

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**

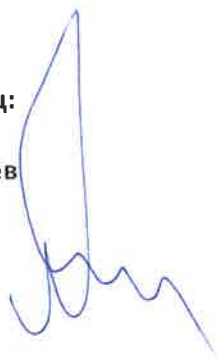
**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**За годината към 31.12.2020 г.**

**С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

**Представяващ:**

**Михаил Ковачев**



**Съставител:**

**Румен Стойчев**



**Заверил:**

**Изабела Джалъзова**

**Дата на одобрение на финансовия отчет:**

**София, 5 февруари 2021 г.**

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2020 година

	Приложение	2020 г. BGN'000	2019 г. BGN'000
<b>Нетни приходи от продажби</b>	1.1.1.	<b>5 130</b>	<b>4 968</b>
Приходи от договори с клиенти		5 130	4 968
<b>Други приходи</b>	1.1.2.	<b>57</b>	<b>53</b>
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>5 187</b>	<b>5 021</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(5 394)</b>	<b>(5 796)</b>
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(3 369)	(3 792)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(532)	(438)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(417)	(437)
Разходи за персонала	1.2.4.	(634)	(579)
Разходи за обезценки на нефинансови активи	1.2.5.	(5)	(5)
Други разходи	1.2.6.	(437)	(545)
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	1.2.8.	17	1
<b>Общо разходи от оперативна дейност</b>		<b>(5 377)</b>	<b>(5 795)</b>
<b>Печалба/(загуба) от оперативната дейност</b>		<b>(190)</b>	<b>(774)</b>
Финансови приходи	1.2.9.	42	53
Финансови разходи	1.2.9.	(44)	(517)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(2)</b>	<b>(464)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди разходи за данъци</b>		<b>(192)</b>	<b>(1 238)</b>
<b>(Разходи)/приходи за данъци</b>	1.2.7.	<b>(18)</b>	<b>37</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>(210)</b>	<b>(1 201)</b>
в т.ч. за собствениците на компанията-майка за неконтролираното участие		(210)	(1 201)
<b>Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти</b>		<b>-</b>	<b>2 297</b>
Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци			
Печалба/(загуба) от преоценки		-	2 308
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи		-	(11)
Общо компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци		-	2 297
Данък върху доходите, свързани с компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба		-	(71)
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход		-	(71)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>-</b>	<b>2 226</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>(210)</b>	<b>1 025</b>

Приложенията от страница 59 до страница 115 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Михаил Ковачев

Съставител:  
Румен Стойчев

Заверил:  
Изабела Джалъзова

Заверил съгласно одиторски доклад от дата:

29 MAR 2021

Изабела Джалъзова

Izabela Dzhalazova

0422 Изабела  
Джалъзова  
Регистриран одитор

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
София, 5 февруари 2021 г.

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2020 г.**

АКТИВ	Приложение	31.12.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2.1.	4 158	4 553
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	36	45
Активи по отсрочени данъци	2.3.	-	-
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4 194</b>	<b>4 598</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи материални запаси	2.4.	181	162
Текущи търговски и други вземания	2.5.	1 174	1 195
Текущи данъчни активи	2.6.	-	116
Парични средства	2.7.	65	74
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1 420</b>	<b>1 547</b>
<b>Общо активи</b>		<b>5 614</b>	<b>6 145</b>

0422 **Изабела  
Джалъзова**  
Регистриран одитор

**"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2020 г. - продължение**

	Приложение	31.12.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>	2.8.		
<b>Основен капитал</b>	2.8.1.	7 000	7 000
Регистриран капитал		7 000	7 000
<b>Резерви</b>	2.8.2.	2 825	2 828
<b>Финансов резултат</b>	2.8.3.	(6 464)	(6 257)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(6 254)	(5 056)
Печалба/(загуба) за годината		(210)	(1 201)
<b>Общо собствен капитал</b>		3 361	3 571
за неконтролираното участие		3 361	3 571
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.9.	28	28
Пасиви по отсрочени данъци	2.10.	32	14
Други нетекущи финансови пасиви	2.11.	498	379
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		558	421
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	2.12.	1 569	2 018
Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.13.	75	71
Текущи данъчни задължения	2.14.	47	34
Други текущи финансови пасиви	2.15.	4	30
<b>Общо текущи пасиви</b>		1 695	2 153
<b>Общо пасиви</b>		2 253	2 574
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		5 614	6 145
			0
Приложенията от страница 59 до страница 115 са неразделна част от финансовия отчет.			6 145

Представяващ:  
 Михаил Ковачев

Съставител:  
 Румен Стойчев

Заверил:  
 Изабела Джалъзова

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
 София, 5 февруари 2021 г.

