



**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД
към 31 Декември 2022г.**

С ъ 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. 5-44

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

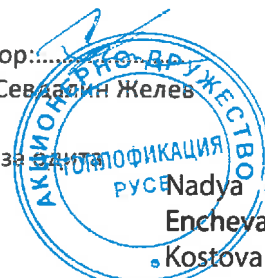
	Бележка	31 декември 2022 г.	31 декември 2021 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	<u>3</u>	72 234	54 778
Нематериални активи	<u>4</u>	6	6
Инвестиционни имоти	<u>5</u>	1 088	1 088
Инвестиции в дъщерни предприятия	<u>6</u>	6 092	6 092
Търговски и други вземания	<u>7</u>	4 167	13 494
Отсроченени данъци	<u>8</u>	4 212	5 832
Общо нетекущи активи	-	87 799	81 290
Текущи активи			
Търговски и други вземания	<u>7</u>	44 446	79 138
Материални запаси	<u>9</u>	338 605	83 093
Пари и парични еквиваленти	<u>10</u>	1 947	614
Общо текущи активи	-	384 998	162 845
Общо АКТИВИ	-	472 797	244 135
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	<u>11</u>	28 349	28 349
Преоценъчен резерв	<u>12</u>	25 850	26 439
Други резерви	<u>13</u>	17 613	17 724
Натрупана печалба /загуба	<u>14</u>	(8274)	(23384)
Общо капитал и резерви	-	63 538	49 128
Нетекущи пасиви			
Финансирания	<u>15</u>	1 198	1 266
Задължения към финансови предприятия	<u>16</u>	8 741	10 120
Провизии за задължения	<u>17</u>	26 486	26 674
Търговски и други задължения	<u>18</u>	170 758	39 133
Общо нетекущи пасиви	-	207 183	77 193
Текущи пасиви			
Финансирания	<u>15</u>	68	68
Задължения към финансови предприятия	<u>16</u>	1 379	1 379
Провизии за задължения	<u>17</u>	451	166
Търговски и други задължения	<u>18</u>	200 007	116 049
Данъчни задължения	<u>19</u>	171	152
Общо текущи пасиви	-	202 076	117 814
Общо ПАСИВИ	-	409 259	195 007
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ	-	472 797	244 135

Съставител: 
Павлина Петрова
Дата на съставяне: 06.03.2023г.
Одиторско дружество
„Актив“ ООД с рег.№ 005
Надя Костова - управител

Nadya
Encheva
Kostova
Digitally signed
by Nadya
Encheva Kostova
Date: 2023.03.29
17:16:52 +03'00'

Изпълнителен директор:.....
Севадин Желев

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



Digitally signed
by Nadya
Encheva Kostova
Date: 2023.03.29
17:11:45 +03'00'

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

(в хиляди лева)

	Бележка	31 декември 2022 г.	31 декември 2021 г.
Приходи от продажби	<u>20</u>	132 208	87 333
Други приходи от дейността	<u>21</u>	1 704	8 532
Използвани суровини, материали и консумативи	<u>22</u>	(86606)	(52505)
Разходи за персонала	<u>23</u>	(10904)	(8760)
Разходи за амортизации	<u>24</u>	(3625)	(4806)
Доставени услуги	<u>25</u>	(4726)	(3775)
Други разходи за дейността	<u>26</u>	(50380)	(43479)
Стойност на продадени активи	<u>27</u>	(84)	(8987)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения		(59)	(26140)
Печалба от дейността		(22472)	(52587)
Финансови приходи	<u>28</u>	50 648	19 508
Финансови разходи	<u>29</u>	(12036)	(8190)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане		16 140	(41269)
Разход за данък	<u>30</u>	(1619)	4 119
Печалба /загуба/ след облагане с данъци		14 521	(37150)
Друг всеобхватен доход/ (Друга всеобхватна загуба):			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(111)	(129)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци		(111)	(129)
Общо всеобхватен доход за годината		14 410	(37279)

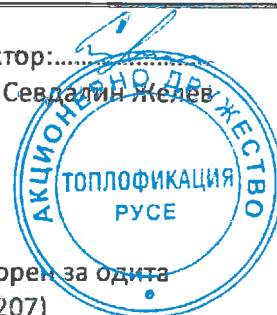
Съставител: 
Павлина Петрова

Изпълнителен директор: 
Севдалин Желев

Дата на съставяне: 06.03.2023г.

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: 2023.03.29
17:17:15 +03'00'

Nadya
Encheva
Kostova
Digitally signed
by Nadya
Encheva Kostova
Date: 2023.03.29
17:12:32 +03'00'

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

	31 декември 2022 г.	31 декември 2021 г.
Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	173 767	150 987
Парични плащания на доставчици	(346496)	(171473)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(9073)	(7062)
Парични потоци формираны от платени данъци	(51739)	(13756)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	247 969	56 231
Нетни парични потоци от основна дейност	14 428	14 927
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(10009)	(13297)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(10009)	(13297)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	0	549
Плащания за главници по заеми	(1373)	(687)
Парични потоци от дивиденди	0	(283)
Плащания за лихви, комисионни и други	(1710)	(878)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(3)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3086)	(1302)
Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период	1 333	328
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	614	286
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/	1 947	614

Съставител: 
Павлина Петрова

Изпълнителен директор: 

Сведелин Желез



Дата на съставяне: 06.03.2023г.

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: 2023.03.29
17:17:33 +03'00'

Nadya
Encheva
Kostova

Digitally signed by
Nadya Encheva
Kostova
Date: 2023.03.29
17:12:53 +03'00'

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 2022 г.	28 349	17 724	26 439	(23384)	49 128
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
Салдо към 31 декември 2022 г.	28 349	17 613	25 850	(8274)	63 538
Салдо към 1 януари 2021 г.	28 349	17 853	26 461	14 027	86 690
Печалба за годината				(37150)	(37150)
Друг всеобхватен доход		(129)	(22)	22	(129)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(129)	(22)	(37128)	(37279)
Други изменения в собствения капитал				(283)	(283)
Салдо към 31 декември 2021 г.	28 349	17 724	26 439	(23384)	49 128

Съставител: 
Павлина Петрова

Изпълнителен директор: 
Сведалин Желва



Дата на съставяне: 06.03.2023г.

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

Nadya Encheva Kostova
Digitally signed by Nadya Encheva Kostova
Date: 2023.03.29 17:17:51 +03'00'

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

Nadya Encheva Kostova

Digitally signed by Nadya Encheva Kostova
Date: 2023.03.29 17:13:11 +03'00'