

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2020 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2020	2019
A. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, прогн. продукти и др. под. права и активи	7	3
Общо за група I:	7	3
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	848	869
а) Земи	307	307
б) Сгради	541	562
2. Машини, оборудване и апаратура	553	583
3. Съоръжения и други	442	501
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгр.	885	646
Общо за група II:	2728	2599
III. Отсрочени данъци	148	102
Общо за раздел A	2883	2704
Б. Текущи (краткотрайни активи)		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	210	237
Общо за група I:	210	237
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1244	1367
2. Други вземания	12650	12591
в т.ч. над 1 г.	405	12189
Общо за група II:	13894	13958
III. Парични средства		
1. По банкови сметки	171	45
2. В брой	10	10
Общо за група III:	181	55
Общо за раздел Б	14285	14250
В. Разходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	17 169	16 956

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2020	2019
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	1197	1197
Общо за група I:	1197	1197
II. Резерв от последващи оценки	1080	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	651	648
2. Непокрита загуба	(12 816)	(11 221)
Общо за група IV:	(12 165)	(10 573)
V. Текуща печалба/загуба		
1. Загуба	(2 420)	(1 595)
Общо за група V:	(2 420)	(1 595)
Общо за раздел A	(9 595)	(7 175)
Б. Задължения		
1. Облигационни заеми	0	520
2. Към финансови предприятия	782	826
в т.ч. над една година	739	781
3. Получени аванси	759	8
4. Задължения към доставчици	1578	2560
5. Осигурителни задължения	117	70
6. Данъчни задължения	40	40
7. Задължения към персонала	75	62
8. Други задължения	23335	19988
в т.ч. над една година	7406	6344
Общо за раздел Б	26715	24068
В. Финансирания за бъд. периоди	49	63
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	17 169	16 956

Съставител:

(Петя Дешева)

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД:

Управител: Елена Илиева

Заверил съгл. доклад:

28.03.2021 г.

(р.о. Елена Илиева)

Ръководител:

(Александър Димитров)

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2020 г.

ЕИК по Булстат: 104003977

	в хил. лв.	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2020	2019
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативната дейност		
1. Разходи за матер. и външни услуги, в т.ч.:	5248	5739
а. Разходи за материали	4699	5242
б. Разходи за външни услуги	549	497
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	796	618
а. Разходи за възнаграждения	668	520
б. Разходи за осигуровки	128	98
3. Разходи за амортизации	122	135
4. Други разходи, в т.ч.:	1339	467
а) Бал стойност на продадени активи	5	14
Общо за група I	7505	6959
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	710	512
Общо за група II	710	512
Общо разходи (I + II)	8215	7471
Б. Печалба от обичайната дейност		
В. Счет. печалба (общо прих.-общо разх.)		
III. Разх. за данъци от печалбата	(46)	(17)
Г. Печалба (B-III)		
ВСИЧКО (Общо разходи +III+Г)	8169	7454

	в хил. лв.	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2020	2019
A. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5328	5462
а) Продукция	5294	5424
б) Услуги, в т.ч.:	34	38
2. Разходи за придоб. на активи по стоп. начин	223	31
3. Други приходи, в т.ч.:	61	180
а) от финансираня	14	14
б) от продажба на ДМА и материали	5	15
в) приходи от наеми	12	14
Общо за група I	5612	5673
II. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи	137	186
Общо за група II	137	186
Б. Загуба от обичайната дейност	2466	1612
Общо приходи (I + II)	5749	5859
В. Счетов. загуба (общо разх.-общо прих.)	2466	1612
Г. Загуба (B+III)	2420	1595
ВСИЧКО (Общо приходи + Г)	8169	7454

Съставител:
(Петя Дешева)

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД

Управител: Елена Илиева

Заверил съгл доклад:

28.03.2021 г.

(р.о. Елена Илиева)

Ръководител:

(Александър Димитров)

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр.Велико Търново
към 31.12.2020 г.

ЕНК по Булстат: 104003977

(мл.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
				Законо-ви	Резерв, свързан с изку-пени собстве-ни акции	Резерв, съглас-но учре-дителен акт	Други резерви	Нераз-пределена печалба	Непо-крита загуба		
а	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	(11 221)	(1 595)	(7 175)
2. Разпределение на печалбата	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 595)	1595	0
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 420)	(2 420)
4. Други изменения в собствения капитал	0	0	(3)	0	0	0	0	3	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	1197	0	1080	155	0	0	2558	651	(12 816)	(2 420)	(9 595)

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД

Управител: Елена Илчева

Съставил:

Петя Дешева

Ръководител:

(Александар Димитров)

Заверил съгл. доклад
28.03.2021 г.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД гр. Велико Търново

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2020 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	4 736	5 236	(500)	6 200	7 914	(1 714)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	528	(528)	0	410	(410)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9	38	(29)	17	38	(21)
4. Други парични потоци от основната дейност	6	122	(116)	60	123	(63)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4751	5924	(1 173)	6277	8485	(2 208)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	287	(287)	0	72	(72)
Всичко парични потоци от основна дейност (Б)	0	287	(287)	0	72	(72)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	529	(529)	119	480	(361)
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6088	3969	2119	4646	1960	2686
3. Други парични потоци от финансова дейност	0	4	(4)	0	4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6088	4502	1586	4765	2444	2321
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	10839	10713	126	11042	11001	41
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	55	x	x	14
Е. Парични средства в края на периода	x	x	181	x	x	55

Съставил:  Петя Дешева

Ръководител:  Александър Димитров

ОД "Акаунтинг одитинг" ООД



Заверил съгг. доклад
28.03.2021 г.
(р.о. Елена Милчева)