

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2016 год.**

	Приложение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	35 559	38 955
Дълготрайни нематериални активи	2	50	1
Финансови активи нетекущи	3	3 021	2 408
Нетекущи търговски и други вземания	4	6 024	7 404
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>102 876</b>	<b>106 990</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	6	2 299	2 350
Текущи търговски и други вземания	7	23 897	27 166
Парични средства	8	59	291
<b>Общо текущи активи</b>		<b>26 255</b>	<b>29 807</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>129 131</b>	<b>136 797</b>
		<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
<b>Резерви</b>	10	<b>27 319</b>	<b>27 323</b>
<b>Финансов резултат</b>	11	<b>(7 105)</b>	<b>(8 747)</b>
Натрупани печалби/загуби		(8 741)	(936)
Печалба/загуба за годината		1 636	(7 811)
<b>Собствен капитал</b>		<b>40 056</b>	<b>38 418</b>
Нетекущи финансови пасиви	12	36 912	30 118
Нетекущи търговски и други задължения	13	21	47
Пасиви по отсрочени данъци			
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>36 933</b>	<b>30 165</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	14	49 969	67 154
Данъчни задължения	15	1 556	455
Задължения към персонала	16	281	269
Отсрочени задължения към персонала	17	336	336
<b>Текущи пасиви</b>		<b>52 142</b>	<b>68 214</b>
<b>Сума пасив</b>		<b>129 131</b>	<b>136 797</b>

Представяващ:

инж. **ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ**

Съставител:

**БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА**



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2016 год.**

	Приложение	31.12.2016г. BGN'000	31.12.2015г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	18	<b>53 261</b>	<b>58 462</b>
Продукция		51 606	53 979
Услуги		555	569
Стоки		14	13
Други		1 086	3 901
<b>Финансови приходи</b>	19	<b>53</b>	<b>54</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>53 314</b>	<b>58 516</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>	20	<b>50 515</b>	<b>63 229</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	21	33 260	46 530
Разходи за външни услуги	22	5 530	3 986
Разходи за амортизации	23	4 125	4 203
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	3 171	2 969
Обезценка на активи	25		
Други разходи	26	4 429	5 541
<b>Суми с корективен характер</b>		<b>(475)</b>	<b>(58)</b>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	14	12
Разходи капитализирани в стойността на активи		(489)	(70)
<b>Финансови разходи</b>	28	<b>1 638</b>	<b>4 026</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>51 678</b>	<b>67 197</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>1 636</b>	<b>(8 681)</b>
<b>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</b>			
<b>Разход за данъци</b>	29	<b>-</b>	<b>(870)</b>
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			-870
<b>Печалба/загуба</b>		<b>1 636</b>	<b>(7 811)</b>

Представяващ:  
инж. **ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ**

Съставител:  
**БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА**



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2016 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
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	19 842	(936)	16 194	1 984	9 145	(7 811)	38 418
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо след промени в смет. политика и грешки</b>	19 842	(936)	16 194	1 984	9 145	(7 811)	38 418
<i>Печалба /загуба за периода</i>						1 636	1 636
<i>Разпределение на печалба</i>							-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>			(4)			6	2
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	19 842	(936)	16 190	1 984	9 145	(6 169)	40 056

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2016г.**

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
	BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	72 401	82 867
Плащания на доставчици	(60 532)	(72 404)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 610)	(2 207)
Платени корпоративни данъци		
Други плащания, нетно	(1 174)	(815)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>8 085</b>	<b>7 441</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(702)	(2)
Други плащания (нетно)		
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(702)</b>	<b>(2)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени заеми	2 787	8 307
Плащания по получени заеми	(9 258)	(15 657)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(26)	(25)
Платени такси и лихви върху заеми	(1 118)	(986)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(7 615)</b>	<b>(8 361)</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(232)</b>	<b>(922)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>291</b>	<b>1 213</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>59</b>	<b>291</b>

Представяващ:  
 инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:  
 БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

