|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | |
| **OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.06.2025 година** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **30.6.**  **2025 г.** |  | **30.6.**  **2024г.** |
|  |  | **Приложение** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетни приходи от продажби** |  |  |  | **3 575** |  | **3 771** |
| Приходи от продажба на продукция |  | 1.1.1. |  | **3 448** |  | **3 151** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Други приходи |  | 1.1.2. |  | **127** |  | **620** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо приходи от оперативна дейност** |  |  |  | **3 575** |  | **3 771** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разходи по икономически елементи** |  |  |  | **(5 154)** |  | **(3 515)** |
| Разходи за използвани суровини, материали и консумативи |  | 1.2.1. |  | (3 454) |  | (2 198) |
| Разходи за външни услуги |  | 1.2.2. |  | (507) |  | (341) |
| Разходи за амортизации |  | 1.2.3. |  | (346) |  | (264) |
| Разходи за персонала |  | 1.2.4. |  | (529) |  | (437) |
| Разходи от обезценка на нефинансови активи |  | 1.2.5 |  | - |  | - |
| Други разходи |  | 1.2.6. |  | (318) |  | (275) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Суми с корективен характер** |  | 1.2.7. |  | **-** |  | **-** |
| **Общо разходи от оперативна дейност** |  |  |  | **(5 154)** |  | **(3 515)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Печалба/(загуба) от оперативната дейност** |  |  |  | **(1 579)** |  | **217** |
| Финансови приходи |  | 1.3.1 |  |  |  |  |
| Финансови разходи |  | 1.3.2 |  | (31) |  | (39) |
| **Финансови приходи/(разходи), нетно** |  |  |  | **(31)** |  | **(39)** |
| **Печалба/(загуба) преди разходи за данъци** |  |  |  | **(1 596)** |  | **(217)** |
| **(Разходи)/приходи за данъци** |  | 1.2.8 |  | **-** |  | **-** |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |  |  | **(1 596)** |  | **(217)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:**  **Наделина Борисова** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разград, юли 2025 г.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2025 г.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2025 г.** |  | **31.12.2024 г.** |
| **АКТИВ** |  |  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетекущи активи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване |  | 2.1. |  | 6 928 |  | 7 207 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериални активи, различни от репутация |  | 2.2. |  | 156 |  | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо нетекущи активи** |  |  |  | **7 084** |  | **7 378** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Текущи активи** |  |  |  |  |  |  |
| Текущи материални запаси |  | 2.4. |  | 195 |  | 197 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други вземания |  | 2.5. |  | 1 180 |  | 1 848 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текущи данъчни активи |  | 2.6. |  | - |  | - |
| Парични средства |  | 2.7. |  | 6 |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо текущи активи** |  |  |  | **1 381** |  | **2 073** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо активи** |  |  |  | **8 465** |  | **9451** |
| **Топлофикация Разград АД** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Приложение** |  | **30.06.2025 г.** |  | **31.12.2025 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. |  | **5 273** |  | **5 273** |
| **Финансов резултат** |  | 2.7.3. |  | **(9 414)** |  | **(7 827)** |
| Неразпределени печалби/(непокрити загуби) |  |  |  | ( 7 818) |  | (7 314) |
| Печалба/(загуба) за годината |  |  |  | (1 596) |  | (513) |
| **Общо собствен капитал** |  |  |  | **3 359** |  | **2 818** |
| **Нетекущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  | 2.8. |  | 18 |  | 18 |
| Пасиви по отсрочени данъци |  | 2.9. |  | 478 |  | 478 |
| Нетекущи финансови пасиви |  | 2.10. |  | 882 |  | 873 |
| **Общо нетекущи пасиви** |  |  |  | **1 378** |  | **1 369** |
| **Текущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Текущи търговски и други задължения |  | 2.11. |  | 2 994 |  | 2 463 |
| Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване |  | 2.12. |  | 155 |  | 174 |
| Текущи данъчни задължения |  | 2.13. |  | 41 |  | 63 |
| Други текущи финансови пасиви |  | 2.14. |  | 300 |  | 408 |
| **Общо текущи пасиви** |  |  |  | **3 490** |  | **3 163** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо пасиви** |  |  |  | **3 728** |  | **4 505** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо собствен капитал и пасиви** |  |  |  | **8 465** |  | **9 451** |
|  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |  |  |
| **Наделина Борисова** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разград, юли 2025 г.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.06.2025 година** | | | | |
|  |  | **30.6.**  **2025 г.** |  | **31.12.**  **2024 г.** |
|  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
| **Парични потоци от оперативна дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления от клиенти и доставчици |  | 5 148 |  | 8 451 |
| Плащания на доставчици и клиенти |  | (4 327) |  | (6 816) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване |  | (542) |  | (920) |
| (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци) |  | (154) |  | (327) |
| Други постъпления/(плащания), нетно |  | - |  | (252) |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** |  | **125** |  | **640** |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  |  |  |
| Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване/други |  | (162) |  | ( 162) |
| **Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност** |  | **7** |  | **(162)** |
| **Парични потоци от финансова дейност** |  |  |  |  |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа |  | - |  | - |
| Постъпления по получени заеми |  | - |  | 600 |
| Плащания по предоставени заеми |  | (125) |  | (992) |
| Платени лихви |  | (4) |  | (64) |
| Други парични потоци от финансова дейност, нетно |  | - |  | - |
| **Нето парични средства използвани във финансовата дейност** |  | **(129)** |  | **(456)** |
|  |  |  |  |  |
| **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове** |  | **-** |  | **-** |
|  |  |  |  |  |
| **Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти** |  | **-** |  | **-** |
|  |  |  |  |  |
| **Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти** |  | **(166)** |  | **22** |
|  |  |  |  |  |
| **Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода** |  | **28** |  | **6** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Парични средства и парични еквиваленти в края на периода** |  | **6** |  | **28** |
|  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |
| **Наделина Борисова**  **Разград, юли 2025 г** |  |  |  |  |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топлофикация Разград АД** | | | | | | | | |
| **ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.6.2025 г.** | | | | | | | | |
|  |  | **Основен капитал** |  | **Резерви** |  | **Натрупани печалби/ загуби** |  | **Общо собствен капитал** |
|  |  |  |  |
|  |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |  | **BGN'000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо на 31.12.2023г.** |  | **7 500** |  | **2 639** |  | **(7 321)** |  | **2 818** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промени в собствения капитал за 2023 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емисия собствен капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печалба/(загуба) за периода |  |  |  |  |  | (506) |  |  |
| **Друг всеобхватен доход** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печалби от преоценки |  |  |  | **2 634** |  |  |  |  |
| Загуба от преоценки на дефинирани доходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо към 31.12.2024 г.** |  | **7 500** |  | **5 273** |  | **(7 827)** |  | **4 946** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промени в собствения капитал за 2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции със собствениците** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |
| **Печалба/(загуба) за периода** |  |  |  |  |  | (1 596) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Салдо към 30.6.2025 г.** |  | **7 500** |  | **5 273** |  | **(9 414)** |  | **3 359** |
| **#REF!** |  |  |  | **#REF!** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Представляващ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Михаил Ковачев** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Съставител:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наделина Борисова** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разград, юли 2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |