

"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2018г.

| АКТИВ | Приложение | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. |
|---|---------------|----------------|----------------|
| | | BGN'000 | BGN'000 |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, съоръжения, машини и оборудване | 4.1.1. | 17 638 | 12 402 |
| Други дълготрайни материални активи | 4.1.1. | 1 041 | 606 |
| Нематериални активи | 4.1.1. | 3 | 6 |
| Дълготрайни активи в процес на изграждане | 4.1.1. | 2 145 | 8 206 |
| Активи по отсрочени данъци | 4.10. | 43 | 41 |
| Общо нетекущи активи | 4.1.1. | 20 870 | 21 261 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 4.1.7. | 3 594 | 5 061 |
| Текущи търговски и други вземания | 4.1.15. | 57 605 | 65 070 |
| Парични средства | 4.1.17. | 7 | 79 |
| Общо текущи активи | | 61 206 | 70 210 |
| Сума на актива | | 82 076 | 91 471 |
| ПАСИВ | | | |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Регистриран капитал | 4.1.18. | 4 966 | 4 966 |
| Резерви | 4.1.19. | 1 600 | 1 600 |
| Финансов резултат | | | |
| Натрупана печалба /загуба в .т.ч | 4.1.20. | (12 708) | (12 006) |
| текуща печалба/загуба | 4.1.20. | (762) | 7 378 |
| Общо собствен капитал | | (6 142) | (5 440) |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Финансиране за нетекущи активи | 4.1.29. | 75 | 24 |
| Провизии за пенсии и др. зак. задълж. | 4.1.23. | 593 | 585 |
| Отсрочени данъци | | - | - |
| Нетекущи други задължения | 4.1.30. | 10 015 | 24 937 |
| Нетекущи пасиви | | 10 683 | 25 546 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи финансови пасиви | 4.1.25. | 357 | 503 |
| Текущи търговски и други задължения | 4.1.26. | 76 082 | 67 880 |
| Данъчни задължения | 4.1.27. | 471 | 2 439 |
| Задължения към персонала | 4.1.28. | 625 | 543 |
| Текущи пасиви | | 77 178 | 70 862 |
| Сума пасив | | 82 076 | 91 471 |

Пояснителните сведения от стр. 16 до стр. 48, представляват неделима част от настоящия финансов отчет.

Съставител:
Петя Георгиева Георгиева

Представяващ:
Павлин Василев Костов

Одитор:
Жанета Кънева Стойчева регистриран одитор

674 Жанета Стойчева
Регистриран одитор



Сливен, 19 март 2019 г.

27.03.2019 г.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2018 година

| | Приложение | 2018 г. BGN'000 | 2017 г. BGN'000 |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
| Приходи | | | |
| <i>Нетни приходи от продажби</i> | | 27 662 | 26 366 |
| Продукция | 4.13. | 27 662 | 26 366 |
| Други приходи | 4.13. | 4 753 | 14 880 |
| Общо приходи | 4.13. | 32 415 | 41 246 |
| Разходи | | | |
| <i>Разходи по икономически елементи</i> | | (33 086) | (33 961) |
| Суровини, материали и консумативи | 4.2.1. | (16 695) | (21 789) |
| Разходи за външни услуги | 4.2.2. | (1 943) | (1 607) |
| Разходи за амортизации | 4.2.3. | (1 089) | (1 240) |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 4.2.4. | (5 178) | (4 708) |
| Обезценка на активи | 4.6. | (65) | (69) |
| Други оперативни разходи | 4.7. | (7 965) | (4 051) |
| Балансова ст/ст на продадени активи (без продукция) | 4.9. | (329) | (741) |
| Разходи капитализирани в стойността на активи | 4.8. | 178 | 244 |
| Финансови приходи | 4.12. | 197 | 213 |
| Финансови разходи | 4.10. | (177) | (126) |
| Извънредни разходи | 4.7.1. | (118) | |
| <i>Финансови приходи/разходи - нето</i> | | (98) | 87 |
| Общо разходи без разходи за данъци | | (33 184) | (33 874) |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | 4.1.22. | (769) | 7 372 |
| <i>Разход за данъци</i> | | (7) | (6) |
| Други - от временни разлики | | (7) | (6) |
| Печалба/загуба | 4.1.22. | (762) | 7 378 |

Пояснителните сведения от стр. 16 до стр. 48, представляват неделима част от настоящия финансов отчет.

Съставител:

Петя Георгиева Георгиева

Представяващ:

Павлин Василев Коста

Одитор:

Жанета Кънева Стойчева регистриран одитор

Сливен, 19 март 2019 г.

674 Жанета
Стойчева
Регистриран одитор

27.03.2019г.



"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2018 година

| | 2018 г. BGN'000 | 2017 г. BGN'000 |
|---|--------------------|--------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Парични потоци свързани с търговски контрагенти | 18 717 | 31 168 |
| Плащания свързани с търговски контрагенти | (11 558) | (24 284) |
| Плащания за персонала и соц.осигуряване | (3 238) | (4 333) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики | (4) | (2) |
| Други парични потоци от основна дейност | (3 013) | (1 409) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 904 | 1 140 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | (407) | (773) |
| Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи | | |
| Продажба на имоти, машини и съоразения | | |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | (407) | (773) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Парични потоци, свързани с получени или представени заеми | 1 421 | 1 254 |
| Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни | (1 990) | (1 558) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (569) | (304) |
| Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | (72) | 63 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 79 | 16 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 4.1.17. 7 | 79 |

Пояснителните сведения от стр. 16 до стр. 48, представляват неделима част от настоящия финансов отчет.

Съставител:

Петя Георгиева Георгиева


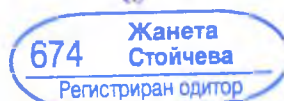
Представяващ:

Павлин Василев Костев

Одитор:

Жанета Кънева Стойчева регистриран одитор

Сливен, 19 март 2019 г.

27.3.2019г.



"ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" Е А Д

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2018 г.

| | Записан капитал | Резерв от последващи оценки | Законови резерви | Други | Натрупани печалби/загуби | Общо собствен капитал |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Остатък към 31.12.2016 г. | 4 966 | 1 103 | 497 | | (19 355) | (12 789) |
| Печалба /загуба за периода | | | | (29) | 7 378 | 7 378 |
| Остатък към 31.12.2017 г. | 4 966 | 1 103 | 497 | | (12 006) | (5 440) |
| Печалба /загуба за периода | | | | | (762) | (762) |
| Печалба /загуба за периода | | | | 60 | | 60 |
| Остатък към 31.12.2018 г. | 4 966 | 1 103 | 497 | - | (12 708) | (6 142) |

Пояснителните сведения от стр. 16 до стр.48, представляват неделима част от настоящия финансов отчет.

Съставител:

Петя Георгиева Георгиева

Представяващ:

Павлин Василев Костов

Одитор:

Жанета Кънева Стойчева регистриран одитор

Сливен, 19 март 2019 г.

674 Жанета Стойчева
Регистриран одитор

27.03.2019г.

