

"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
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	53 272	58 462
Продукция		51 606	53 979
Услуги		555	569
Стоки		14	13
Други		1 097	3 901
Финансови приходи	19	667	54
Общо приходи		53 939	58 516
Разходи			
Разходи по икономически елементи	20	50 266	63 229
Използвани суровини, материали и консумативи	21	33 267	46 530
Разходи за външни услуги	22	5 538	3 986
Разходи за амортизации	23	4 125	4 203
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	3 177	2 969
Обезценка на активи	25		
Други разходи	26	4 159	5 541
Суми с корективен характер		(505)	(58)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	14	12
Разходи капитализирани в стойността на активи		(519)	(70)
Финансови разходи	28	2 613	4 026
Общо разходи без разходи за данъци		52 374	67 197
Печалба/загуба преди разходи за данъци		1 565	(8 681)
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	29	97	(870)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		97	-870
Печалба/загуба		1 468	(7 811)

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
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	72 400	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)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	8 084	7 441
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(702)	(2)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(702)	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
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)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(7 615)	(8 361)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(233)	(922)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	291	1 213
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	58	291

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



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

	Приложение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	35 589	38 955
Дълготрайни нематериални активи	2	50	1
Финансови активи нетекущи	3	3 021	2 408
Нетекущи търговски и други вземания	4	5 927	7 404
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		102 809	106 990
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 301	2 350
Текущи търговски и други вземания	7	23 721	27 166
Парични средства	8	58	291
Общо текущи активи		26 080	29 807
Сума на актива		128 889	136 797
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви	10	27 317	27 323
Финансов резултат	11	(7 289)	(8 747)
Натрупани печалби/загуби		(8 757)	(936)
Печалба/загуба за годината		1 468	(7 811)
Собствен капитал		39 870	38 418
Нетекущи финансови пасиви	12	37 691	30 118
Нетекущи търговски и други задължения	13	21	47
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		37 712	30 165
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	49 107	67 154
Данъчни задължения	15	1 562	455
Задължения към персонала	16	281	269
Отсрочени задължения към персонала	17	357	336
Текущи пасиви		51 307	68 214
Сума пасив		128 889	136 797

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
Салдо в началото на отчетния период	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.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(936)	16 194	1 984	9 145	(7 811)	38 418
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>1 468</i>	<i>1 468</i>
<i>Разпределение на печалба</i>							-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>		<i>(16)</i>	<i>(6)</i>			<i>6</i>	<i>(16)</i>
Собствен капитал към края на отчетния период	19 842	(952)	16 188	1 984	9 145	(6 337)	39 870

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