**Заверил съгласно одиторски доклад от дата:**

**29 MAR 2021**

**Изабела Джалъзова**

**Izabela Dzhalazova**

**0422** Изабела  
 Джалъзова  
 Регистриран одитор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2020 година

	ИП ***	2020 г. BGN'000	2019 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти и доставчици		5 811	3 370
Плащания на доставчици и клиенти		(5 144)	(6 126)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(636)	(587)
(Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)		1	(257)
(Платени)/възстановени корпоративни данъци			
Получени лихви			
Платени лихви			
Други постъпления/(плащания), нетно		(81)	(23)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(49)</b>	<b>(3 623)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Потоци от загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици			
Потоци, използвани за получаване на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици			
Постъпления от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други предприятия			
Плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия			
Постъпления от продажби на интереси в съвместни предприятия			
Плащания за придобиване на дялове в съвместни предприятия			
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Постъпления с продажба на нематериални активи			
Придобиване на нематериални активи			
Постъпления от продажби на други дълготрайни активи			
Покупка на други дълготрайни активи			
Постъпления от правителствени дарения			
Паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни или Предоставени заеми			
Постъпления от изплащане на аванси и кредити, предоставени на трети страни или Постъпления по предоставени заеми			
Потоци, свързани със сделки по покупки и продажби на вземания, нетно			
Плащания за бъдещи договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори			
Постъпления от бъдещи договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори			
Получени дивиденди			
Платени лихви			
Получени лихви			
Данъчно облагане - възстановен/(платен)			
Други постъпления/(плащания), нетно			
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>		<b>(15)</b>	<b>(414)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти			
Постъпления по получени заеми			
Плащания по получени заеми			
Плащания на задължения по финансов лизинг			
Плащания на лизинг			
Постъпления от правителствени дарения			
Плащания от разпределение на печалба/дивиденди			
Платени лихви			
Други парични потоци от финансова дейност, нетно			
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>		<b>55</b>	<b>4 070</b>
<b>Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в</b>		<b>(9)</b>	<b>33</b>
<b>Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(9)</b>	<b>32</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>74</b>	<b>42</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	2.7.	<b>65</b>	<b>74</b>

Приложенията от страница 59 до страница 115 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Михаил Ковачев

Съставител:  
Румен Стойчев

Заверил:  
Изабела Джалъзова

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
София, 5 февруари 2021 г.

**Заверил съгласно одиторски доклад от дата:**

**20 MAR 2021**

**Изабела Джалъзова**

**Izabela Dzhalezova**

**0422** **Изабела Джалъзова**  
Регистриран одитор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2020 г.

	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Салдо към 31.12.2018 г.</b>	<b>2 099</b>	<b>607</b>	<b>(5 061)</b>	<b>(2 355)</b>
<b>Операции със собствениците</b>	<b>4 901</b>	<b>(5)</b>	<b>5</b>	<b>4 901</b>
Емисия на собствен капитал	4 901	-	-	4 901
Увеличение/(намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци	-	(5)	5	-
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 201)</b>	<b>(1 201)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>2 226</b>	<b>-</b>	<b>2 226</b>
Печалба/(загуба) от преоценки	-	2 237	-	2 237
Печалби/(загуби) от преоценките на планове за дефинирани доходи	-	(11)	-	(11)
Друг всеобхватен доход за периода	-	2 226	-	2 226
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	2 226	-	2 226
<b>Салдо към 31.12.2019 г.</b>	<b>7 000</b>	<b>2 828</b>	<b>(6 257)</b>	<b>3 571</b>
<b>Преизчислено салдо към 31.12.2019 г.</b>	<b>7 000</b>	<b>2 828</b>	<b>(6 257)</b>	<b>3 571</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2020 г.</b>				
<b>Операции със собствениците</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Емисия на собствен капитал	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Увеличение/(намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци	-	(3)	3	-
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(210)</b>	<b>(210)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Печалба/(загуба) от инвестиции в капиталови инструменти	-	-	-	-
Печалба/(загуба) от преоценки	-	-	-	-
<b>Салдо към 31.12.2020 г.</b>	<b>7 000</b>	<b>2 825</b>	<b>(6 464)</b>	<b>3 361</b>

Приложенията от страница 59 до страница 115 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Михаил Ковачев

Съставител:  
Румен Стойчев

Заверил:  
Изабела Джалъзова

Заверил съгласно одиторски доклад от дата:

29 MAR 2021

Изабела Джалъзова

Izabela Dzhalezova

0422 Изабела Джалъзова  
Регистриран одитор

Дата на одобрение на финансовия отчет:  
София, 5 февруари 2021 г.