

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2015 год.

	Приложение	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	1	38955	43010
Дълготрайни нематериални активи	2	1	1
Финансови активи нетекущи	3	2408	1792
Нетекущи търговски и други вземания	4	7404	6226
Акции в предприятия в група	5	58222	58222
Общо нетекущи активи		106990	109251
Текущи активи			
Материални запаси	6	2350	2436
Текущи търговски и други вземания	7	27166	45467
Парични средства	8	291	1213
Общо текущи активи		29807	49116
Сума на актива		136797	158367
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		19842	19842
Регистриран капитал	9	19842	19842
Резерви	10	27323	27515
Финансов резултат	11	(8747)	(1101)
Натрупани печалби/загуби		(936)	5135
Печалба/загуба за годината		(7811)	(6236)
Собствен капитал		38418	46256
Нетекущи финансови пасиви	12	30118	39781
Нетекущи търговски и други задължения	13	47	77
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		30165	39858
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	67154	71574
Данъчни задължения	15	455	51
Задължения към персонала	16	269	306
Отсрочени задължения към персонала	17	336	322
Текущи пасиви		68214	72253
Сума пасив		136797	158367

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

СОП "Акаунтинг одитинг" ООД:
 Управител: р.о. Ел. Илиева
 Рег. № 150

Заверил съгл. доклад:
 рег. одитор Снежана Ст. Канинчева

Снежана
 Канинчева
 Регистриран одитор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2015 год.

		31.12.2015г.	31.12.2014г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	<u>18</u>	<u>58462</u>	<u>81655</u>
Продукция		53979	76272
Услуги		569	545
Стоки		13	13
Други		3901	4825
<u>Финансови приходи</u>	<u>19</u>	<u>54</u>	<u>64</u>
Общо приходи		58516	81719
Разходи			
<u>Разходи по икономически елементи</u>	<u>20</u>	<u>63229</u>	<u>76878</u>
Използвани суровини, материали и консумативи	21	46530	62058
Разходи за външни услуги	22	3986	2000
Разходи за амортизации	23	4203	4197
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	2969	2996
Обезценка на активи	25		30
Други разходи	26	5541	5597
<u>Суми с корективен характер</u>		<u>(58)</u>	<u>6343</u>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	12	6662
Разходи капитализирани в стойността на активи		(70)	(319)
<u>Финансови разходи</u>	<u>28</u>	<u>4026</u>	<u>5414</u>
Общо разходи без разходи за данъци		67197	88635
<u>Печалба/загуба преди разходи за данъци</u>		<u>(8681)</u>	<u>(6916)</u>
<u>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</u>			
<u>Разход за данъци</u>	<u>29</u>	<u>(870)</u>	<u>(680)</u>
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-870	-680
Печалба/загуба		(7811)	(6236)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

СОП "Акаунтинг одитинг" ООД:

Управител: р.о. Елена Илиева

Заверил съгл. доклад:

рег. одитор Снежана Ст. Капичева

Регистриран одитор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД - гр. ПЛЕВЕН

ОТЧЕТ ЗА ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2015 год.

	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Загуба за годината	(7811)	(6236)
Друг всеобхватен доход/ Друга всеобхватна загуба/:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Признати актюерски печалби/загуби/	(24)	(11)
Общо всеобхватен доход за годината		
нетно от данъци	(7835)	(6247)

Представяващ
инж. Йордан Василев

Съставител
Берта Цанкова

СОП "Акаунтинг одитинг" ООД:
Управител: р.о. Ел. Илиева

Заверил съгл. доклад:

рег. одитор Снежана Ст. Капинчева



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2015 год.

	Основен капитал	Финансов результат от минали години	Резерв от последващи и оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалби/ загуби текущ период	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо в началото на отчетния период	19842	5135	16197	1984	9334	(6236)	46256
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19842	5135	16197	1984	9334	(6236)	46256
Печалба /загуба за периода						(7811)	(7811)
Разпределение на печалба		(6047)			(189)	6236	-
Последващи оценки на активи и пасиви							-
Други изменения в собствения капитал		(24)	(3)				(27)
Собствен капитал към края на отчетния период	19842	(936)	16194	1984	9145	(7811)	38418

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

СОП"Акаунтинг одитинг"ООД:

Управител: р.о. Ел.Илиева

Заверил съгл.доклад:

рег. одитор Снежана Ст.Капинчева

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2015г.

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	82867	64240
Плащания на доставчици	(72404)	(51053)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2207)	(2161)
Платени корпоративни данъци		(233)
Други плащания, нетно	(815)	(266)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7441	10527
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2)	(1479)
Други плащания (нетно)		(1284)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2)	(2763)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	8307	7780
Плащания по получени заеми	(15657)	(13757)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(25)	(23)
Платени такси и лихви върху заеми	(986)	(1099)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(8361)	(7099)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(922)	665
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1213	548
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	291	1213

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

СОП "Акаунтинг одитинг" ООД
Управител: р.о. Ел. Илиева

Заверил съгл. доклад
рег. одитор Снежана Ст. Капичева

