

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2017 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
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	19 842	(19 018)	10 016	30 047		4 794	45 681
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо след промени в смет. политика и грешки</b>	19 842	(19 018)	10 016	30 047	-	4 794	45 681
<i>Печалба /загуба за периода</i>						7 297	7 297
<i>Разпределение на печалба</i>							-
<i>Последващи оценки на активи и пасиви</i>							-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>							-
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	19 842	(19 018)	10 016	30 047	-	12 091	52 978

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.06.2017г.**

	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
	BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	67 810	138 030
Плащания на доставчици	(47 236)	(108 918)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 227)	(7 137)
Платени корпоративни данъци	(6 203)	
Други плащания, нетно	(9 065)	(10 484)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>2 079</b>	<b>11 491</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(724)	(2 097)
Други плащания (нетно)		
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(724)</b>	<b>(2 097)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени заеми	3 818	1 562
Плащания по получени заеми	(4 835)	(9 709)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(19)	(26)
Платени такси и лихви върху заеми	(444)	(1 295)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(1 480)</b>	<b>(9 468)</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(125)</b>	<b>(74)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>251</b>	<b>325</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>126</b>	<b>251</b>

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2017**

	Приложение	30.06.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	85 673	89 495
Дълготрайни нематериални активи	2	184	222
Финансови активи нетекущи	3	3 021	3 021
Нетекущи търговски и други вземания	4	4 001	4 548
Инвестиционни имоти	5	1 086	1 086
Активи по отсрочени данъци	6	2 266	2 266
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>96 231</b>	<b>100 638</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	7	3 566	5 415
Текущи търговски и други вземания	8	97 381	75 293
Парични средства	9	126	251
<b>Общо текущи активи</b>		<b>101 073</b>	<b>80 959</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>197 304</b>	<b>181 597</b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>			
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
<b>Резерви</b>	11	<b>30 047</b>	<b>30 047</b>
<b>Финансов резултат</b>	12	<b>3 089</b>	<b>(4 208)</b>
Натрупани печалби/загуби		(14 224)	(19 018)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Печалба/загуба за годината		7 297	4 794
<b>Собствен капитал</b>		<b>52 978</b>	<b>45 681</b>
Нетекущи финансови пасиви	13	42 002	41 804
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 897	1 868
Пасиви по отсрочени данъци	15	197	686
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>44 096</b>	<b>44 358</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	16	92 904	85 815
Данъчни задължения	17	6 022	5 210
Задължения към персонала	18	615	281
Отсрочени задължения към персонала	19	689	252
<b>Текущи пасиви</b>		<b>100 230</b>	<b>91 558</b>
<b>Сума пасив</b>		<b>197 304</b>	<b>181 597</b>

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ КЪМ 30.06.2017**

	Приложение	30.06.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	18	<b>74 706</b>	<b>115 282</b>
Продукция		67 279	112 267
Услуги		418	771
Стоки		7	14
Други		7 002	2 230
<b>Финансови приходи</b>	19	<b>3 604</b>	<b>14 163</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>78 310</b>	<b>129 445</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>	20	<b>69 146</b>	<b>115 752</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	21	50 511	77 906
Разходи за външни услуги	22	6 086	7 866
Разходи за амортизации	23	5 032	10 793
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	4 624	9 049
Обезценка на активи	25		24
Други разходи	26	2 893	10 114
<b>Суми с корективен характер</b>		<b>(164)</b>	<b>(366)</b>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	38	153
Разходи капитализирани в стойността на активи		(202)	(519)
<b>Финансови разходи</b>	28	<b>2 031</b>	<b>8 720</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>71 013</b>	<b>124 106</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>7 297</b>	<b>5 339</b>
<b>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</b>			
<b>Разход за данъци</b>	29	<b>-</b>	<b>545</b>
Текущ данък			448
Изменение за сметка на отсрочени данъци			97
<b>Печалба/загуба</b>		<b>7 297</b>	<b>4 794</b>

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

