



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
НА  
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД  
към 30 Юни 2023г.**

**Съ д ъ р ж а н и е**

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. 5-42

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Бележка	30 юни 2023 г.	31 декември 2022 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	<u>3</u>	76 720	72 234
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>	3 781	4 167
Отсроченени данъци	<u>8</u>	4 212	4 212
<b>Общо нетекущи активи</b>	-	<b>91 898</b>	<b>87 799</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	<u>7</u>	42 810	44 446
Материални запаси	<u>9</u>	296 241	338 605
Пари и парични еквиваленти	<u>10</u>	3 415	1 947
<b>Общо текущи активи</b>	-	<b>342 466</b>	<b>384 998</b>
<b>Общо АКТИВИ</b>	-	<b>434 364</b>	<b>472 797</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>	25 850	25 850
Други резерви	<u>13</u>	17 613	17 613
Натрупана печалба /загуба	<u>14</u>	(2314)	(8274)
<b>Общо капитал и резерви</b>	-	<b>69 498</b>	<b>63 538</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Финансирания	<u>15</u>	1 198	1 198
Задължения към финансови предприятия	<u>16</u>	8 741	8 741
Провизии за задължения	<u>17</u>	26 486	26 486
Търговски и други задължения	<u>18</u>	146 809	170 758
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	-	<b>183 234</b>	<b>207 183</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>	391	451
Търговски и други задължения	<u>18</u>	179 432	200 007
Данъчни задължения	<u>19</u>	1 085	171
<b>Общо текущи пасиви</b>	-	<b>181 632</b>	<b>202 076</b>
<b>Общо ПАСИВИ</b>	-	<b>364 866</b>	<b>409 259</b>
<b>Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	-	<b>434 364</b>	<b>472 797</b>

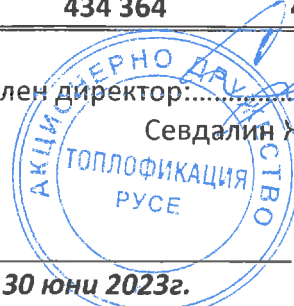
Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев

Дата на съставяне: 27.07.2023г.



**Междинен Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 30 юни 2023г.**

(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 2023 г.	30 юни 2022 г.
Приходи от продажби	<u>20</u>	79 437	45 728
Други приходи от дейността	<u>21</u>	420	484
Използвани суровини, материали и консумативи	<u>22</u>	(33335)	(36848)
Разходи за персонала	<u>23</u>	(5875)	(5103)
Разходи за амортизации	<u>24</u>	(1880)	(2114)
Доставени услуги	<u>25</u>	(3937)	(2020)
Други разходи за дейността	<u>26</u>	(21635)	(12043)
Стойност на продадени активи	<u>27</u>	(72)	(7)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения			
<b>Печалба от дейността</b>	-	<b>13 123</b>	<b>(11923)</b>
Финансови приходи	<u>28</u>	124	446
Финансови разходи	<u>29</u>	(7287)	(2340)
<b>Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане</b>	-	<b>5 960</b>	<b>(13817)</b>
Разход за данък	<u>30</u>		
<b>Печалба /загуба/ след облагане с данъци</b>	-	<b>5 960</b>	<b>(13817)</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>5 960</b>	<b>(13817)</b>

Съставител:.....  
 Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....  
 Севдалин Желев



Дата на съставяне: 27.07.2023г.

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД**

(в хиляди лева)

30 юни 2023 г.      30 юни 2022 г.

<b>Паричен поток от основна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	54 297	105 094
Парични плащания на доставчици	(48528)	(137381)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(5818)	(4763)
Парични потоци формираны от платени данъци	(9716)	(15954)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	19 921	58 232
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>10 156</b>	<b>5 228</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Закупуване на машини, оборудване	(7264)	(4048)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(7264)</b>	<b>(4048)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	0	0
Плащания за главници по заеми	(687)	(687)
Парични потоци от дивиденди	0	0
Плащания за лихви, комисионни и други	(736)	(901)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(1)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1424)</b>	<b>(1589)</b>
<b>Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период</b>	<b>1 468</b>	<b>(409)</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към началото на периода</b>	<b>1 947</b>	<b>614</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/</b>	<b>3 415</b>	<b>205</b>

Съставител:.....

Павлина Петрова

Дата на съставяне: 27.07.2023г.

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев



**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 2023 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 613</b>	<b>25 850</b>	<b>(8274)</b>	<b>63 538</b>
Печалба за годината				5 960	5 960
Друг всеобхватен доход:					0
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	5 960	5 960
Други изменения в собствения капитал					0
<b>Салдо към 30 юни 2023 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 613</b>	<b>25 850</b>	<b>(2314)</b>	<b>69 498</b>
<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				14 521	14 521
Друг всеобхватен доход		(111)	(589)	589	(111)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(111)	(589)	15 110	14 410
Други изменения в собствения капитал					0
<b>Салдо към 31 декември 2022 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 613</b>	<b>25 850</b>	<b>(8274)</b>	<b>63 538</b>

Съставител:.....  
Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....  
Севдалин Желев



Дата на съставяне: 27.07.2023г.