



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

**Съдържание**

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. 5-42

**КОНСОЛИДИРАН 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>	82 642	78 196
Нематериални активи	<u>4</u>	109	151
Инвестиционни имоти	<u>5</u>	1 088	1 088
Търговска репутация - положителна	<u>6</u>	191	191
Търговски и други вземания	<u>7</u>	2 159	3 767
Отсрочени данъци	<u>8</u>	4 530	4 530
<b>Общо нетекущи активи</b>	-	<b>90 719</b>	<b>87 923</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	<u>7</u>	43 005	45 332
Материални запаси	<u>9</u>	297 050	339 470
Пари и парични еквиваленти	<u>10</u>	3 470	2 141
<b>Общо текущи активи</b>	-	<b>343 525</b>	<b>386 943</b>
<b>Общо АКТИВИ</b>	-	<b>434 244</b>	<b>474 866</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>	(5788)	(11418)
Неконтролиращи участия	-	0	0
<b>Общо капитал и резерви</b>	-	<b>66 024</b>	<b>60 394</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>	149 731	175 294
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	-	<b>186 156</b>	<b>211 719</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>	179 831	200 671
Данъчни задължения	<u>19</u>	1 118	184
<b>Общо текущи пасиви</b>	-	<b>182 064</b>	<b>202 753</b>
<b>Общо ПАСИВИ</b>	-	<b>368 220</b>	<b>414 472</b>
<b>Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	-	<b>434 244</b>	<b>474 866</b>

Съставител:.....  
 Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....  
 Севдалин Желев

Дата на съставяне: 25.08.2023г.

**Междинен Консолидиран Финансов отчет изготвен по МСФО, 30 юни 2023г.**  
 (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 2023 г.	30 юни 2022 г.
Приходи от продажби	<u>20</u>	82 371	47 115
Други приходи от дейността	<u>21</u>	424	517
Използвани суровини, материали и консумативи	<u>22</u>	(33404)	(36976)
Разходи за персонала	<u>23</u>	(6413)	(5690)
Разходи за амортизации	<u>24</u>	(2177)	(2303)
Доставени услуги	<u>25</u>	(4371)	(2491)
Други разходи за дейността	<u>26</u>	(21649)	(12062)
Стойност на продадени активи	<u>27</u>	(1695)	(7)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения			
Изменение на запасите от продукцията	-	(54)	38
<b>Печалба от дейността</b>	-	<b>13 032</b>	<b>(11859)</b>
Финансови приходи	<u>28</u>	85	428
Финансови разходи	<u>29</u>	(7487)	(2551)
<b>Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане</b>	-	<b>5 630</b>	<b>(13982)</b>
Разход за данък	<u>30</u>		
<b>Печалба /загуба/ след облагане с данъци</b>	-	<b>5 630</b>	<b>(13982)</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>5 630</b>	<b>(13982)</b>

Съставител:.....  
Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....  
Севдалин Желев



Дата на съставяне: 25.08.2023г.

**КОНСОЛИДИРАН 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	59 352	107 116
Парични плащания на доставчици	(53277)	(139043)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(5818)	(4763)
Парични потоци формирани от платени данъци	(9781)	(15973)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	19 542	57 824
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>10 018</b>	<b>5 161</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	(737)	(902)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(1)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1425)</b>	<b>(1590)</b>
<b>Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период</b>	<b>1 329</b>	<b>(477)</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към началото на периода</b>	<b>2 141</b>	<b>737</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/</b>	<b>3 470</b>	<b>260</b>

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев

Дата на съставяне: 25.08.2023г.

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

(в хиляди лева)

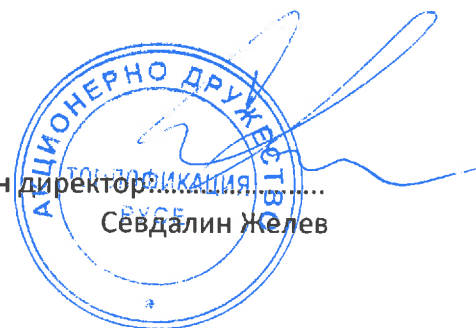
	Регистриран капитал	Други Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба/загуба	Общо	Неконтролиращи участия	Общо
<b>Салдо към 1 януари 2023 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 613</b>	<b>25 850</b>	<b>(11418)</b>	<b>60 394</b>	<b>0</b>	<b>60 394</b>
Печалба за годината				5 630			0
Друг всеобхватен доход				(61)			0
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	5 569	5 569	0	5 569
Други изменения в собствения капитал				61	61		61
<b>Салдо към 30 юни 2023 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 613</b>	<b>25 850</b>	<b>(5788)</b>	<b>66 024</b>	<b>0</b>	<b>66 024</b>
<b>Салдо към 1 януари 2022 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 724</b>	<b>26 439</b>	<b>(26732)</b>	<b>45 780</b>	<b>0</b>	<b>45 780</b>
Печалба за годината				14 725	14 725		14 725
Друг всеобхватен доход		(111)	(589)	589	(111)		(111)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(111)	(589)	15 314	14 614	0	14 614
Други изменения в собствения капитал						0	0
<b>Салдо към 31 декември 2022 г.</b>	<b>28 349</b>	<b>17 613</b>	<b>25 850</b>	<b>(11418)</b>	<b>60 394</b>	<b>0</b>	<b>60 394</b>

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев



Дата на съставяне: 25.08.2023г.