

«ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ» ЕАД

Финансов отчет към 31 декември 2014 г.

Съдържание

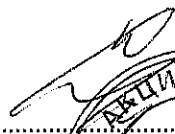
Отчет за финансовото състояние	стр. 2
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	стр. 3
Отчет за паричните потоци	стр. 4
Отчет за промените в собствения капитал	стр. 5
Пояснителни сведения към финансовия отчет	стр. 6

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хиляди лева

	Бележка	2014г.	2013г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	3	64 783	68 489
Нематериални активи	4	385	500
Инвестиционни имоти	5	837	837
Отсрочен данъчен актив	16	806	
Общо нетекущи активи		66 811	69 826
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	38 979	34 675
Стоково-материални запаси	7	1 351	3 586
Пари и парични еквиваленти	8	437	441
Общо текущи активи		40 767	38 702
Общо АКТИВИ		107 578	108 528
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	9	28 349	28 349
Резерви	10	16 068	16 216
Преоценъчен резерв	11	26 963	27 156
Натрупана печалба /загуба/	12	(8 982)	149
Общо капитал и резерви		62 398	71 870
Нетекущи пасиви			
Приходи за бъдещи периоди	13	2 126	1 812
Задължения към финансови предприятия	14	4 035	44
Задължения при пенсиониране	15	439	389
Отсрочен данъчен пасив	16		303
Общо нетекущи пасиви		6 600	2 548
Текущи пасиви			
Приходи за бъдещи периоди	13	68	68
Задължения към финансови предприятия	17	2 759	2 398
Задължения при пенсиониране	15	32	11
Търговски и други задължения	18	35 046	29 617
Данъчни задължения	19	675	2 016
Общо текущи пасиви		38 580	34 110
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ		107 578	108 528

Съставител: 
Павлина Петрова

Изпълнителен директор: 
Севдалин Желев

Дата на съставяне: 19-03-2015г.

ЗАВЕРИЛ:

Регистриран одитор №00621

Пламена Маринова

Управител: Симеон Симов



Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2014г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

	Бележка	2014г.	2013г.
Приходи от продажби	20	66 039	70 972
Други приходи от дейността	21	2 771	1 317
Използвани суровини, материали и консумативи	22	(50 850)	(47 494)
Разходи за персонала	23	(5 938)	(5 767)
Разходи за амортизации	24	(7 982)	(7 953)
Доставени услуги	25	(2 719)	(1 924)
Други разходи за дейността	26	(3 821)	(1 747)
Стойност на продадени активи	27	(1 245)	(703)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения		(25)	(22)
Печалба от дейността		(3 770)	6 679
Финансови приходи	28	5 622	4 867
Финансови разходи	29	(12 680)	(9 757)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане		(10 828)	1 789
Разход за данък	30	(1 086)	(281)
Печалба /загуба/ след облагане с данъци		(9 742)	2 070
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба):			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(147)	8
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци		(147)	8
Общо всеобхватен доход за годината		(9 595)	2078

Съставител: 
Павлина Петрова

Изпълнителен директор
Севдалин Желев

Дата на съставяне: 19-03-2015г.

ЗАВЕРИЛ:
Регистриран одитор №0662
Пламена Маринова
Управител: Симеон Симов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

	2014г.	2013г.
Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	68 721	83 132
Парични плащания на доставчици	(53 528)	(40 543)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(3 980)	(4 445)
Парични потоци формирани от платени данъци	(6 561)	(8 499)
Други плащания за основна дейност	(14 270)	(4 396)
Нетни парични потоци от основна дейност	(9 618)	25 249
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(1 685)	(1 650)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	187
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 685)	(1 463)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	21 876	51 718
Плащания за главници по заеми	(9 886)	(79 227)
Плащания за лихви, комисионни и други	(691)	(339)
Нетни парични потоци от финансова дейност	11 299	(27 848)
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти	(4)	(4 062)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	441	4 503
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 9/	437	441

Съставител: 
Павлина Петрова

Изпълнителен директор



Дата на съставяне: 19-03-2015г

ЗАВЕРИЛ:
Регистриран одитор №0662
Пламена Марлинова
Управител Симеон Симов



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2014г	28 349	16 216	27 156	149	71 870
Печалба за годината				(9 742)	(9 742)
Други изменения в собствения капитал		(1)	(193)	611	417
Друг всеобхватен доход:		(147)			(147)
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 31 декември 2014 г.	28 349	16 068	26 963	(8 982)	62 398
Преизчислено салдо към 1 януари 2013 г.	8 732	16 208	27 166	(1 521)	50 585
Печалба за годината				2 070	2 070
Други изменения в собствения капитал	19 617		(10)	(400)	19 207
Друг всеобхватен доход:		8			8
Общо всеобхватен доход за годината		8		2 070	2 078
Салдо към 31 декември 2013г (преизчислено)	28 349	16 216	27 156	149	71 870

Съставител:.....
Павлина Петрова

Изпълнителен директор

Дата на съставяне: 19-03-2015г.

ЗАВЕРИЛ:
Регистриран одитор ИООО
Пламена Маринова
Управител: Симеон Симов

