

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**

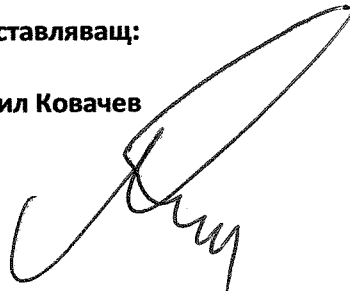
**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**За годината към 31.12.2019 г.**

**С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

**Представяващ:**

**Михаил Ковачев**



**Съставител:**

**Румен Стойчев**



**Заверил:**

**ИсаОдит ООД**

**Дата на одобрение на финансовия отчет:**

**София, 27 февруари 2020 г.**

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2019 година**

	Приложение	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
<b>Нетни приходи от продажби</b>	1.1.1.	4 968	5 017
Приходи от договори с клиенти		4 968	5 017
<b>Други приходи</b>	1.1.2.	53	38
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>5 021</b>	<b>5 055</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(5 796)</b>	<b>(6 062)</b>
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(3 792)	(3 653)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(438)	(424)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(437)	(319)
Разходи за персонала	1.2.4.	(579)	(571)
Разходи за обезценки на нефинансови активи	1.2.5.	(5)	(29)
Други разходи	1.2.6.	(545)	(683)
<b>Суми с корективен характер</b>	1.2.7.	-	(383)
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	1.2.9.	1	(332)
<b>Общо разходи от оперативна дейност</b>		<b>(5 795)</b>	<b>(6 394)</b>
<b>Печалба/(загуба) от оперативната дейност</b>		<b>(774)</b>	<b>(1 339)</b>
Финансови приходи	1.2.10.	53	38
Финансови разходи	1.2.10.	(517)	(467)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(464)</b>	<b>(429)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди разходи за данъци</b>		<b>(1 238)</b>	<b>(1 768)</b>
<b>(Разходи)/приходи за данъци</b>	1.2.8.	<b>37</b>	<b>40</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>(1 201)</b>	<b>(1 728)</b>
в т.ч. за собствениците на компанията-майка за неконтролираното участие		(1 201)	(1 728)
<b>Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти</b>		<b>2 297</b>	-
Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци			
Печалба/(загуба) от преоценки		2 308	
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи		(11)	
<b>Общо компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци</b>		<b>2 297</b>	-
Данък върху доходите, свързани с компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба		(71)	
<b>Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход</b>		<b>(71)</b>	-
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>2 226</b>	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>1 025</b>	<b>(1 728)</b>

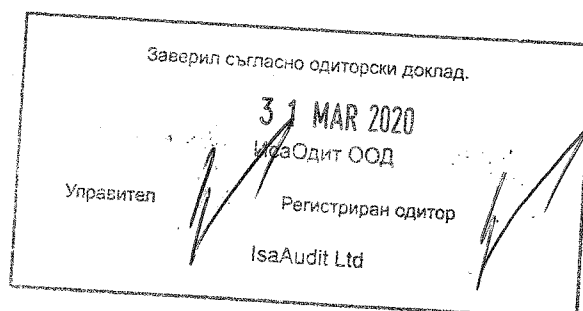
Приложенията от страница 45 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Михаил Ковачев

Съставител:  
Румен Стойчев

Заверил:  
ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
София, 27 февруари 2020 г.



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2019 г.**

АКТИВ	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2.1.	4 553	2 236
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	45	60
Активи по отсрочени данъци	2.3.	-	20
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4 598</b>	<b>2 316</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи материални запаси	2.4.	162	177
Текущи търговски и други вземания	2.5.	1 195	1 323
Текущи данъчни активи	2.6.	116	-
Парични средства	2.7.	74	42
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1 547</b>	<b>1 542</b>
<b>Общо активи</b>		<b>6 145</b>	<b>3 858</b>



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2019 г. - продължение**

	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>	2.8.		
<b>Основен капитал</b>	2.8.1.	<b>7 000</b>	<b>2 099</b>
Регистриран капитал		7 000	2 099
<b>Резерви</b>	2.8.2.	<b>2 828</b>	<b>607</b>
<b>Финансов резултат</b>	2.8.3.	<b>(6 257)</b>	<b>(5 061)</b>
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(5 056)	(3 333)
Печалба/(загуба) за годината		(1 201)	(1 728)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>3 571</b>	<b>(2 355)</b>
за неконтролираното участие		3 571	(2 355)
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.9.	28	28
Пасиви по отсрочени данъци	2.10.	14	-
Други нетекущи финансови пасиви	2.11.	379	30
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>421</b>	<b>58</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	2.12.	2 018	4 860
Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.13.	71	66
Текущи данъчни задължения	2.14.	34	61
Други текущи финансови пасиви	2.15.	30	1 168
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>2 153</b>	<b>6 155</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>2 574</b>	<b>6 213</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>6 145</b>	<b>3 858</b>

