

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2017 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>						5 957	5 957
<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	-	10 751	51 638

Представяващ:

инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:

БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2017

АКТИВ	Приложение	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1	83 524	89 495
Дълготрайни нематериални активи	2	193	222
Финансови активи нетекущи	3	3 021	3 021
Нетекущи търговски и други вземания	4	4 190	4 548
Инвестиционни имоти	5	1 086	1 086
Активи по отсрочени данъци	6	2 266	2 266
Общо нетекущи активи		94 280	100 638
Текущи активи			
Материални запаси	7	5 402	5 415
Текущи търговски и други вземания	8	91 837	75 293
Парични средства	9	254	251
Общо текущи активи		97 493	80 959
Сума на актива		191 773	181 597
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал			
Регистриран капитал	10	19 842	19 842
Резерви	11	30 047	30 047
Финансов резултат	12	1 749	(4 208)
Нагрупани печалби/загуби		(14 224)	(19 018)
Реинтегрирана печалба от репутация		10 016	10 016
Печалба/загуба за годината		5 957	4 794
Собствен капитал		51 638	45 681
Нетекущи финансови пасиви	13	40 909	41 804
Нетекущи търговски и други задължения	14	1 878	1 868
Пасиви по отсрочени данъци	15	197	686
Нетекущи пасиви		42 984	44 358
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	16	89 633	85 815
Данъчни задължения	17	6 218	5 210
Задължения към персонала	18	611	281
Отсрочени задължения към персонала	19	689	252
Текущи пасиви		97 151	91 558
Сума пасив		191 773	181 597

Представяващ:
 инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
 БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 30.09.2017г.

	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	89 787	138 030
Плащания на доставчици	(75 053)	(108 918)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4 846)	(7 137)
Платени корпоративни данъци	(59)	
Други плащания, нетно	(8 977)	(10 484)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	852	11 491
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 481)	(2 097)
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1 481)	(2 097)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	7 534	1 562
Плащания по получени заеми	(6 380)	(9 709)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(36)	(26)
Платени такси и лихви върху заеми	(486)	(1 295)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	632	(9 468)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	3	(74)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	251	325
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	254	251

Представяващ:
 инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
 БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА



"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ КЪМ 30.09.2017

	Приложение	30.09.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	18	94 214	115 282
Продукция		86 159	112 267
Услуги		454	771
Стоки		12	14
Други		7 589	2 230
Финансови приходи	19	5 755	14 163
Общо приходи		99 969	129 445
Разходи			
Разходи по икономически елементи	20	90 902	115 752
Използвани суровини, материали и консумативи	21	64 659	77 906
Разходи за външни услуги	22	7 449	7 866
Разходи за амортизации	23	7 464	10 793
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	24	6 951	9 049
Обезценка на активи	25		24
Други разходи	26	4 379	10 114
Суми с корективен характер		(165)	(366)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	58	153
Разходи капитализирани в стойността на активи		(223)	(519)
Финансови разходи	28	3 275	8 720
Общо разходи без разходи за данъци		94 012	124 106
Печалба/загуба преди разходи за данъци		5 957	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		5 957	4 794

Представяващ:
 инж. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Съставител:
 БЕРТА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

