



**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД
към 31 Декември 2021г.**

С ъ 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. 5-46

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД
(в хиляди лева)

	Бележка	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	3	59 660	54 720
Нематериални активи	4	6	7
Инвестиционни имоти	5	1 088	1 086
Търговска репутация - положителна	6	191	191
Търговски и други вземания	7	13 055	53 630
Отсроченени данъци	8	6 143	1 874
Общо нетекущи активи	-	80 143	111 508
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	80 750	76 408
Материални запаси	9	83 845	49 024
Пари и парични еквиваленти	10	737	290
Общо текущи активи	-	165 332	125 722
Общо АКТИВИ	-	245 475	237 230
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	11	28 349	28 349
Преоценъчен резерв	12	26 439	26 461
Други резерви	13	17 724	17 853
Натрупана печалба /загуба	14	(26732)	12 060
Неконтролиращи участия	-	0	0
Общо капитал и резерви	-	45 780	84 723
Нетекущи пасиви			
Финансирания	15	1 266	1 334
Задължения към финансови предприятия	16	10 120	10 921
Провизии за задължения	17	26 674	395
Търговски и други задължения	18	43 465	32 426
Общо нетекущи пасиви	-	81 525	45 076
Текущи пасиви			
Финансирания	15	68	68
Задължения към финансови предприятия	16	1 379	686
Провизии за задължения	17	166	305
Търговски и други задължения	18	116 395	106 228
Данъчни задължения	19	162	144
Общо текущи пасиви	-	118 170	107 431
Общо ПАСИВИ	-	199 695	152 507
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ	-	245 475	237 230

Съставител: Pavlina Lyubenova Petrova
Датум: 2022.04.15 15:23:54 +03'00'
Павлина Петрова

Дата на съставяне: 15.04.2022г.

Одиторско дружество
„Актив“ ООД с рег.№ 005
Надя Костова - управител

Nadya Encheva Kostova
Датум: 2022.04.26 15:55:48 +03'00'

Изпълнителен директор: Sevdalin Zhelev Zhelev
Датум: 2022.04.15 15:52:16 +03'00'
Севдалин Желев

Регистриран одитор, отговорен за одита
Надя Костова(диплом № 0207)

Nadya Encheva Kostova
Датум: 2022.04.26 15:56:17 +03'00'

Консолидиран Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.

(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	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
Приходи от продажби	20	88 260	68 101
Други приходи от дейността	21	8 537	7 411
		(52638)	(41741)
Използвани суровини, материали и консумативи	22		
Разходи за персонала	23	(9747)	(8659)
Разходи за амортизации	24	(5182)	(5739)
Доставени услуги	25	(4410)	(3205)
Други разходи за дейността	26	(43520)	(16558)
Стойност на продадени активи	27	(8988)	(53)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения		(26140)	(44)
Изменение на запасите от продукция	-	11	31
Печалба от дейността	-	(53817)	(456)
Финансови приходи	28	19 419	11 169
Финансови разходи	29	(8402)	(6548)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане	-	(42800)	4 165
Разход за данък	30	4 269	(419)
Печалба /загуба/ след облагане с данъци	-	(38531)	3 746
Друг всеобхватен доход/ (Друга всеобхватна загуба):	-		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(129)	(53)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци		(129)	(53)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(38660)	3 693

Pavlina Lyubenova
 Съставител: а. Petrova
 Павлина Петрова

Digitally signed by
 Pavlina Lyubenova
 Petrova
 Date: 2022.04.15
 13:25:06 +03'00'

Sevdalin Zhelev Zhelev
 Изпълнителен директор:

Digitally signed by
 Sevdalin Zhelev Zhelev
 Date: 2022.04.15
 13:33:49 +03'00'

Дата на съставяне: 15.04.2022г.

Одиторско дружество
 „Актив“ ООД с рег.№ 005
 Надя Костова - управител

Nadya Encheva
 a Kostova
 Digitally signed by
 Nadya Encheva
 Kostova
 Date:
 2022.04.26
 15:56:46 +03'00'

Регистриран одитор, отговорен за одита
 Надя Костова(диплом № 0207)

Nadya Encheva Kostova
 Digitally signed by
 Nadya Encheva
 Kostova
 Date:
 2022.04.26
 15:57:09 +03'00'

Консолидиран Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

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

	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	156 087	86 571
Парични плащания на доставчици	(176724)	(100987)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(7062)	(5661)
Парични потоци формиран от платени данъци	(13771)	(7764)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	56 518	37 346
Нетни парични потоци от основна дейност	15 048	9 505
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(13297)	(16622)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(13297)	(16622)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	549	7 607
Плащания за главници по заеми	(687)	0
Парични потоци от дивиденди	(283)	0
Плащания за лихви, комисионни и други	(880)	(388)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(16)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1304)	7 203
Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период	447	86
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	290	204
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/	737	290

Съставител: Pavlina Lyubenova Petrova
Павлина Петрова

Изпълнителен директор: Sevdalin Zhelev Zhelev
Севдалин Желев

Дата на съставяне: 15.04.2022г.

Одиторско дружество
„Актив“ ООД с рег.№ 005
Надя Костова - управител

Регистриран одитор, отговорен за одита
Надя Костова(диплом № 0207)

Nadya Encheva Kostova
a Kostova

Nadya Encheva Kostova
a Kostova

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД
(в хиляди лева)

	Регистриран капитал	Други Резерви	Преоценен резерв	Натрупана печалба/загуба	Общо	Неконтролируещи участия	Общо
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)		(283)
Салдо към 31 декември 2021 г.	28 349	17 724	26 439	(26732)	45 780	0	45 780
Салдо към 1 януари 2020 г.	28 349	16 854	26 478	9 349	81 030	0	81 030
Печалба за годината				3 746	3 746		3 746
Друг всеобхватен доход		(53)	(17)	17	(53)		(53)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(53)	(17)	3 763	3 693	0	3 693
Други изменения в собствения капитал		1 052		(1052)	0	0	0
Салдо към 31 декември 2020 г.	28 349	17 853	26 461	12 060	84 723	0	84 723

Pavlina Lyubenova Petrova
 Digitally signed by Pavlina Lyubenova Petrova
 Date: 2022.04.15 13:26:14 +03'00'
 Съставител:.....
 Павлина Петрова

Sevdalin Zhelev
 Digitally signed by Sevdalin Zhelev
 Date: 2022.04.15 13:41:28 +03'00'
 Изпълнителен директор:.....
 Севдалин Желев

Дата на съставяне: 15.04.2022г.

Одиторско дружество
 „Актив“ ООД с рег.№ 005
 Надя Костова - управител

Регистриран одитор, отговорен за одита
 Надя Костова(диплом № 0207)

Nadya Encheva Kostova
 Digitally signed by Nadya Encheva Kostova
 Date: 2022.04.26 15:58:47 +03'00'

Nadya Encheva Kostova
 Digitally signed by Nadya Encheva Kostova
 Date: 2022.04.26 15:59:14 +03'00'

Консолидиран Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)