|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | |
| **OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.06.2024 година** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **30.6.**  **2024 г.** |  | **30.6.**  **2023г.** |
|  |  | **Приложение** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетни приходи от продажби** |  |  |  | **3 771** |  | **6 097** |
| Приходи от продажба на продукция |  | 1.1.1. |  | **3 151** |  | **6 002** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Други приходи |  | 1.1.2. |  | **620** |  | **95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо приходи от оперативна дейност** |  |  |  | **3 771** |  | **6 097** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разходи по икономически елементи** |  |  |  | **(3 515)** |  | **(6 467)** |
| Разходи за използвани суровини, материали и консумативи |  | 1.2.1. |  | (2 198) |  | (5 146) |
| Разходи за външни услуги |  | 1.2.2. |  | (341) |  | (298) |
| Разходи за амортизации |  | 1.2.3. |  | (264) |  | (200) |
| Разходи за персонала |  | 1.2.4. |  | (437) |  | (438) |
| Разходи от обезценка на нефинансови активи |  | 1.2.5 |  | - |  | - |
| Други разходи |  | 1.2.6. |  | (275) |  | (385) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Суми с корективен характер** |  | 1.2.7. |  | **-** |  | **-** |
| **Общо разходи от оперативна дейност** |  |  |  | **(3 515)** |  | **(6 467)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Печалба/(загуба) от оперативната дейност** |  |  |  | **217** |  | **( 370)** |
| Финансови приходи |  | 1.3.1 |  |  |  | 12 |
| Финансови разходи |  | 1.3.2 |  | (39) |  | (19) |
| **Финансови приходи/(разходи), нетно** |  |  |  | **(39)** |  | **(7)** |
| **Печалба/(загуба) преди разходи за данъци** |  |  |  | **217** |  | **(377)** |
| **(Разходи)/приходи за данъци** |  | 1.2.8 |  | **-** |  | **-** |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |  |  | **217** |  | **(377)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  | **217** |  | **(377)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:**  **Наделина Борисова** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разград, 22 юли 2024 г.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2024 г.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2024 г.** |  | **31.12.2023 г.** |
| **АКТИВ** |  |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетекущи активи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване |  | 2.1. |  | 4 716 |  | 4 837 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериални активи, различни от репутация |  | 2.2. |  | 163 |  | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо нетекущи активи** |  |  |  | **4 879** |  | **5 013** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Текущи активи** |  |  |  |  |  |  |
| Текущи материални запаси |  | 2.4. |  | 209 |  | 214 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други вземания |  | 2.5. |  | 1 478 |  | 2 258 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи данъчни активи |  | 2.6. |  | - |  | 290 |
| Парични средства |  | 2.7. |  | 34 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо текущи активи** |  |  |  | **1 721** |  | **2 768** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо активи** |  |  |  | **6 600** |  | **7 781** |
| **Топлофикация Разград АД** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2024 г.** |  | **31.12.2023 г.** |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ** |  |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Собствен капитал** |  | 2.7 |  |  |  |  |
| **Основен капитал** |  | 2.7.1. |  | **7 500** |  | **7 500** |
| Регистриран капитал |  |  |  | 7 500 |  | 7 500 |
| **Резерви** |  | 2.7.2. |  | **2 637** |  | **2 639** |
| **Финансов резултат** |  | 2.7.3. |  | **(7 104)** |  | **(7 321** |
| Неразпределени печалби/(непокрити загуби) |  |  |  | (7 321) |  | (7 125) |
| Печалба/(загуба) за годината |  |  |  | 217 |  | (196) |
| **Общо собствен капитал** |  |  |  | **3 033** |  | **2 818** |
| **Нетекущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  | 2.8. |  | - |  | 18 |
| Пасиви по отсрочени данъци |  | 2.9. |  | 213 |  | 194 |
| Нетекущи финансови пасиви |  | 2.10. |  | 1 015 |  | 1 007 |
| **Общо нетекущи пасиви** |  |  |  | **1 228** |  | **1 219** |
| **Текущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други задължения |  | 2.11. |  | 1 804 |  | 2 841 |
| Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  | 2.12. |  | 181 |  | 141 |
| Текущи данъчни задължения |  | 2.13. |  | 54 |  | 54 |
| Други текущи финансови пасиви |  | 2.14. |  | 300 |  | 708 |
| **Общо текущи пасиви** |  |  |  | **2 339** |  | **3 744** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо пасиви** |  |  |  | **3 567** |  | **4 963** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо собствен капитал и пасиви** |  |  |  | **6 600** |  | **7 781** |
|  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |  |  |
| **Наделина Борисова** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разград, 22 юли 2024 г.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.06.2024 година** | | | | |
|  |  | **30.06.**  **2024 г.** |  | **31.12.**  **2023 г.** |
|  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
| **Парични потоци от оперативна дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления от клиенти и доставчици |  | 5 274 |  | 10 358 |
| Плащания на доставчици и клиенти |  | (4 683) |  | (8 728) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване |  | (411) |  | (828) |
| (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци) |  | 259 |  | (391) |
| Други постъпления/(плащания), нетно |  | - |  | (157) |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** |  | **439** |  | **(52)** |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  |  |  |
| Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване/други |  | - |  | (1 395) |
| **Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност** |  | **-** |  | **(355)** |
| **Парични потоци от финансова дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа |  | - |  | - |
| Постъпления по получени заеми |  | 300 |  | 3 000 |
| Плащания по предоставени заеми |  | (685) |  | (1 900) |
| Платени лихви |  | (26) |  | (25) |
| Други парични потоци от финансова дейност, нетно |  | - |  | - |
| **Нето парични средства използвани във финансовата дейност** |  | **(411)** |  | **1075** |
|  |  |  |  |  |
| **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове** |  | **28** |  | **(55)** |
|  |  |  |  |  |
| **Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти** |  | **-** |  | **-** |
|  |  |  |  |  |
| **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти** |  | **28** |  | **(66)** |
|  |  |  |  |  |
| **Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода** |  | **6** |  | **72** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Парични средства и парични еквиваленти в края на периода** |  | **34** |  | **6** |
|  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |
| **Наделина Борисова**  **Разград, 22 юли 2024 г** |  |  |  |  |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.6.2024 г.** | | | | | | | | |
|  |  | **Основен капитал** |  | **Резерви** |  | **Натрупани печалби/ загуби** |  | **Общо собствен капитал** |
|  |  |  |  |
|  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо на 31.12.2022 г.** |  | **7 500** |  | **2 806** |  | **(7 132)** |  | **3 174** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промени в собствения капитал за 2022 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емисия собствен капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печалба/(загуба) за периода |  |  |  |  |  | (196) |  | **(196)** |
| **Друг всеобхватен доход** |  |  |  | **(167)** |  | 7 |  | **(160)** |
| Печалби от преоценки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загуба от преоценки на дефинирани доходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо към 31.12.2023 г.** |  | **7 500** |  | **2 639** |  | **(7 321)** |  | **2 818** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промени в собствения капитал за 2023 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции със собствениците** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |  |  |  |  | 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо към 30.6.2024 г.** |  | **7 500** |  | **2 636** |  | **(7 103)** |  | **3 033** |
| **#REF!** |  |  |  | **#REF!** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наделина Борисова** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разград, 22 юли 2024 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |