

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2014 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>(2 310)</i>	<i>(2 310)</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	(2 310)	50 193

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

Представяващ:
инж. ИВАН АТАНАСОВ ГЕТОВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

30 юли 2014 год.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2014г.

	30.06.2014 г.	2013г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	33 337	104 501
Плащания на доставчици	(29 631)	(80 398)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 102)	(3 091)
Платени корпоративни данъци	(242)	(1 103)
Други плащания, нетно	(154)	(824)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 208	19 085
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(670)	(12 446)
Други плащания (нетно)		(46 674)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(670)	(59 120)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	5 505	47 781
Плащания по получени заеми	(7 330)	(9 318)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(6)	(30)
Платени такси и лихви върху заеми	(17)	(1 172)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 848)	37 261
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(310)	(2 774)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	548	3 322
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	238	548

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

Представяващ:

инж. ИВАН АТАНАСОВ ГЕТОВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

30 юли 2014 год.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.06.2014 год.

	Приложение	30.06.2014 г. BGN'000	31.12.2013г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1,1	44 409	45 691
Дълготрайни нематериални активи	1,3	1	1
Финансови активи нетекущи	1,4	1 792	1 792
Нетекущи търговски и други вземания	1,5	6 847	9 705
Акции в предприятия в група	1,6	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		111 271	115 411
Текущи активи			
Материални запаси	1,9	2 287	8 792
Текущи търговски и други вземания	1,10	38 774	20 844
Парични средства	1,13	238	548
Общо текущи активи		41 299	30 184
Сума на актива		152 570	145 595
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	1,14	19 842	19 842
Резерви	1,14	27 520	27 520
Финансов резултат	1,14	2 831	5 141
Надрупани печалби/загуби		5 141	525
Печалба/загуба за годината		(2 310)	4 616
Собствен капитал		50 193	52 503
Нетекущи финансови пасиви	1,15	40 554	39 417
Нетекущи търговски и други задължения	1,16	33	93
Пасиви по отсрочени данъци		74	74
Нетекущи пасиви		40 661	39 584
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	1,20	60 581	52 613
Данъчни задължения	1,21	501	273
Задължения към персонала	1,22	246	234
Отсрочени задължения към персонала	1,23	388	388
Текущи пасиви		61 716	53 508
Сума пасив		152 570	145 595

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

Представяващ:

инж. ИВАН АТАНАСОВ ГЕТОВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

30 юли 2014 год.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2014 год.

	Приложение	II-ро тримесечие на 2014г. BGN'000	2013г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1	44 101	87 209
Продукция		41 941	76 862
Услуги		261	15
Стоки		5	8 878
Други		1 894	1 454
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3	1	243
Общо приходи		44 102	87 452
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>	2.2.	38 205	74 075
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1	32 613	60 366
Разходи за външни услуги	2.2.2	660	1 898
Разходи за амортизации	2.2.3	2 088	4 584
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4	1 572	3 045
Обезценка на активи	2.2.5		65
Други разходи	2.2.6	1 272	4 117
<i>Суми с корективен характер</i>		6 616	5 422
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2.2.7	6 654	5 906
Разходи капитализирани в стойността на активи		(38)	(484)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8	1 591	2 814
Общо разходи без разходи за данъци		46 412	82 311
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(2 310)	5 141
<i>в т.ч. Резултат ат 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		(2 310)	4 616

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

Представяващ:

инж. ИВАН АТАНАСОВ ГЕТОВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

30 юли 2014 год.