|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | |
| **OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.6.2020 година** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **30.6.**  **2020 г.** |  | **30.6.**  **2019 г.** |
|  |  | **Приложение** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетни приходи от продажби** |  | 1.1.1. |  | **3 313** |  | **3 234** |
| Приходи от продажба на продукция |  |  |  | **3 313** |  | 3 234 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Други приходи** |  | 1.1.2. |  | **12** |  | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо приходи от оперативна дейност** |  |  |  | **3 325** |  | **3 247** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разходи по икономически елементи** |  |  |  | **(3 240)** |  | **(3 427)** |
| Разходи за използвани суровини, материали и консумативи |  | 1.2.1. |  | (2 273) |  | (2 497) |
| Разходи за външни услуги |  | 1.2.2. |  | (222) |  | (152) |
| Разходи за амортизации |  | 1.2.3. |  | (215) |  | (164) |
| Разходи за персонала |  | 1.2.4. |  | (329) |  | (284) |
| Разходи от обезценка на нефинансови активи |  | 1.2.5 |  | - |  | - |
| Други разходи |  | 1.2.6. |  | (201) |  | (330) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Суми с корективен характер** |  | 1.2.7. |  | **-** |  | **-** |
| **Общо разходи от оперативна дейност** |  |  |  | **(3 240)** |  | **(3 427)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Печалба/(загуба) от оперативната дейност** |  |  |  | **85** |  | **(180)** |
| Финансови приходи |  | 1.3.1 |  | 42 |  | 54 |
| Финансови разходи |  | 1.3.2 |  | (22) |  | (30) |
| **Финансови приходи/(разходи), нетно** |  |  |  | **20** |  | **24** |
| **Печалба/(загуба) преди разходи за данъци** |  |  |  | **105** |  | **(156)** |
| **(Разходи)/приходи за данъци** |  | 1.2.8 |  | **-** |  | **-** |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |  |  | **105** |  | **(156)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти** |  |  |  | **-** |  | **-** |
| **Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци** |  |  |  |  |  |  |
| Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи |  |  |  |  |  | **-** |
| **Общо компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци** |  |  |  | **-** |  | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци** |  |  |  | **-** |  | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо всеобхватен доход за периода** |  |  |  | **105** |  | **(156)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |  |  |
| **Румен Стойчев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **София, 29 юли 2020 г.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2020 г.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2020 г.** |  | **31.12.2019 г.** |
| **АКТИВ** |  |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетекущи активи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване |  | 2.1. |  | 4 352 |  | 4 553 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериални активи, различни от репутация |  | 2.2. |  | 37 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо нетекущи активи** |  |  |  | **4 389** |  | **4 598** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Текущи активи** |  |  |  |  |  |  |
| Текущи материални запаси |  | 2.4. |  | 164 |  | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други вземания |  | 2.5. |  | 984 |  | 1 311 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Парични средства |  | 2.6. |  | 13 |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо текущи активи** |  |  |  | **1 161** |  | **1 547** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо активи** |  |  |  | **5 550** |  | **6 145** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2020 г.** |  | **31.12.2020 г.** |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ** |  |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Собствен капитал** |  | 2.7 |  |  |  |  |
| **Основен капитал** |  | 2.7.1. |  | **7 000** |  | **7 000** |
| Регистриран капитал |  |  |  | 7 000 |  | 7 000 |
| **Резерви** |  | 2.7.2. |  | **2 828** |  | **2 828** |
| **Финансов резултат** |  | 2.7.3. |  | **(6 152)** |  | **(6 257)** |
| Неразпределени печалби/(непокрити загуби) |  |  |  | (6 257) |  | (5 056) |
| Печалба/(загуба) за годината |  |  |  | 105 |  | (1 201) |
| **Общо собствен капитал** |  |  |  | **3 676** |  | **3 571** |
| **Нетекущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  | 2.8. |  | 28 |  | 28 |
| Пасиви по отсрочени данъци |  | 2.9. |  | 14 |  | 14 |
| Нетекущи финансови пасиви |  | 2.10. |  | 486 |  | 379 |
| **Общо нетекущи пасиви** |  |  |  | **528** |  | **421** |
| **Текущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други задължения |  | 2.11. |  | 1 270 |  | 2 018 |
| Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  | 2.12. |  | 70 |  | 71 |
| Текущи данъчни задължения |  | 2.13. |  | 6 |  | 34 |
| Други текущи финансови пасиви |  | 2.14. |  | - |  | 30 |
| **Общо текущи пасиви** |  |  |  | **1 346** |  | **2 153** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо пасиви** |  |  |  | **1 874** |  | **2 574** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо собствен капитал и пасиви** |  |  |  | **5 550** |  | **6 145** |
|  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |  |  |
| **Румен Стойчев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **София, 29 юли 2020 г.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.6.2020 година** | | | | |
|  |  | **30.6.**  **2020 г.** |  | **31.12.**  **2019 г.** |
|  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
| **Парични потоци от оперативна дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления от клиенти и доставчици |  | 3 982 |  | 3 370 |
| Плащания на доставчици и клиенти |  | (3 718) |  | (6 126) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване |  | (332) |  | (587) |
| (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци) |  | 16 |  | (257) |
| Други постъпления/(плащания), нетно |  | (66) |  | (23) |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** |  | **(118)** |  | **(3 623)** |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  |  |  |
| Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване |  | - |  | (414) |
| **Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност** |  | **-** |  | **(414)** |
| **Парични потоци от финансова дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти |  |  |  | 4 901 |
| Постъпления по получени заеми |  | 90 |  | 370 |
| Плащания по получени заеми |  | (30) |  | (1 039) |
| Платени лихви |  | - |  | (155) |
| Други парични потоци от финансова дейност, нетно |  | (3) |  | (7) |
| **Нето парични средства използвани във финансовата дейност** |  | **57** |  | **4 070** |
|  |  |  |  |  |
| **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове** |  | **(61)** |  | **33** |
|  |  |  |  |  |
| **Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти** |  |  |  | **(1)** |
|  |  |  |  |  |
| **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти** |  | **(61)** |  | **32** |
|  |  |  |  |  |
| **Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари** |  | **74** |  | **42** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни** |  | **13** |  | **74** |
|  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |
| **Румен Сточев София, 29 юли 2020г** |  |  |  |  |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.6.2019 г.** | | | | | | | | |
|  |  | **Основен капитал** |  | **Резерви** |  | **Натрупани печалби/ загуби** |  | **Общо собствен капитал** |
|  |  |  |  |
|  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо на 31.1.2019 г.** |  | **2 099** |  | **607** |  | **(5 061)** |  | **(2 355)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промени в собствения капитал за 2019 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емисия собствен капитал |  | 4 901 |  |  |  |  |  | **4 901** |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв |  |  |  | **(5)** |  | 5 |  |  |
| Печалба/(загуба) за периода |  |  |  |  |  | (1 201) |  | **(1 201)** |
| **Друг всеобхватен доход** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печалби от преоценки |  |  |  | 2 237 |  |  |  | **2 237** |
| Загуба от преоценки на дефинирани доходи |  |  |  | (11) |  |  |  | **(11)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо към 31.12.2019 г.** |  | **7 000** |  | **2 828** |  | **(6 257)** |  | **(3 571)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промени в собствения капитал за 2020 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции със собствениците** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |
| Увеличения чрез други вноски от собствениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |  |  |  |  | 105 |  | **105** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо към 30.6.2020 г.** |  | **7 000** |  | **2 828** |  | **(6 152)** |  | **3 676** |
| **#REF!** |  |  |  | **#REF!** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валентина Илиева** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **София, 29 юли 2019 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |