

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2018 год.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Финансов резултат от минали години</i>	<i>Резерв от последващи 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	(7 298)	16 174	1 984	9 145	(5 857)	33 990
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(7 298)	16 174	1 984	9 145	(5 857)	33 990
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>(3 388)</i>	<i>(3 388)</i>
<i>Разпределение на печалба</i>		<i>(5 857)</i>				<i>5 857</i>	<i>-</i>
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							<i>-</i>
<i>Други изменения в собствения капитал</i>		<i>7</i>	<i>(17)</i>				<i>(10)</i>
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(13 148)	16 157	1 984	9 145	(3 388)	30 592

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



Акаунтинг одитинг:

/управител: Елена Илиева/

Заверил съгл. доклад:

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД гр.Плевен
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.-31.12.2018 г.

	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Печалба/загуба	(3 388)	-5857

Друг всеобхватен доход/друга всеобхватна
загуба

Компоненти, които не се рекласифицират в
печалби или загуби

Преоценка на задълженията по планове с
дефинирани доходи

(11) (23)

Общо всеобхватен доход за годината (3 399) (5 880)

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

Акаунтинг одитинг :

/управител: Елена Илиева/

Заверил съгл. доклад:

/р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2018 год.

	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	28 074	31 859
Дълготрайни нематериални активи	1a	48	44
Финансови активи нетекущи	2	459	440
Нетекущи търговски и други вземания в т.ч.	3,4	36 237	23 081
Активи по отсрочени данъци	4	2 373	2 025
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		123 040	113 646
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 506	2 260
Текущи търговски и други вземания	7	29 829	21 662
Парични средства	8	903	488
Общо текущи активи		33 238	24 410
Сума на актива		156 278	138 056
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		19 842	19 842
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви в т.ч.	10	27 286	27 303
Резерв от последващи оценки	10	16 157	16 174
Финансов резултат	11	(16 536)	(13 155)
Натрупани печалби/загуби		(13 148)	(7 298)
Печалба/загуба за годината		(3 388)	(5 857)
Собствен капитал		30 592	33 990
Нетекущи финансови пасиви	12	35 550	36 856
Нетекущи търговски и други задължения	13	31	28
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		35 581	36 884
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	88 796	63 459
Данъчни задължения	15	494	3 048
Задължения към персонала	16	368	276
Отсрочени задължения към персонала	17	447	399
Текущи пасиви		90 105	67 182
Сума пасив		156 278	138 056

Представяващ:

/инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



Акаунтинг одитинг:

/управител: Елена Илиева/

Заверил съм документа

/р.о.отг. за ангажмента Е.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2018г.

	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	26 552	25 246
Плащания на доставчици	(19 685)	(20 708)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 333)	(3 401)
Други плащания, нетно	(5 266)	(1 266)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 732)	(129)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(64)	(354)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(64)	(354)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	7 823	10 424
Плащания по получени заеми	(5 312)	(9 142)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(48)	(42)
Платени такси и лихви върху заеми	(252)	(327)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	2 211	913
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	415	430
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	488	58
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	903	488

Представяващ:
 /инж.Йордан Василев Василев/

Съставител:
 Берта Симеонова Цанкова



Акаунтинг одитинг :
 /управител:Елена Илиева/

Заверил съгл.доклад:
 /р.о.отг.за ангажимента Е.Илиева/

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2018 год.

		31.12.2018г.	31.12.2017г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	71 134	56 831
Продукция		69 659	54 809
Услуги		533	597
Стоки		16	16
Други		926	1 409
Финансови приходи	19	1 473	1 615
Общо приходи		72 607	58 446
Разходи			
Разходи по икономически елементи		73 399	60 002
Използвани суровини, материали и консумативи	21	43 814	36 119
Разходи за външни услуги	22	10 165	10 550
Разходи за амортизации	23	3 887	4 113
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	4 168	3 755
Други разходи	25	11 365	5 465
Суми с корективен характер		(30)	(240)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	26	14	13
Разходи капитализирани в стойността на активи	26	(44)	(253)
Финансови разходи	27	2 975	5 187
Общо разходи без разходи за данъци		76 344	64 949
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(3 737)	(6 503)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	28	(349)	(646)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-349	-646
Печалба/загуба		(3 388)	(5 857)

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



Акаунтинг одитинг :
/управител: Елена Илиева/

Заверил е гл. доклад:
/п.о.отг за ангажимента Е.Илиева/

(Handwritten signatures of Elena Ilieva)