



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД
към 30 Юни 2024г.**

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. 5-43 |

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

Бележка

30 юни 2024 г.

31 декември
2023 г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Имоти, машини съоръжения, оборудване | <u>3</u> | 89 710 | 83 071 |
| Нематериални активи | <u>4</u> | 27 | 11 |
| Инвестиционни имоти | <u>5</u> | 1 110 | 1 110 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | <u>6</u> | 6 092 | 6 092 |
| Търговски и други вземания | <u>7</u> | 81 637 | 92 456 |
| Отсроченени данъци | <u>8</u> | 8 742 | 8 742 |
| Общо нетекущи активи | - | 187 318 | 191 482 |

Текущи активи

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Търговски и други вземания | <u>7</u> | 43 464 | 102 529 |
| Материални запаси | <u>9</u> | 147 118 | 167 952 |
| Пари и парични еквиваленти | <u>10</u> | 77 | 1 310 |
| Общо текущи активи | - | 190 659 | 271 791 |

Общо АКТИВИ

377 977

463 273

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

| | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Регистриран капитал | <u>11</u> | 28 349 | 28 349 |
| Преоценъчен резерв | <u>12</u> | 25 806 | 25 806 |
| Други резерви | <u>13</u> | 17 583 | 17 583 |
| Натрупана печалба /загуба | <u>14</u> | (30552) | (49922) |
| Общо капитал и резерви | - | 41 186 | 21 816 |

Нетекущи пасиви

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Финансирания | <u>15</u> | 1 129 | 1 129 |
| Задължения към финансови предприятия | <u>16</u> | 7 365 | 7 361 |
| Провизии за задължения | <u>17</u> | 26 540 | 26 540 |
| Търговски и други задължения | <u>18</u> | 174 961 | 198 529 |
| Общо нетекущи пасиви | - | 209 995 | 233 559 |

Текущи пасиви

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Финансирания | <u>15</u> | 34 | 68 |
| Задължения към финансови предприятия | <u>16</u> | 691 | 1 380 |
| Провизии за задължения | <u>17</u> | 298 | 406 |
| Търговски и други задължения | <u>18</u> | 125 550 | 205 729 |
| Данъчни задължения | <u>19</u> | 223 | 315 |
| Общо текущи пасиви | - | 126 796 | 207 898 |

Общо ПАСИВИ

336 791

441 457

Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ

377 977

463 273

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор.....

Севдалин Желев
ТОПЛОФИКАЦИЯ
РУСЕ



Дата на съставяне: 17.07.2024г.

Междинен Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 30 Юни 2024 г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

1

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

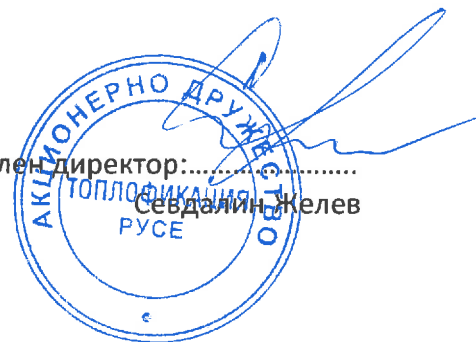
| (в хиляди лева) | Бележка | 30 юни 2024 г. | 30 юни 2023 г. |
|--|-----------|----------------|----------------|
| Приходи от продажби | <u>20</u> | 71 233 | 79 437 |
| Други приходи от дейността | <u>21</u> | 614 | 420 |
| Използвани суровини, материали и консумативи | <u>22</u> | (27437) | (33335) |
| Разходи за персонала | <u>23</u> | (6728) | (5875) |
| Разходи за амортизации | <u>24</u> | (2277) | (1880) |
| Доставени услуги | <u>25</u> | (3379) | (3937) |
| Други разходи за дейността | <u>26</u> | (12469) | (21635) |
| Стойност на продадени активи | <u>27</u> | (287) | (72) |
| Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения | | | |
| Печалба от дейността | - | 19 270 | 13 123 |
| Финансови приходи | <u>28</u> | 5 013 | 124 |
| Финансови разходи | <u>29</u> | (4913) | (7287) |
| Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане | - | 19 370 | 5 960 |
| Разход за данък | <u>30</u> | | |
| Печалба /загуба/ след облагане с данъци | - | 19 370 | 5 960 |
| 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 | 0 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | 19 370 | 5 960 |

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев



Дата на съставяне: 17.07.2024г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

30 юни 2024 г.

30 юни 2023 г.

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Паричен поток от основна дейност | | |
| Парични постъпления от клиенти | 83 858 | 54 297 |
| Парични плащания на доставчици | (44580) | (48528) |
| Парични плащания на персонал и осигурителни организации | (6607) | (5818) |
| Парични потоци формираны от платени данъци | (2036) | (9716) |
| Други постъпления/ плащания за основна дейност | (16943) | 19 921 |
| Нетни парични потоци от основна дейност | 13 692 | 10 156 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Закупуване на машини, оборудване | (13983) | (7264) |
| Постъпления от продажби на активи /ДА/ | 0 | 0 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | (13983) | (7264) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| 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 | (254) | (736) |
| Други парични потоци от финансова дейност | (1) | (1) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (942) | (1424) |
| Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период | (1233) | 1 468 |
| Парични наличности и еквиваленти към началото на периода | 1 310 | 1 947 |
| Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/ | 77 | 3 415 |

Съставител:.....
 Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....
 Севдалин Желев

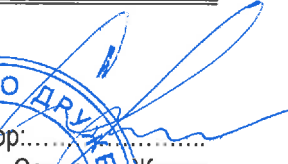


Дата на съставяне: : 17.07.2024г.

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

| (в хиляди лева) | Регистриран капитал | Други Резерви | Преоценъчен резерв | Натрупана печалба/загуба | Общо |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Салдо към 1 януари 2024 г. | 28 349 | 17 583 | 25 806 | (49922) | 21 816 |
| Печалба за годината | | | | 19 370 | 19 370 |
| Друг всеобхватен доход: | | | | | 0 |
| Общо всеобхватен доход за годината | 0 | 0 | 0 | 19 370 | 19 370 |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | 0 |
| Салдо към 30 юни 2024 г. | 28 349 | 17 583 | 25 806 | (30552) | 41 186 |
| Салдо към 1 януари 2023 г. | 28 349 | 17 613 | 25 850 | (8274) | 63 538 |
| Печалба за годината | | | | (41692) | (41692) |
| Друг всеобхватен доход | | (30) | (44) | 44 | (30) |
| Общо всеобхватен доход за годината | 0 | (30) | (44) | (41648) | (41722) |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | 0 |
| Салдо към 31 декември 2023 г. | 28 349 | 17 583 | 25 806 | (49922) | 21 816 |

Съставител: 
Павлина Петрова

Изпълнителен директор: 
Севдалин Желев



Дата на съставяне: : 17.07.2024г.