|  |
| --- |
| **Топлофикация Разград АД** |
| **OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.6.2021 година** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **30.6.****2021 г.** |  | **30.6.****2020 г.** |
|  |  | **Приложение** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетни приходи от продажби** |  |  |  | **3 200** |  |  **3 313** |
| Приходи от продажба на продукция |  | 1.1.1. |  | **3 087**  |  |  3 313 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Други приходи |  | 1.1.2. |  | **113** |  |  **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо приходи от оперативна дейност** |  |   |  | **3 200** |  |  **3 325** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разходи по икономически елементи** |  |   |  | **(3 949)** |  | **(3 240)** |
| Разходи за използвани суровини, материали и консумативи |  | 1.2.1. |  |  (1 954) |  |  (2 273) |
| Разходи за външни услуги |  | 1.2.2. |  | (287) |  |  (222) |
| Разходи за амортизации |  | 1.2.3. |  | (193) |  |  (215) |
| Разходи за персонала |  | 1.2.4. |  |  (322) |  |  (329) |
| Разходи от обезценка на нефинансови активи |  | 1.2.5 |  |  -  |  | - |
| Други разходи |  | 1.2.6. |  | (193) |  |  (201) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Суми с корективен характер** |  | 1.2.7. |  | **-** |  | **-** |
| **Общо разходи от оперативна дейност** |  |   |  | **(3 949)** |  | **(3 240)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Печалба/(загуба) от оперативната дейност** |  |   |  | **251** |  | **85** |
| Финансови приходи |  | 1.3.1 |  |  - |  |  42  |
| Финансови разходи  |  | 1.3.2 |  |  (22) |  |  (22) |
| **Финансови приходи/(разходи), нетно** |  |   |  |  **(22)** |  |  **20** |
| **Печалба/(загуба) преди разходи за данъци** |  |   |  |  **229** |  |  **105** |
| **(Разходи)/приходи за данъци** |  | 1.2.8 |  |  **-**  |  |  **-**  |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |   |  |  **229** |  |  **105** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |   |  |  **229** |  |  **105** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |   |  |
| **Представляващ:** |  |  |   |   |   |   |
| **Михаил Ковачев** |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **Съставител:****Полина Георгиева** |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **Разград, 29 юли 2021 г.** |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Топлофикация Разград АД** |
| **ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2021 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2021 г.** |  | **31.12.2020 г.** |
| **АКТИВ** |  |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетекущи активи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване |  | 2.1. |  | 4 031 |  | 4 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериални активи, различни от репутация |  | 2.2. |  | 27 |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо нетекущи активи** |  |   |  | **4 058** |  | **4 194** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Текущи активи** |  |  |  |  |  |  |
| Текущи материални запаси |  | 2.4. |  | 185 |  | 181 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други вземания |  | 2.5. |  | 895 |  | 1 174 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи данъчни активи |  | 2.6. |  | 44 |  | - |
| Парични средства |  | 2.7. |  |  116 |  | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо текущи активи** |  |   |  | **1 240** |  | **1 420** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Общо активи**  |  |  |  |  **5 298** |  | **5 614** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2021 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.  |  | **2 825**  |  | **2 825**  |
| **Финансов резултат** |  |  2.7.3.  |  | **(6 235)** |  | **(6 464)** |
| Неразпределени печалби/(непокрити загуби) |  |  |  | (6 464) |  | (6 254) |
| Печалба/(загуба) за годината |  |  |  | 229 |  | (210) |
|  **Общо собствен капитал**  |  |  |  | **3 590** |  | **3 361** |
| **Нетекущи пасиви**  |  |  |  |  |  |  |
| Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  |  2.8.  |  |  33  |  |  28  |
| Пасиви по отсрочени данъци |  |  2.9.  |  | 32 |  | 32 |
| Нетекущи финансови пасиви |  |  2.10.  |  | 510 |  | 498 |
|  **Общо нетекущи пасиви**  |  |  |  | **575** |  | **558** |
| **Текущи пасиви**  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други задължения |  |  2.11.  |  | 1 011 |  | 1 569 |
| Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  |  2.12.  |  | 99 |  | 75 |
| Текущи данъчни задължения |  |  2.13.  |  | 7 |  | 47 |
| Други текущи финансови пасиви |  |  2.14.  |  | 16 |  | 4 |
