

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

Бележка	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини съоръжения, оборудване	3 54 720	49 791
Нематериални активи	4 7	21
Инвестиционни имоти	5 1 086	1 086
Търговска репутация - положителна	6 191	191
Търговски и други вземания	7 53 630	0
Отсроченени данъци	8 1 874	2 293
Общо нетекущи активи	111 508	53 382
Текущи активи		
Търговски и други вземания	7 76 408	127 747
Материални запаси	9 49 024	50 078
Пари и парични еквиваленти	10 290	204
Общо текущи активи	125 722	178 029
Общо АКТИВИ	237 230	231 411
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал и резерви		
Регистриран капитал	11 28 349	28 349
Преоценъчен резерв	12 26 461	26 478
Други резерви	13 17 853	16 854
Натрупувана печалба /загуба/	14 12 060	9 349
Общо капитал и резерви	84 723	81 030
Нетекущи пасиви		
Приходи за бъдещи периоди	15 1 334	1 406
Задължения към финансови предприятия	16 10 921	4 000
Задължения при пенсиониране	17 395	341
Търговски и други задължения	18 32426	35654
Общо нетекущи пасиви	45 076	41 401
Текущи пасиви		
Приходи за бъдещи периоди	15 68	68
Задължения към финансови предприятия	16 686	26
Задължения при пенсиониране	17 305	280
Търговски и други задължения	18 105 653	107 231
Данъчни задължения	19 719	1 375
Общо текущи пасиви	107 431	108 980
Общо ПАСИВИ	152 507	150 381
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ	237 230	231 411

Заверил: _____
 регистриран одитор № 0207
 Съставител: _____ Надя Костова Изпълнителен директор: _____
 Павлина Любенова Петрова Заверител: Надя Костова Севдалин Желев Желев

Дата на съставяне: 13-04-2021г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата: 27.04.2021г.



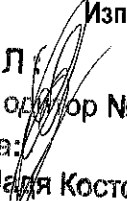
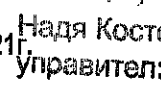
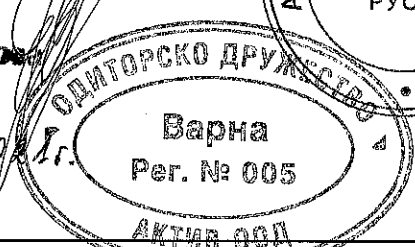
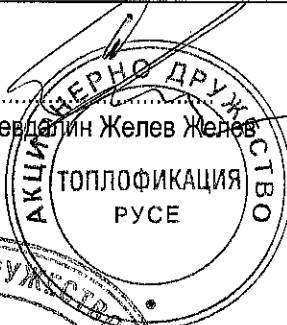
Консолидиран Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2020г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия консолидиран финансов отчет)

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Бележка	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
Приходи от продажби	20	68 101	73 322
Други приходи от дейността	21	7 411	4 488
Използвани суровини, материали и консумативи	22	(41741)	(39887)
Разходи за персонала	23	(8659)	(7851)
Разходи за амортизации	24	(5739)	(5330)
Доставени услуги	25	(3205)	(2516)
Други разходи за дейността	26	(16558)	(7802)
Стойност на продадени активи	27	(53)	(665)
		(44)	(40)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения			
Изменение на запасите от продукцията		31	708
Печалба от дейността		-456	14 427
Финансови приходи	28	11 169	4 947
Финансови разходи	29	(6548)	(8049)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане		4 165	11 325
Разход за данък	30	(419)	(605)
Печалба /загуба/ след облагане с данъци		3 746	10 720
Друг всеобхватен доход/ (Друга всеобхватна загуба):			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(53)	(47)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци		(53)	(47)
Общо всеобхватен доход за годината		3 693	10 673

Съставител:  Павлина Любенова Петрова
 Изпълнителен директор:  Сердалин Желев Желев
 ЗАВЕРИЛ  Надя Костова
 регистриран одитор № 0207
 Дата на съставяне: 13-04-2021 г.  Надя Костова
 управител: Надя Костова
 Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 24.04.2021 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

31 декември 2020 г.

31 декември 2019 г.

Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	86 571	39 810
Парични плащания на доставчици	(100987)	(23098)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(5661)	(4723)
Парични потоци формиран от платени данъци	(7764)	(8659)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	37 346	4 168
Нетни парични потоци от основна дейност	9 505	7 498
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(16622)	(7293)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(16622)	(7293)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	7 607	0
Плащания за главници по заеми	0	0
Плащания за лихви, комисионни и други	(388)	(268)
Други парични потоци от финансова дейност	(16)	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	7 203	(268)
Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период	86	(63)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	204	267
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 10/	290	204

Съставител:
Павлина Любенова Петрова

Изпълнителен директор
Севдалин Желев Желев

Дата на съставяне: 13-04-2021г.

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 27. 04. 2021г.



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

(в хиляди лева)

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2020	28 349	16 854	26 478	9 349	81 030
Печалба за годината				3 746	3 746
Други изменения в собствения капитал		1 052		(1052)	0
Друг всеобхватен доход:		(53)	(17)	17	(53)
Общо всеобхватен доход за годината	0	999	(17)	2 711	3 693
Салдо към 31 декември 2020 г.	28 349	17 853	26 461	12 060	84 723
Салдо към 1 януари 2019 г.	0	0	0	0	0
Печалба за годината	0	0	0	10 720	10 720
Други изменения в собствения капитал	28 349	16 901	26 671	(1564)	70 357
Друг всеобхватен доход	0	(47)	(193)	193	(47)
Общо всеобхватен доход за годината	28 349	16 854	26 478	9 349	81 030
Салдо към 31 декември 2019г	28 349	16 854	26 478	9 349	81 030

Съставител: 
Павлина Любенова Петрова

Изпълнителен директор 
Севдалинг Желев Желев



Дата на съставяне: 13-04-2021г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата: 27.04.2021г.

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

