

"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2020г.		
	30.06.2020 г.	30.06.2019г.
АКТИВ	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи		
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	18 060	17 188
Други дълготрайни материални активи	519	887
Нематериални активи	23	6
Дълготрайни активи в процес на изграждане	1 547	2 692
Активи по отсрочени данъци	50	43
Общо нетекущи активи	20 199	20 816
Текущи активи		
Материални запаси	13 534	2 987
Текущи търговски и други вземания	48 648	53 381
Парични средства	40	49
Общо текущи активи	62 222	56 417
Сума на актива	82 421	77 233
ПАСИВ		
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	4 966	4 966
Резерви	1 600	1 600
Финансов резултат		
Натрупана печалба /загуба в .т.ч	(12 525)	(10 930)
текуща печалба/загуба	(622)	1 778
Общо собствен капитал	(5 959)	(4 364)
Нетекущи пасиви		
Финансиране за нетекущи активи	112	76
Провизии за пенсии и др. зак. задълж.	616	593
Отсрочени данъци	-	-
Нетекущи други задължения	29 214	8 585
Нетекущи пасиви	29 942	9 254
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви	443	693
Текущи търговски и други задължения	57 354	70 796
Данъчни задължения	165	208
Задължения към персонала	476	646
Текущи пасиви	57 995	71 650
Сума пасив	82 421	77 233

Съставител:
Петя Георгиева Георгиева

Представяващ:
Павлин Василев Костов

Сливен, 25 септември 2020 г.



"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.6.2020 година		
	30.6.2020 г.	30.6.2019г.
	BGN'000	BGN'000
Приходи		
<i>Нетни приходи от продажби</i>	17 462	15 014
Продукция	17 462	15 014
Други приходи	399	4 737
Общо приходи	17 861	19 751
Разходи		
<i>Разходи по икономически елементи</i>	(18 593)	(17 899)
Суровини, материали и консумативи	(10 078)	(7 794)
Разходи за външни услуги	(934)	(908)
Разходи за амортизации	(699)	(727)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(3 326)	(3 102)
Обезценка на активи	-	-
Други оперативни разходи	(3 524)	(5 329)
Балансова ст/ст на продадени активи (без продукция)	(32)	(39)
Разходи капитализирани в стойността на активи	-	-
Финансови приходи	134	-
Финансови разходи	(24)	(74)
Извънредни разходи	-	-
<i>Финансови приходи/разходи</i>	110	(74)
Общо разходи без разходи за данъци	(18 483)	(17 973)
Печалба/загуба преди разходи за данъци	(622)	1 778
<i>Разход за данъци</i>	-	-
Други - от временни разлики	-	-
Печалба/загуба	(622)	1 778

Съставител:
Петя Георгиева Георгиева

Представяващ:
Павлин Василев Костов

Сливен, 25 септември 2020 г.



"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.6.2020 година

	30.6.2020 г. BGN'000	30.6.2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	15 394	12 490
Плащания свързани с търговски контрагенти	(7 756)	(5 608)
Плащания за персонала и соц.осигуряване	(2 183)	(3 552)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	(2)
Други парични потоци от основна дейност	(5 345)	(1 554)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	110	1 774
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	(331)	(562)
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		
Продажба на имоти, машини и съоразения		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(331)	(562)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци, свързани с получени или представени заеми	408	1 228
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	(159)	(2 435)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	249	(1 207)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	28	5
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	12	7
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	40	12

Съставител:
Петя Георгиева Георгиева

Представяващ:
Павлин Василев Костов

Сливен, 25 септември 2020 г.



"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2020 г.

	Записан капитал	Резерв от последва щи оценки	Законови резерви	Други	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 30.6.2018 г.	4 966	1 103	497		(12 708)	(6 142)
Печалба /загуба за периода						1 778
Остатък към 30.6.2019 г.	4 966	1 103	497		(12 708)	(4 364)
Печалба /загуба за периода					(622)	(622)
Печалба /загуба за периода/неразпределена печалба					742	742
Покриване на загуби						(1 778)
Други изменения				63	-	63
Остатък към 30.6.2020 г.	4 966	1 103	497	-	(12 525)	(5 959)

Съставител:
Петя Георгиева Георгиева

Представяващ:
Павлин Василев Костов

Сливен, 25 септември 2020 г.