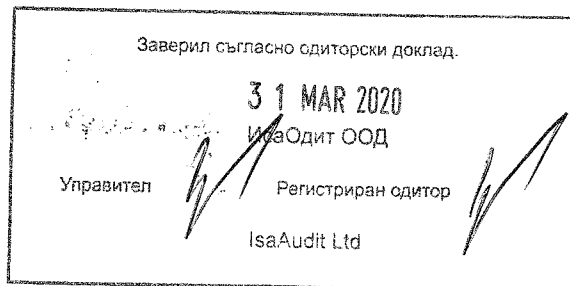
Приложенията от страница 45 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
 Михаил Ковачев

Съставител:  
 Румен Стойчев

Заверил:  
 ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
 София, 27 февруари 2020 г.



**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2019 година**

	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и доставчици	3 370	2 979
Плащания на доставчици и клиенти	(6 126)	(1 792)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(587)	(585)
(Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(257)	(180)
Други постъпления/(плащания), нетно	(23)	(28)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(3 623)</b>	<b>394</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(414)	(31)
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(414)</b>	<b>(31)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти	4 901	-
Постъпления по получени заеми	370	-
Плащания по получени заеми	(1 039)	(333)
Платени лихви	(155)	(29)
Други парични потоци от финансова дейност, нетно	(7)	(8)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>4 070</b>	<b>(370)</b>
<b>Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди</b>	<b>33</b>	<b>(7)</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>32</b>	<b>(8)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>42</b>	<b>50</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>74</b>	<b>42</b>

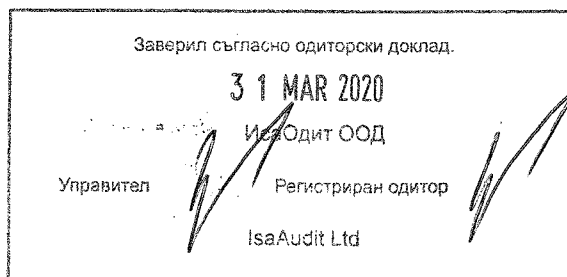
Приложенията от страница 45 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Михаил Ковачев

Съставител:  
Румен Стойчев

Заверил:  
ИсаОдит ООД

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
София, 27 февруари 2020 г.



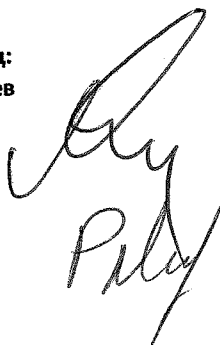
**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2019 г.**

	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<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>Операции със собствениците</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>
<b>Преизчислено салдо към 31.12.2018 г.</b>	<b>2 099</b>	<b>607</b>	<b>(5 061)</b>	<b>(2 355)</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2019 г.</b>				
<b>Операции със собствениците</b>	<b>4 901</b>	<b>(5)</b>	<b>5</b>	<b>4 901</b>
Емисия на собствен капитал	4 901			4 901
Увеличение/(намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци		(5)	5	-
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	-	-	<b>(1 201)</b>	<b>(1 201)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	-	<b>2 226</b>	-	<b>2 226</b>
Печалба/(загуба) от инвестиции в капиталови инструменти				-
Печалба/(загуба) от преоценки	-	2 237	-	2 237
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи	-	(11)	-	(11)
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>	-	<b>2 226</b>	-	<b>2 226</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	-	<b>2 226</b>	-	<b>2 226</b>
<b>Салдо към 31.12.2019 г.</b>	<b>7 000</b>	<b>2 828</b>	<b>(6 257)</b>	<b>3 571</b>

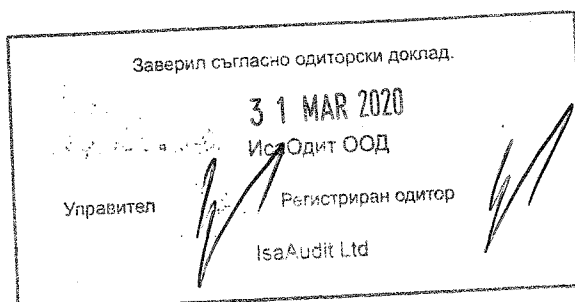
Приложенията от страница 45 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Михаил Ковачев



Съставител:  
Румен Стойчев

Заверил:  
ИсаОдит ООД



Дата на одобрение на финансовия отчет:  
София, 27 февруари 2020 г.