



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
НА  
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД  
към 30 Юни 2022г.**

**Съдържание**

Индивидуален Отчет за финансовото състояние	стр. 1
Индивидуален Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	стр. 2
Индивидуален Отчет за паричните потоци	стр. 3
Индивидуален Отчет за промените в собствения капитал	стр. 4
Пояснителни сведения към индивидуалния финансов отчет	стр. 5-46

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Бележка	30 юни 2022 г.	31 декември 2021 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	<u>3</u>	56 818	54 778
Нематериални активи	<u>4</u>	5	6
Инвестиционни имоти	<u>5</u>	1 088	1 088
Инвестиции в дъщерни предприятия	<u>6</u>	6 092	6 092
Търговски и други вземания	<u>7</u>	6 690	13 494
Отсроченени данъци	<u>8</u>	5 832	5 832
<b>Общо нетекущи активи</b>	-	<b>76 525</b>	<b>81 290</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	<u>7</u>	39 259	79 138
Материални запаси	<u>9</u>	192 677	83 093
Пари и парични еквиваленти	<u>10</u>	205	614
<b>Общо текущи активи</b>	-	<b>232 141</b>	<b>162 845</b>
<b>Общо АКТИВИ</b>	-	<b>308 666</b>	<b>244 135</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Регистриран капитал	<u>11</u>	28 349	28 349
Преоценъчен резерв	<u>12</u>	26 438	26 439
Други резерви	<u>13</u>	17 724	17 724
Натрупана печалба /загуба	<u>14</u>	(37200)	(23384)
<b>Общо капитал и резерви</b>	-	<b>35 311</b>	<b>49 128</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Финансирания	<u>15</u>	1 266	1 266
Задължения към финансови предприятия	<u>16</u>	10 120	10 120
Провизии за задължения	<u>17</u>	26 674	26 674
Търговски и други задължения	<u>18</u>	72 290	39 133
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	-	<b>110 350</b>	<b>77 193</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Финансирания	<u>15</u>	34	68
Задължения към финансови предприятия	<u>16</u>	690	1 379
Провизии за задължения	<u>17</u>	120	166
Търговски и други задължения	<u>18</u>	161 938	116 049
Данъчни задължения	<u>19</u>	223	152
<b>Общо текущи пасиви</b>	-	<b>163 005</b>	<b>117 814</b>
<b>Общо ПАСИВИ</b>	-	<b>273 355</b>	<b>195 007</b>
<b>Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	-	<b>308 666</b>	<b>244 135</b>

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор.....

Севдалин Желев

Дата на съставяне: 25.07.2022г.

Междинен Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 30 юни 2022г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Бележка	30 юни 2022 г.	30 юни 2021 г.
Приходи от продажби	<u>20</u>	45 728	36 109
Други приходи от дейността	<u>21</u>	484	529
Използвани суровини, материали и консумативи	<u>22</u>	(36848)	(20498)
Разходи за персонала	<u>23</u>	(5103)	(4101)
Разходи за амортизации	<u>24</u>	(2114)	(2683)
Доставени услуги	<u>25</u>	(2020)	(1140)
Други разходи за дейността	<u>26</u>	(12043)	(6529)
Стойност на продадени активи	<u>27</u>	(7)	(171)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения			
<b>Печалба от дейността</b>		<b>(11923)</b>	<b>1 516</b>
Финансови приходи	<u>28</u>	446	1 317
Финансови разходи	<u>29</u>	(2340)	(1844)
<b>Печалба/загуба/ преди данъчно облагане</b>		<b>(13817)</b>	<b>989</b>
Разход за данък	<u>30</u>		
<b>Печалба /загуба/ след облагане с данъци</b>		<b>(13817)</b>	<b>989</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			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>(13817)</b>	<b>989</b>

Съставител:.....  
Павлина ПетроваИзпълнителен директор:.....  
Севдалин Желев

Дата на съставяне: 25.07.2022г.



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД**  
*(в хиляди лева)*

30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г.

<b>Паричен поток от основна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	105 094	74 841
Парични плащания на доставчици	(137381)	(75468)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(4763)	(3472)
Парични потоци формираны от платени данъци	(15954)	(4380)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	58 232	14 188
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>5 228</b>	<b>5 709</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Закупуване на машини, оборудване	(4048)	(6221)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(4048)</b>	<b>(6221)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	0	549
Плащания за главници по заеми	(687)	0
Парични потоци от дивиденди	0	0
Плащания за лихви, комисионни и други	(901)	(282)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(1)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1589)</b>	<b>266</b>
<b>Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период</b>	<b>(409)</b>	<b>(246)</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към началото на периода</b>	<b>614</b>	<b>286</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/</b>	<b>205</b>	<b>40</b>

Съставител:.....  
 Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....  
 Севдалин Желев

Дата на съставяне: 25.07.2022г.



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД**  
*(в хиляди лева)*

	Регистриран капитал	Други Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба/загуба	Общо
<b>Салдо към 1 януари 2022 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 724</b>	<b>26 439</b>	<b>(23384)</b>	<b>49 128</b>
Печалба за годината				(13817)	(13817)
Друг всеобхватен доход:			(1)	1	0
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	(1)	(13816)	(13817)
Други изменения в собствения капитал					0
<b>Салдо към 30 юни 2022 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 724</b>	<b>26 438</b>	<b>(37200)</b>	<b>35 311</b>
<b>Салдо към 1 януари 2021 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 853</b>	<b>26 461</b>	<b>14 027</b>	<b>86 690</b>
Печалба за годината				(37150)	(37150)
Друг всеобхватен доход		(129)	(22)	22	(129)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(129)	(22)	(37128)	(37279)
Други изменения в собствения капитал				(283)	(283)
<b>Салдо към 31 декември 2021 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 724</b>	<b>26 439</b>	<b>(23384)</b>	<b>49 128</b>

Съставител:.....  
 Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....  
 Севдалин Желев

Дата на съставяне: 25.07.2022г.

