

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2019 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2019	2018
А. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогн. продукти и др. под права и активи	3	2
Общо за група I:	3	2
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	869	892
а) Земи	307	307
б) Сгради	562	585
2. Машини, оборудване и апаратура	583	609
3. Съоръжения и други	501	569
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгр.	646	574
Общо за група II:	2599	2644
III. Отсрочени данъци	102	85
Общо за раздел А	2704	2731
Б. Текущи (краткотрайни активи)		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	237	179
Общо за група I:	237	179
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1367	1067
2. Други вземания	12591	16836
в т.ч. над 1 г.	12189	16800
Общо за група II:	13958	17903
III. Парични средства		
1. По банкови сметки	45	9
2. В брой	10	5
Общо за група III:	55	14
Общо за раздел Б	14250	18096
В. Разходи за бъдещи периоди	2	63
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	16956	20890

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2019	2018
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	1197	1197
Общо за група I:	1197	1197
II. Резерв от последващи оценки	1083	1083
III. Резерви		
1. Законови резерви	155	155
2. Други резерви	2558	2558
Общо за група III:	2713	2713
IV. Натруп. печалба/загуба от мин. год.		
1. Неразпределена печалба	648	648
2. Непокрита загуба	(11 221)	(9 606)
Общо за група IV:	(10 573)	(8 958)
V. Текуща печалба/загуба		
1. Загуба	(1 595)	(1 615)
Общо за група V:	(1 595)	(1 615)
Общо за раздел А	(7 175)	(5 580)
Б. Задължения		
1. Облигационни заеми	520	2300
2. Към финансови предприятия	826	859
3. Получени аванси	8	6
4. Задължения към доставчици	2560	1903
5. Осигурителни задължения	70	81
6. Данъчни задължения	34	40
7. Задължения към персонала	62	45
8. Други задължения	19988	21159
Общо за раздел Б	24068	26393
В. Финансирания за бъд. периоди	63	77
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	16 956	20890

Съставител: 
(Петя Дешева)

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД: 
Управител: Елена Илиева

Заверил съгл. доклад: 
28.07.2020 г. (р.о. Елена Илиева)

Ръководител: 
(Емануил Зъбов)



"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2019 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2019	2018
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативната дейност		
1. Разходи за матер. и външни услуги, в т.ч.:	5739	5664
а. Разходи за материали	5242	5277
б. Разходи за външни услуги	497	387
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	618	585
а. Разходи за възнаграждения	520	494
б. Разходи за осигуровки	98	91
3. Разходи за амортизации	135	140
4. Други разходи, в т.ч.:	467	848
а) Бал.стойност на продадени активи	14	23
Общо за група I	6959	7237
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	512	529
Общо за група II	512	529
Общо разходи (I + II)	7471	7766
Б. Печалба от обичайната дейност		
В.Счет.печалба (общо прих.-общо разх.)		
III. Разх. за данъци от печалбата	(17)	(18)
Г. Печалба (B-III)		
ВСИЧКО (Общо разходи +III+Г)	7454	7748

в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2019	2018
A. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5477	5610
а) Продукция	5424	5571
б) Услуги, в т.ч.:	53	39
2. Разходи за придоб. на активи по стоп.начин	31	52
3. Други приходи, в т.ч.:	165	249
а) от финансираня	14	15
б) от продажба на ДМА и материали	15	25
в) приходи от наеми	14	18
Общо за група I	5673	5911
II. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи	186	222
Общо за група II	186	222
Б. Загуба от обичайната дейност	1612	1633
Общо приходи (I + II)	5859	6133
В. Счетов. загуба (общо разх.-общо прих.)	1612	1633
Г. Загуба (B+III)	1595	1615
ВСИЧКО (Общо приходи + Г)	7454	7748

Съставител:
(Петя Дешева)

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД:

Управител: Елена Илиева

Заверил съгл. доклад:

28.07.2020 г.

(р.о. Елена Илиева)

Ръководител:
(Емануил Зъбов)



ЕИК по Булстат: 104003977

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново
към 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1197	0	1083	155	0	0	2558	648	(9 606)	(1 615)	(5 580)	
2. Разпределение на печалбата	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 615)	1615	0	
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 595)	(1 595)	
Салдо към края на отчетния период	1197	0	1083	155	0	0	2558	648	(11 221)	(1 595)	(7 175)	

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД:

Управител: Елена Илиева



Заверил съгл. доклад
28.07.2020 г.

Съставил:

(Петя Дешева)

Ръководител:
(Емануил Зъбов)



"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2019 год.

ЕИК по Булстат: 104003977

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 200	7 914	(1 714)	6 343	6 188	155
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	410	(410)	0	400	(400)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17	38	(21)	21	93	(72)
4. Други парични потоци от основната дейност	60	123	(63)	15	73	(58)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 277	8 485	(2 208)	6 379	6 754	(375)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	72	(72)	0	24	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (Б)	0	72	(72)	0	24	(24)
В. Парични потоци от финансовая дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	119	480	(361)	0	262	(262)
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4646	1960	2686	1045	383	662
3. Други парични потоци от финансовая дейност	0	4	(4)	0	4	(4)
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	4765	2444	2321	1045	649	396
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	11042	11001	41	7424	7427	(3)
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	14	х	х	17
Е. Парични средства в края на периода	х	х	55	х	х	14

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД

Управлятел: Елена Илиева

Заверил съгл. доклад:

28.07.2020 г.

Съставил:

(Петя Дешева)

Ръководител:

(Еманил Зъбов)

