

# «ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ» АД

## МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30 Юни 2021 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 индивидуалния финансов отчет	стр. 6-40

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

Бележка	30 юни 2021 г.	31 декември 2020 г.
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини съоръжения, оборудване	3 49 589	49 479
Нематериални активи	4 7	7
Инвестиционни имоти	5 1 086	1 086
Инвестиции в дъщерни предприятия	6 6 092	6 092
Търговски и други вземания	7 29 435	54 805
Отсроченени данъци	8 1 713	1 713
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>87 922</b>	<b>113 182</b>
<b>Текущи активи</b>		
Търговски и други вземания	7 52 614	76 374
Материални запаси	9 62 365	48 284
Пари и парични еквиваленти	10 40	286
<b>Общо текущи активи</b>	<b>115 019</b>	<b>124 944</b>
<b>Общо АКТИВИ</b>	<b>202 941</b>	<b>238 126</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Капитал и резерви</b>		
Регистриран капитал	11 28 349	28 349
Преоценъчен резерв	12 26 455	26 461
Други резерви	13 17 853	17 853
Натрупана печалба /загуба/	14 14 739	14 027
<b>Общо капитал и резерви</b>	<b>87 396</b>	<b>86 690</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Приходи за бъдещи периоди	15 1 334	1 334
Задължения към финансови предприятия	16 11 499	10 921
Задължения при пенсиониране	17 395	395
Търговски и други задължения	18 15 681	31 514
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>28 909</b>	<b>44 164</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Приходи за бъдещи периоди	15 34	68
Задължения към финансови предприятия	16 690	686
Задължения при пенсиониране	17 223	305
Търговски и други задължения	18 85 278	105 507
Данъчни задължения	19 411	706
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>86 636</b>	<b>107 272</b>
<b>Общо ПАСИВИ</b>	<b>115 545</b>	<b>151 436</b>
<b>Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>202 941</b>	<b>238 126</b>

Съставител:.....

Павлина Петрова

Дата на съставяне: 28.07.2021г.

Изпълнителен директор:.....


Севдалин Желев


# ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

## на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Бележка	30 юни 2021 г.	30 юни 2020 г.
Приходи от продажби	20	36 109	37 567
Други приходи от дейността	21	529	787
Използвани суровини, материали и консумативи	22	(20498)	(24602)
Разходи за персонала	23	(4101)	(3570)
Разходи за амортизации	24	(2683)	(2588)
Доставени услуги	25	(1140)	(1269)
Други разходи за дейността	26	(6529)	(1988)
Стойност на продадени активи	27	(171)	(34)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения			
<b>Печалба от дейността</b>		<b>1 516</b>	<b>4 303</b>
Финансови приходи	28	1 317	1 468
Финансови разходи	29	(1844)	(2865)
<b>Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане</b>		<b>989</b>	<b>2 906</b>
Разход за данък	30		
<b>Печалба /загуба/ след облагане с данъци</b>		<b>989</b>	<b>2 906</b>
<b>Друг всеобхватен доход/ (Друга всеобхватна загуба):</b>			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци			
		0	0
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>989</b>	<b>2 906</b>

Съставител:   
Павлина Петрова

Изпълнителен директор:   
Севдалин Желев

Дата на съставяне: 28.07.2021г

Междинен Финансов отчет изготвен по МСФО, 30 юни 2021г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия междинен финансов отчет)

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

30 юни 2021 г.

30 юни 2020 г.

Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	74 841	43 821
Парични плащания на доставчици	(75468)	(56624)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(3472)	(3476)
Парични потоци формирани от платени данъци	(4380)	(3869)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	14 188	25 075
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>5 709</b>	<b>4 927</b>

Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(6221)	(4906)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(6221)</b>	<b>(4906)</b>

Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	549	0
Плащания за главници по заеми	0	0
Плащания за лихви, комисионни и други	(282)	(54)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	0
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>266</b>	<b>(54)</b>

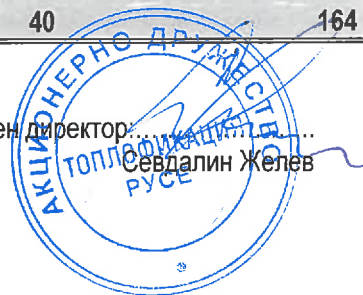
<b>Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период</b>	<b>(246)</b>	<b>(33)</b>
---	--------------	-------------

<b>Парични наличности и еквиваленти към началото на периода</b>	<b>286</b>	<b>197</b>
---	------------	------------

<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/</b>	<b>40</b>	<b>164</b>
---	-----------	------------

Съставител: .....  
Павлина Петрова

Изпълнителен директор: .....  
Севдалин Желев



Дата на съставяне: 28.07.2021г

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2021 г.	28 349	17 853	26 461	14 027	86 690
Печалба за годината				989	989
Други изменения в собствения капитал				(283)	(283)
Друг всеобхватен доход:			(6)	6	0
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	(6)	712	706
Салдо към 31 март 2021 г.	28 349	17 853	26 455	14 739	87 396
Салдо към 1 януари 2020 г.	28 349	16 854	26 478	9 741	81 422
Печалба за годината				5 321	5 321
Други изменения в собствения капитал		1 052		(1052)	0
Друг всеобхватен доход		(53)	(17)	17	(53)
Общо всеобхватен доход за годината	0	999	(17)	4 286	5 268
Салдо към 31 декември 2020 г.	28 349	17 853	26 461	14 027	86 690

Съставител:.....  
Павлина Петрова

Дата на съставяне: 28.07.2021г

Изпълнителен директор:.....  
Севдалин Желев

