

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
към 31.12.2019 г.

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр. Велико Търново

## Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
	1	2		1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Негекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>Д. Записан капитал</b>	1197	1197
<b>Д. Дълготрайни нематериални активи</b>			<b>И. Превести от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	1083	1083
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	3	2	<b>IV. Резерв</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	155	155
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви	2558	2558
<b>Общо за група I:</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Общо за група IV:</b>	<b>2713</b>	<b>2713</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>V. Накупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.	869	892			
- земи	307	307	- неразмразелена печалба	648	648
- сгради и конструкции	562	585	- непокрита загуба	(11221)	(9606)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	583	609	<b>Общо за група V:</b>	<b>(10573)</b>	<b>(8958)</b>
3. Съоръжения и други	501	569	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	646	574	<b>- печалба</b>	(1595)	(1615)
			<b>- загуба</b>	(7175)	(5580)
<b>Общо за група II:</b>	<b>2599</b>	<b>2644</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Дълготрайни инвестиции			<b>В. Задължения</b>		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на	520	2300
7. Изкупени собствени акции			- до 1 година	520	2300
номинална стойност ..... хил. лв			- до 1 година	826	855
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	44	12
	102	85	- до 1 година	782	847
<b>Общо за група III:</b>	<b>102</b>	<b>85</b>	3. Получени аванси, в т.ч.	8	6
	2704	2731	- до 1 година	8	6
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- над 1 година		

<b>I. Материални запаси</b>									
1. Суровини и материали	237	179	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	2560	1903				
- до 1 година									
2. Незавършено производство			- над 1 година	2560	1903				
3. Продукция и стоки, в т.ч.			5. Задължения по полици, в т.ч.						
- продукция			- до 1 година						
- стоки			- над 1 година						
4. Предоставени аванси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.						
5.			- до 1 година						
<b>II. Вземания</b>	<b>237</b>	<b>179</b>	- над 1 година						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1367	1067	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.						
- над 1 година	62	87	- до 1 година						
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- над 1 година						
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	20154	21325				
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- до 1 година	7386	5313				
- над 1 година			- над 1 година	12768	16012				
4. Други вземания, в т.ч.	12591	16836	а) към персонала, в т.ч.	62	45				
- над 1 година	12189	16800	- до 1 година	62	45				
<b>Общо за група II:</b>	<b>13958</b>	<b>17903</b>	- над 1 година	70	81				
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година	70	81				
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година						
2. Изкупени собствени акции			в) данъчни задължения	34	40				
номинална стойност ..... хил. лв			- до 1 година	34	40				
3. Други инвестиции			- над 1 година						
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.</b>	<b>24068</b>	<b>26393</b>				
<b>IV. Парични средства, в т.ч.</b>			- до 1 година	9998	7234				
- в брой	10	5	- над 1 година	14070	19159				
- в безрочни сметки (депозити)	45	9	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	63	77				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	- финансираня	63	77				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>14250</b>	<b>18096</b>	- приходи за бъдещи периоди						
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>16956</b>	<b>20890</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>16956</b>	<b>20890</b>							

Дата на съставяне: 12.03.2020 г.

Съставител:

Петя Дешева/

Ръководител:

/Емил Звонков/





**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
към 31.12.2019 г.  
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр. Велико Търново

Приложение № 2 към СС 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 104003977

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
а	б	текуща година 1	предходна година 2	а	б	текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Разходи</b>				<b>Б. Приходи</b>			
1. Намаления на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		5462	5610
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		5739	5664	а) продукция		5424	5571
а) суровини и материали		5242	5277	б) стоки			
б) външни услуги		497	387	в) услуги		38	39
3. Разходи за персонала, в т.ч.		618	585	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		520	494	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		31	52
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		98	91	4. Други приходи, в т.ч.		180	249
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране		14	15
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.		135	140	- приходи от такси		15	18
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.		135	140	- приходи от продажби на ДМА и материали		15	25
- разходи за амортизация		135	140	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>5673</b>	<b>5911</b>
- разходи за обезценка				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от участия в предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.		467	848	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи		14	23	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		186	222
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):</b>		<b>6959</b>	<b>7237</b>	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				<b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>		<b>186</b>	<b>222</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		512	529	8. Загуба от обичайна дейност		1612	1633
а) разходи, свързани с предприятия от група				<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>		<b>5859</b>	<b>6133</b>
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>512</b>	<b>529</b>	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		1612	1633
8. Печалба от обичайната дейност				10. Загуба (9 + ред 10 и ред 11 от раздел А)		1595	1615
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>7471</b>	<b>7766</b>				
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)							
10. Разходи за данъци от печалбата		(17)	(18)				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
12. Печалба (9 - 10 - 11)							
<b>Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>		<b>7454</b>	<b>7748</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>		<b>7454</b>	<b>7748</b>

Дата на съставяне: 12.03.2020 г.

Съставител:

Роска Дешева /

Ръководител:

/ Емил Димитров



## ОТЧЕТ

за собствения капитал към 31.12.2019г.  
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр. В. Търново

Приложение № 4 към СС 1

ЕИК по Булстат: 104003977

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законо-ви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1. Салдо в началото на отчетния период	1 197		1 083	155			2 558	648	(9 606)	(1 615)	(5 580)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(1 595)	(1 595)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.									(1 615)	1 615	
- дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											-
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>1 197</b>		<b>1 083</b>	<b>155</b>			<b>2 558</b>	<b>648</b>	<b>(11 221)</b>	<b>(1 595)</b>	<b>(7 175)</b>
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)</b>	<b>1 197</b>		<b>1 083</b>	<b>155</b>			<b>2 558</b>	<b>648</b>	<b>(11 221)</b>	<b>(1 595)</b>	<b>(7 175)</b>

Дата на съставяне: 12.03.2020 г.

Съставител:

/Петя Дешева/

Ръководител:

Упълномощен

/Емануил Звобов /





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 31.12.2019г.

ЕИК по Булстат: 104003977

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД, гр. Велико Търново

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						-
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 200	7 914	(1 714)	6 343	6 188	155
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	410	(410)	-	400	(400)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17	38	(21)	21	93	(72)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
7. Плащания при разпределение на печалби	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	60	123	(63)	15	73	(58)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>6 277</b>	<b>8 485</b>	<b>(2 208)</b>	<b>6 379</b>	<b>6 754</b>	<b>(375)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	72	(72)	-	24	(24)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобиване	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>(72)</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>(24)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 646	1 960	2 686	1 045	383	662
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	119	480	(361)	-	262	(262)
5. Плащания по задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	4	(4)	-	4	(4)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>4 765</b>	<b>2 444</b>	<b>2 321</b>	<b>1 045</b>	<b>649</b>	<b>396</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>11 042</b>	<b>11 001</b>	<b>41</b>	<b>7 424</b>	<b>7 427</b>	<b>(3)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>14</b>			<b>17</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>55</b>			<b>14</b>

Дата на съставяне: 12.03.2020г.

Съставител:

/ Петя Дешева /

Ръководител:

/ Емануил Зибов /