|  |
| --- |
| **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.** |  |   |   |   |   |   |   |   |