

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.03.2017Г.

| | 31.03.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|--|---------------|----------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 40 167 | 138 030 |
| Плащания на доставчици | (30 641) | (108 918) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | (1 556) | (7 137) |
| Платени корпоративни данъци | (59) | |
| Други плащания, нетно | (6 546) | (10 484) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 1 365 | 11 491 |
| Парични потци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | (590) | (2 097) |
| Други плащания (нетно) | | |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | (590) | (2 097) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления по получени заеми | 2 747 | 1 562 |
| Плащания по получени заеми | (3 405) | (9 709) |
| Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг | (7) | (26) |
| Платени такси и лихви върху заеми | (266) | (1 295) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (931) | (9 468) |
| Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | (156) | (74) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 251 | 325 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 95 | 251 |

Представяващ:
 инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
 БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ КЪМ 31.03.2017

| | | 31.03.2017г. | 31.12.2016г. |
|--|------------|---------------|----------------|
| | Приложение | BGN'000 | BGN'000 |
| Приходи | | | |
| Нетни приходи от продажби | 18 | 47 663 | 115 282 |
| Продукция | | 47 070 | 112 267 |
| Услуги | | 352 | 771 |
| Стоки | | 4 | 14 |
| Други | | 237 | 2 230 |
| Финансови приходи | 19 | 1 284 | 14 163 |
| Общо приходи | | 48 947 | 129 445 |
| Разходи | | | |
| Разходи по икономически елементи | 20 | 38 335 | 115 752 |
| Използвани суровини, материали и консумативи | 21 | 29 534 | 77 906 |
| Разходи за външни услуги | 22 | 1 928 | 7 866 |
| Разходи за амортизации | 23 | 2 587 | 10 793 |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 24 | 2 191 | 9 049 |
| Обезценка на активи | 25 | | 24 |
| Други разходи | 26 | 2 095 | 10 114 |
| Суми с корективен характер | | (106) | (366) |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 27 | 28 | 153 |
| Разходи капитализирани в стойността на активи | | (134) | (519) |
| Финансови разходи | 28 | 1 442 | 8 720 |
| Общо разходи без разходи за данъци | | 39 671 | 124 106 |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | | 9 276 | 5 339 |
| в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи | | | |
| Разход за данъци | 29 | - | 545 |
| Текущ данък | | | 448 |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци | | | 97 |
| Печалба/загуба | | 9 276 | 4 794 |

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2017

| | Приложение | 31.03.2017 г. BGN'000 | 31.12.2016 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, съоразения, машини и оборудване | 1 | 87 508 | 89 495 |
| Дълготрайни нематериални активи | 2 | 202 | 222 |
| Финансови активи нетекущи | 3 | 3 021 | 3 021 |
| Нетекущи търговски и други вземания | 4 | 4 382 | 4 548 |
| Инвестиционни имоти | 5 | 1 086 | 1 086 |
| Активи по отсрочени данъци | 6 | 2 266 | 2 266 |
| Общо нетекущи активи | | 98 465 | 100 638 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 7 | 4 915 | 5 415 |
| Текущи търговски и други вземания | 8 | 94 707 | 75 293 |
| Парични средства | 9 | 95 | 251 |
| Общо текущи активи | | 99 717 | 80 959 |
| Сума на актива | | 198 182 | 181 597 |
| ПАСИВ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | | | |
| Регистриран капитал | 10 | 19 842 | 19 842 |
| Резерви | 11 | 30 047 | 30 047 |
| Финансов резултат | 12 | 5 068 | (4 208) |
| Натрупани печалби/загуби | | (14 224) | (19 018) |
| Реинтегрирана печалба от репутация | | 10 016 | 10 016 |
| Печалба/загуба за годината | | 9 276 | 4 794 |
| Собствен капитал | | 54 957 | 45 651 |
| Нетекущи финансови пасиви | 13 | 37 727 | 41 804 |
| Нетекущи търговски и други задължения | 14 | 5 861 | 1 868 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 15 | 686 | 686 |
| Нетекущи пасиви | | 44 274 | 44 358 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи търговски и други задължения | 16 | 91 516 | 85 815 |
| Данъчни задължения | 17 | 6 103 | 5 210 |
| Задължения към персонала | 18 | 837 | 281 |
| Отсрочени задължения към персонала | 19 | 495 | 252 |
| Текущи пасиви | | 98 951 | 91 558 |
| Сума пасив | | 198 182 | 181 597 |

Представяващ:
 инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
 БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2017 ГОД.

| | <i>Основен капитал</i> | <i>Финансов резултат от минали години</i> | <i>Репутация</i> | <i>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 | (19 018) | 10 016 | 30 047 | | 4 794 | 45 681 |
| Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др. | - | - | - | - | - | - | - |
| Салдо след промени в смет. политика и грешки | 19 842 | (19 018) | 10 016 | 30 047 | - | 4 794 | 45 681 |
| <i>Печалба /загуба за периода</i> | | | | | | 9 276 | 9 276 |
| <i>Разпределение на печалба</i> | | | | | | | - |
| <i>Последващи оценки на активи и пасиви</i> | | | | | | | - |
| <i>Други изменения в собствения капитал</i> | | | | | | | - |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 19 842 | (19 018) | 10 016 | 30 047 | - | 14 070 | 54 957 |

Представяващ:
инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

