

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2018 година**

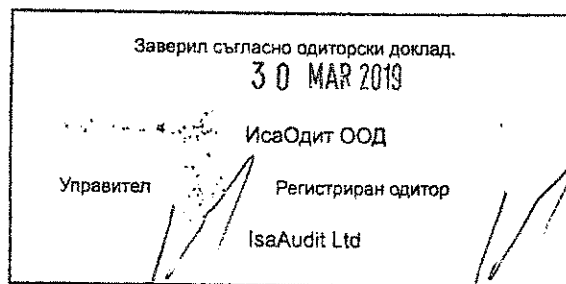
	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
<b>Нетни приходи от продажби</b>	1.1.1.	<b>5 017</b>	<b>3 938</b>
Приходи от договори с клиенти		5 017	3 938
<b>Други приходи</b>	1.1.2.	<b>38</b>	<b>98</b>
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>5 055</b>	<b>4 036</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(5 679)</b>	<b>(5 272)</b>
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(3 653)	(3 044)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(424)	(767)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(319)	(326)
Разходи за персонала	1.2.4.	(571)	(568)
Разходи за обезценки на нефинансови активи	1.2.5.	(29)	-
Други разходи	1.2.6.	(683)	(567)
<b>Суми с корективен характер</b>	1.2.7.	<b>(383)</b>	<b>-</b>
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	1.3.	(332)	-
<b>Общо разходи от оперативна дейност</b>		<b>(6 394)</b>	<b>(5 272)</b>
<b>Печалба/(загуба) от оперативната дейност</b>		<b>(1 339)</b>	<b>(1 236)</b>
Финансови приходи	1.3.	38	-
Финансови разходи	1.3.	(467)	(112)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(429)</b>	<b>(112)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди разходи за данъци</b>		<b>(1 768)</b>	<b>(1 348)</b>
<b>(Разходи)/приходи за данъци</b>	1.2.8.	<b>40</b>	<b>(2)</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>(1 728)</b>	<b>(1 350)</b>
<b>Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти</b>		<b>-</b>	<b>(3)</b>
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи			(3)
<b>Общо компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци</b>		<b>-</b>	<b>(3)</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>-</b>	<b>(3)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>(1 728)</b>	<b>(1 353)</b>

Приложенията от страница 38 до страница 93 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
 Михаил Ковачев

Съставител:  
 Валентина Илиева

Заверил:  
 ИсаОдит ООД



Дата на одобрение на финансовия отчет:  
 София, 13 март 2019 г.



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2018 г.**

АКТИВ	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2.1.	2 236	2 512
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	60	63
Активи по отсрочени данъци	2.3.	20	-
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>2 316</b>	<b>2 575</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи материални запаси	2.4.	177	213
Текущи търговски и други вземания	2.5.	1 323	1 737
Текущи данъчни активи	2.6.	-	5
Парични средства	2.7.	42	50
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1 542</b>	<b>2 005</b>
<b>Общо активи</b>		<b>3 858</b>	<b>4 580</b>

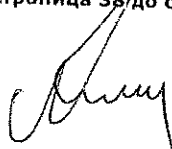


**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2018 г. - продължение**

	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>	2.8.		
<b>Основен капитал</b>	2.8.1.	<b>2 099</b>	<b>2 099</b>
Регистриран капитал		2 099	2 099
<b>Резерви</b>	2.8.2.	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>Финансов резултат</b>	2.8.3.	<b>(5 061)</b>	<b>(3 333)</b>
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(3 333)	(1 983)
Печалба/(загуба) за годината		(1 728)	(1 350)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>(2 355)</b>	<b>(627)</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.9.	28	28
Пасиви по отсрочени данъци	2.10.	-	20
Други нетекущи финансови пасиви	2.11.	30	378
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>58</b>	<b>426</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	2.12.	4 860	3 572
Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.13.	66	61
Текущи данъчни задължения	2.14.	61	50
Други текущи финансови пасиви	2.15.	1 168	1 098
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>6 155</b>	<b>4 781</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>6 213</b>	<b>5 207</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>3 858</b>	<b>4 580</b>

Приложенията от страница 38 до страница 93 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
 Михаил Ковачев



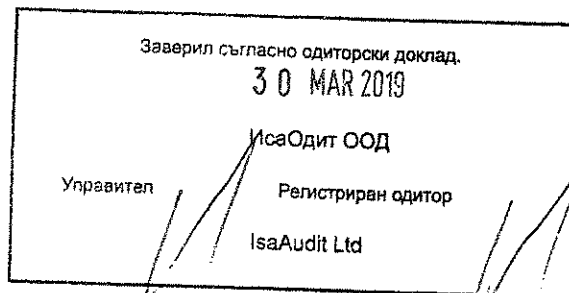
Съставител:  
 Валентина Илиева



Заверил:  
 ИсаОдит ООД



Дата на одобрение на финансовия отчет:  
 София, 13 март 2019 г.



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2018 година**

	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и доставчици	2 979	4 425
Плащания на доставчици и клиенти	(1 792)	(3 150)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(585)	(575)
Други постъпления/(плащания), нетно	(28)	(54)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>394</b>	<b>462</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(31)	(120)
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(31)</b>	<b>(120)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания по получени заеми	(333)	(289)
Платени лихви	(29)	(48)
Други парични потоци от финансова дейност, нетно	(8)	(8)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(370)</b>	<b>(345)</b>
<b>Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове</b>	<b>(7)</b>	<b>(3)</b>
<b>Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
<b>Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(8)</b>	<b>(4)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>42</b>	<b>50</b>

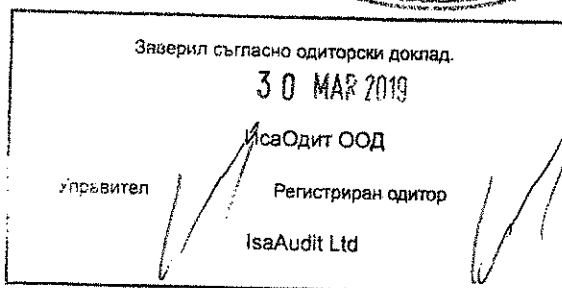
Приложенията от страница 38 до страница 93 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
 Михаил Ковачев

Съставител:  
 Валентина Илиева

Заверил:  
 ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
 София, 13 март 2019 г.



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2018 г.**

	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Салдо към 31.12.2016 г.</b>	<b>2 099</b>	<b>614</b>	<b>(1 986)</b>	<b>727</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2017 г.</b>				
<b>Операции със собствениците</b>	-	(4)	3	(1)
Увеличение/(намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци		(3)	3	-
Увеличение/(намаление) чрез други промени		(1)		(1)
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>			<b>(1 350)</b>	<b>(1 350)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	-	(3)	-	(3)
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи		(3)		(3)
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>	-	(3)	-	(3)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	-	(3)	-	(3)
<b>Салдо към 31.12.2017 г.</b>	<b>2 099</b>	<b>607</b>	<b>(3 333)</b>	<b>(627)</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2018 г.</b>				
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>			<b>(1 728)</b>	<b>(1 728)</b>
<b>Салдо към 31.12.2018 г.</b>	<b>2 099</b>	<b>607</b>	<b>(5 061)</b>	<b>(2 355)</b>

Приложенията от страница 38 до страница 93 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
 Михаил Ковачев



Съставител:  
 Валентина Илиева



Заверил:  
 ИсаОдит ООД



Дата на одобрение на финансовия отчет:  
 София, 13 март 2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад.  
**30 MAR 2019**  
 ИсаОдит ООД  
 Регистриран одитор  
 IsaAudit Ltd

Управител 