

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2017г.

	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	39 004	72 400
Плащания на доставчици	(35 694)	(60 532)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 193)	(2 610)
Платени корпоративни данъци		
Други плащания, нетно	(897)	(1 174)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 220	8 084
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1)	(702)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1)	(702)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	3 818	2 787
Плащания по получени заеми	(4 835)	(9 258)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(19)	(26)
Платени такси и лихви върху заеми	(217)	(1 118)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 253)	(7 615)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(34)	(233)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	58	291
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	24	58

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.06.2017 год.

	Приложение	30.06.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	33 736	35 589
Дълготрайни нематериални активи	2	48	50
Финансови активи нетекущи	3	3 021	3 021
Нетекущи търговски и други вземания	4	5 380	5 927
Акции в предприятия в група	5	58 222	58 222
Общо нетекущи активи		100 407	102 809
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 305	2 301
Текущи търговски и други вземания	7	19 235	23 721
Парични средства	8	24	58
Общо текущи активи		21 564	26 080
Сума на актива		121 971	128 889
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		19 842	19 842
Регистриран капитал	9	19 842	19 842
Резерви	10	27 317	27 317
Финансов резултат	11	(7 948)	(7 289)
Натрупани печалби/загуби		(7 289)	(8 757)
Печалба/загуба за годината		(659)	1 468
Собствен капитал		39 211	39 870
Нетекущи финансови пасиви	12	38 002	37 691
Нетекущи търговски и други задължения	13	2	21
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи пасиви		38 004	37 712
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	14	42 164	49 107
Данъчни задължения	15	1 881	1 562
Задължения към персонала	16	354	281
Отсрочени задължения към персонала	17	357	357
Текущи пасиви		44 756	51 307
Сума пасив		121 971	128 889

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-30.06.2017 год.

	Приложение	30.06.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	29 285	53 272
Продукция		28 775	51 606
Услуги		302	555
Стоки		7	14
Други		201	1 097
Финансови приходи	19	8	667
Общо приходи		29 293	53 939
Разходи			
Разходи по икономически елементи	20	29 095	50 266
Използвани суровини, материали и консумативи	21	18 605	33 267
Разходи за външни услуги	22	5 224	5 538
Разходи за амортизации	23	2 066	4 125
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	1 791	3 177
Обезценка на активи	25		
Други разходи	26	1 409	4 159
Суми с корективен характер		(196)	(505)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	6	14
Разходи капитализирани в стойността на активи		(202)	(519)
Финансови разходи	28	1 053	2 613
Общо разходи без разходи за данъци		29 952	52 374
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(659)	1 565
в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи			
Разход за данъци	29	-	97
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			97
Печалба/загуба		(659)	1 468

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2017 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	(952)	16 188	1 984	9 145	(6 337)	39 870
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в смет. политика и грешки	19 842	(952)	16 188	1 984	9 145	(6 337)	39 870
<i>Печалба /загуба за периода</i>						<i>(659)</i>	<i>(659)</i>
<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	(952)	16 188	1 984	9 145	(6 996)	39 211

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