| **Общо текущи пасиви** |  |   |  | **1 133** |  | **1 695** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Общо пасиви**  |  |   |  | **1 708** |  |  **2 253** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Общо собствен капитал и пасиви**  |  |  |  | **5 298** |  |  **5 614** |
|  |   |  |   |  |
|  |  |  |   |  |   |  |
| **Представляващ:** |  |   |   |   |   |   |
| **Михаил Ковачев** |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
| **Съставител:** |  |   |   |   |   |   |
| **Полина Георгиева** |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
| **Разград, 29 юли 2021 г.** |  |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Топлофикация Разград АД** |
| **ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.6.2021 година** |
|  |  | **30.6.****2021 г.** |  | **31.12.****2020 г.** |
|  |  |  **BGN'000**  |  |  **BGN'000**  |
| **Парични потоци от оперативна дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления от клиенти и доставчици |  | 3 926 |  | 5 811 |
| Плащания на доставчици и клиенти |  | (3 688) |  | (5 144) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване |  | (339) |  | (636) |
| (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци) |  | - |  | 1 |
| Други постъпления/(плащания), нетно |  | (148) |  | (81) |
|  **Нетни парични потоци от оперативна дейност**  |  | **(249)** |  | **(49)** |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  |  |  |
| Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване |  | (1) |  | (15) |
|  **Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност**  |  |  **-(1)**  |  | **(15)** |
| **Парични потоци от финансова дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления по получени заеми |  | 300 |  | 90 |
| Платени лихви |  |  - |  |  |
| Други парични потоци от финансова дейност, нетно |  | - |  | (5) |
|  **Нето парични средства използвани във финансовата дейност**  |  | **300** |  | **55** |
|  |  |  |  |  |
|  **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове**  |  | **50** |  | **(9)** |
|  |  |  |  |  |
|  **Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти**  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти**  |  | **50** |  | **(9)** |
|  |  |  |  |  |
|  **Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари**  |  | **65** |  | **74** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни**  |  | **115** |  | **65** |
|  |  |  |   |  |
| **Представляващ:** |  |   |   |   |
| **Михаил Ковачев** |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **Съставител:** |  |   |   |   |
| **Полина Георгиева****Разград, 29 юли 2021 г** |  |   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Топлофикация Разград АД** |
| **ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.6.2021 г.** |
|  |  | **Основен капитал** |  | **Резерви** |  | **Натрупани печалби/ загуби** |  | **Общо собствен капитал** |
|  |  |  |  |
|  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  **Салдо на 31.12.2019 г.**  |  | **7 000** |  | **2 828** |  | **(6 257)** |  |  **3571** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Промени в собствения капитал за 2019 г.**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емисия собствен капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв |  |  |  | **(3)** |  | 3 |  |  |
| Печалба/(загуба) за периода |  |  |  |  |  | (210) |  | **(210)** |
| **Друг всеобхватен доход** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печалби от преоценки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загуба от преоценки на дефинирани доходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Салдо към 31.12.2020 г.**  |  | **7 000** |  | **2 825** |  | **(6 646)** |  | **3 361** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Промени в собствения капитал за 2021 г.**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции със собствениците** |  |  **-** |  |  **-**  |  |  **-**  |  | **-** |
| Увеличения чрез други вноски от собствениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |  |  |  |  |  229 |  |  **229** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Салдо към 30.6.2020 г.**  |  | **7 000** |  | **2 825** |  | **(6 235)** |  | **3 590** |
| **#REF!** |  |  |  | **#REF!** |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| **Представляващ:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Михаил Ковачев** |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Полина Георгиева** |  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разград, 29 юли 2021 г.** |  |   |   |   |   |   |   |   |