022.08.29
19:44:35 +03'00'

Съставител:
СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ

SIMEON NIKOLAEV
CHORBADZHIEV

Digitally signed by SIMEON
NIKOLAEV CHORBADZHIEV
Date: 2022.08.29 19:55:37 +03'00'

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 30.06.2022г.

	30.06.2022г.	30.06.2021г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	214 609	110 508
Плащания на доставчици	(277 028)	(107 091)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 495)	(5 194)
Други постъпления от основната дейност	56 568	(4 388)
Други плащания от основната дейност	81	13 713
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(12 265)	7 548
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(4 053)	(5)
Други плащания (нетно)		(6 221)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(4 053)	(6 226)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	25 563	3 507
Плащания по получени заеми	(8 582)	(4 708)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(6)	(4)
Платени такси и лихви върху заеми	(902)	(284)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(355)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	15 718	(1 489)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(600)	(167)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	968	390
Парични средства и парични еквиваленти на 30.06.	368	223

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

YORDAN
VASILEV
VASILEV

Digitally signed by
YORDAN VASILEV
VASILEV
Date: 2022.08.29
19:45:21 +03'00'

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ

SIMEON NIKOLAEV
CHORBADZHIEV

Digitally signed by SIMEON
NIKOLAEV CHORBADZHIEV
Date: 2022.08.29 19:56:05 +03'00'

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2022 ГОД.

	Основен капитал	Финансов резултат от минали години	Репутация	Резерви	Други резерви	Печалби/загуби текущ период	Общо собствен капитал на дружеството майка	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19 842	(14 950)		63 198		(45 740)	22 350	8 770	31 120
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(14 950)	-	63 198	-	(45 740)	22 350	8 770	31 120
Печалба /загуба за периода						(55 282)	(55 282)	(2 603)	(57 885)
Разпределение на печалба		(45 717)				45 717			-
Последващи оценки на активи и пасиви							-		-
Други изменения в собствения капитал				1			1	(245)	(244)
Собствен капитал към края на отчетния пер	19 842	(60 667)	-	63 199	-	(55 305)	(32 931)	5 922	(27 009)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

YORDAN
VASILEV
VASILEV

Digitally signed by
YORDAN VASILEV
VASILEV
Date: 2022.08.29
19:45:42 +03'00'

Съставител:

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЧОРБАДЖИЕВ

SIMEON NIKOLAEV
CHORBADZHIEV

Digitally signed by SIMEON
NIKOLAEV CHORBADZHIEV
Date: 2022.08.29 19:56:41 +03'00'