



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

Съ д ъ р ж а н и е

Консолидиран Отчет за финансовото състояние	стр. 1
Консолидиран Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	стр. 2
Консолидиран Отчет за паричните потоци	стр. 3
Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал	стр. 4
Пояснителни сведения към консолидиран финансов отчет	стр. 5-44

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Бележка	30 юни 2022 г.	31 декември 2021 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	3	61 584	59 660
Нематериални активи	4	5	6
Инвестиционни имоти	5	1 088	1 088
Търговска репутация - положителна	6	191	191
Търговски и други вземания	7	6 104	13 055
Отсроченени данъци	8	6 143	6 143
Общо нетекущи активи	-	75 115	80 143
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	41 083	80 750
Материални запаси	9	193 467	83 845
Пари и парични еквиваленти	10	260	737
Общо текущи активи	-	234 810	165 332
Общо АКТИВИ	-	309 925	245 475
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	11	28 349	28 349
Преоценъчен резерв	12	26 438	26 439
Други резерви	13	17 724	17 724
Натрупана печалба /загуба	14	(40713)	(26732)
Неконтролиращи участия	-	0	0
Общо капитал и резерви	-	31 798	45 780
Нетекущи пасиви			
Финансирания	15	1 266	1 266
Задължения към финансови предприятия	16	10 120	10 120
Провизии за задължения	17	26 674	26 674
Търговски и други задължения	18	76 728	43 465
Общо нетекущи пасиви	-	114 788	81 525
Текущи пасиви			
Финансирания	15	34	68
Задължения към финансови предприятия	16	690	1 379
Провизии за задължения	17	120	166
Търговски и други задължения	18	162 256	116 395
Данъчни задължения	19	239	162
Общо текущи пасиви	-	163 339	118 170
Общо ПАСИВИ	-	278 127	199 695
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ	-	309 925	245 475

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев

Дата на съставяне: 29.08.2022г.



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

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

КОНСОЛИДИРАН 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>	47 115	36 341
Други приходи от дейността	<u>21</u>	517	529
Използвани суровини, материали и консумативи	<u>22</u>	(36976)	(20557)
Разходи за персонала	<u>23</u>	(5690)	(4632)
Разходи за амортизации	<u>24</u>	(2303)	(2871)
Доставени услуги	<u>25</u>	(2491)	(1335)
Други разходи за дейността	<u>26</u>	(12062)	(6537)
Стойност на продадени активи	<u>27</u>	(7)	(171)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения			
Изменение на запасите от продукция	-	38	(20)
Печалба от дейността	-	(11859)	747
Финансови приходи	<u>28</u>	428	1 255
Финансови разходи	<u>29</u>	(2551)	(1873)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане	-	(13982)	129
Разход за данък	<u>30</u>		
Печалба /загуба/ след облагане с данъци	-	(13982)	129
Друг всеобхватен доход/ (Друга всеобхватна загуба):	-		
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	
Общо всеобхватен доход за годината	-	(13982)	129

Съставител:.....
Павлина Петрова

Дата на съставяне: 29.08.2022г.

Изпълнителен директор:.....
Севдалин Желев



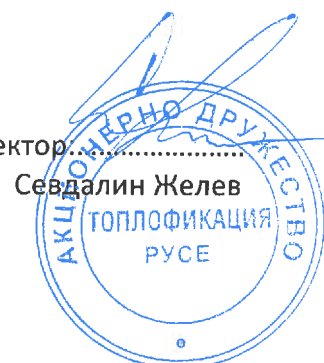
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД
(в хиляди лева)

30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г.

Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	107 116	75 072
Парични плащания на доставчици	(139043)	(76105)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(4763)	(3472)
Парични потоци формиран от платени данъци	(15973)	(4388)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	57 824	14 607
Нетни парични потоци от основна дейност	5 161	5 714
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(4048)	(6221)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4048)	(6221)
Парични потоци от финансова дейност		
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	(902)	(283)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1590)	265
Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период	(477)	(242)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	737	290
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/	260	48

Съставител:.....
 Павлина Петрова

Изпълнителен директор.....
 Севдалин Желев



Дата на съставяне: 29.08.2022г.

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

(в хиляди
лева)

	Регистриран капитал	Други Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба/загуба	Общо	Неконтролиращи участия	Общо
Салдо към 1 януари 2022 г.	28 349	17 724	26 439	(26732)	45 780	0	45 780
Печалба за годината				(13982)	(13982)		(13982)
Друг всеобхватен доход			(1)	1	0		0
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	(1)	(13981)	(13982)	0	(13982)
Други изменения в собствения капитал					0		0
Салдо към 30 юни 2022 г.	28 349	17 724	26 438	(40713)	31 798	0	31 798
Салдо към 1 януари 2021 г.	28 349	17 853	26 461	12 060	84 723	0	84 723
Печалба за годината				(38531)	(38531)		(38531)
Друг всеобхватен доход		(129)	(22)	22	(129)		(129)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(129)	(22)	(38509)	(38660)	0	(38660)
Други изменения в собствения капитал				(283)	(283)	0	(283)
Салдо към 31 декември 2021 г.	28 349	17 724	26 439	(26732)	45 780	0	45 780

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев

Дата на съставяне: 29.08.2022г.

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

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)