

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.03.2014 год.

	Приложение	I-во тримесечие на 2014г. BGN'000	2013г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1	25 332	87 209
Продукция		25 047	76 862
Услуги		3	15
Стоки		255	8 878
Други		27	1 454
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3		243
Общо приходи		25 332	87 452
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>	2.2.	23 326	74 075
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1	20 571	60 366
Разходи за външни услуги	2.2.2	297	1 898
Разходи за амортизации	2.2.3	1 029	4 584
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4	788	3 045
Обезценка на активи	2.2.5		64
Други разходи	2.2.6	641	4 118
<i>Суми с корективен характер</i>		2	5 422
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2.2.7	3	5 906
Разходи капитализирани в стойността на активи		(1)	(484)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8	1 254	2 814
Общо разходи без разходи за данъци		24 582	82 311
Печалба/загуба преди разходи за данъци		750	5 141
<i>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</i>	2.2.9		
<i>Разход за данъци</i>	2.2.10	-	525
Текущ данък			446
Изменение за сметка на отсрочени данъци			79
Печалба/загуба		750	4 616

Приложенията от страница 1 до страница 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

31 март 2014 год.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2014 год.

	Приложение	31.03.2014 г. BGN'000	31.12.2013г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1.1	45 345	45 691
Дълготрайни нематериални активи	1.3	1	1
Финансови активи нетекущи	1.4	60 014	60 014
Нетекущи търговски и други вземания	1.5	6 860	9 705
Активи по отсрочени данъци	1.6		
Общо нетекущи активи		112 220	115 411
Текущи активи			
Материални запаси	1.9	8 794	8 792
Текущи търговски и други вземания	1.10	30 728	21 396
Парични средства	1.13	547	548
Общо текущи активи		40 069	30 736
Сума на актива		152 289	146 147
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		19 842	19 842
Регистриран капитал	1.14	19 842	19 842
Резерви	1.14	27 520	27 520
Финансов резултат	1.14	5 891	5 141
Натрупани печалби/загуби		5 141	525
Печалба/загуба за годината		750	4 616
Собствен капитал		53 253	52 503
Нетекущи финансови пасиви	1.15	51 823	41 091
Нетекущи търговски и други задължения	1.16	74	93
Нетекущи пасиви		51 897	41 184
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	1.20	45 885	51 565
Данъчни задължения	1.21	695	339
Задължения към персонала	1.22	171	168
Отсрочени задължения към персонала	1.23	388	388
Текущи пасиви		47 139	52 460
Сума пасив		152 289	146 147

Приложенията от страница 1 до страница 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

31 март 2014 год.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.03.2014г.

	31.03.2014 г.	2013г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	23 271	104 501
Плащания на доставчици	(21 050)	(80 398)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(551)	(3 091)
Платени корпоративни данъци	(242)	(1 103)
Други плащания, нетно	(131)	(824)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 297	19 085
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(668)	(12 446)
Други плащания (нетно)		(46 674)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(668)	(59 120)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	3 746	47 781
Плащания по получени заеми	(4 142)	(9 318)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(3)	(30)
Платени такси и лихви върху заеми	(231)	(1 172)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(630)	37 261
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(1)	(2 774)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	548	3 322
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	547	548

Приложенията от страница 1 до страница 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

31 март 2014 год.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2014 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	5 141	16 202	1 984	9 334	-	52 503
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	5 141	16 202	1 984	9 334	-	52 503
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>750</i>	<i>750</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	5 141	16 202	1 984	9 334	750	53 253

Приложенията от страница 1 до страница 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

31 март 2014 год.