

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2022 година

	Приложение	2022 г. BGN'000	2021 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	10,201	5,901
Приходи от договори с клиенти		10,201	5,901
Други приходи	1.1.2.	1,946	128
Общо приходи от оперативна дейност		12,147	6,029
Разходи по икономически елементи		(11,977)	(6,839)
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(9,303)	(4,803)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(594)	(580)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(383)	(378)
Разходи за персонала	1.2.4.	(763)	(664)
Разходи за обезценки на нефинансови активи	1.2.5.	(81)	(3)
Други разходи	1.2.6.	(853)	(411)
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	1.2.8.	32	7
Общо разходи от оперативна дейност		(11,945)	(6,832)
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		202	(803)
Финансови разходи	1.2.9.	(40)	(54)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(40)	(54)
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		162	(857)
(Разходи)/приходи за данъци	1.2.7.	6	8
Печалба/(загуба) за периода		168	(849)
за неконтролираното участие		168	(849)
Общо всеобхватен доход за периода		168	(849)

Приложенията от страница 50 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
 Михаил Ковачев

Съставител:
 Велка Петкова

Заверил:
 Изабела Джалъзова

Дата на одобрение на финансовия отчет:
 София, 1 март 2023 г.



Заводим съгласно одиторски доклад от дата:

24 MAR 2023

Изабела Джалъзова

Izabela Dzhalazova

0422 Изабела
 Джалъзова
 Регистриран одитор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2022 г.

АКТИВ	Приложение	31.12.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
Нетекучи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2.1.	3,689	3,825
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	63	92
Общо нетекучи активи		3,752	3,917
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.3.	214	176
Текущи търговски и други вземания	2.4.	2,569	1,702
Текущи данъчни активи	2.5.	-	215
Парични средства	2.6.	72	124
Общо текущи активи		2,855	2,217
Общо активи		6,607	6,134

0422 Изабела
Джалъзова
Регистриран одитор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2022 г. - продължение

	Приложение	31.12.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.7.		
Основен капитал	2.7.1.	7,500	7,000
Регистриран капитал		7,500	7,000
Резерви	2.7.2.	2,806	2,817
Финансов резултат	2.7.3.	(7,132)	(7,313)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(7,300)	(6,464)
Печалба/(загуба) за годината		168	(849)
Общо собствен капитал		3,174	2,504
за неконтролираното участие		3,174	2,504
Нетекучи пасиви			
Нетекучи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.8.	18	18
Пасиви по отсрочени данъци	2.9.	18	25
Общо нетекучи пасиви		36	43
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.10.	2,526	2,614
Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване	2.11.	114	98
Текущи данъчни задължения	2.12.	155	36
Други текущи финансови пасиви	2.13.	602	839
Общо текущи пасиви		3,397	3,587
Общо пасиви		3,433	3,630
Общо собствен капитал и пасиви		6,607	6,134

Приложенията от страница 50 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

6,607 6,134

Представяващ:
Михаил Ковачев

Съставител:
Велка Петкова

Заверил:
Изабела Джалъзова

Дата на одобрение на финансовия отчет:
София, 1 март 2023 г.

Заворил съгласно одиторски доклад от дата:

24 MAR 2023
Изабела Джалъзова
Izabela Dzhalazova

0422 Изабела
Джалъзова
Регистриран одитор

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2022 година

	2022 г. BGN'000	2021 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и доставчици	11,570	6,390
Плащания на доставчици и клиенти	(10,215)	(5,435)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(739)	(695)
(Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(385)	(244)
Други постъпления/(плащания), нетно	(154)	(151)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	77	(135)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(358)	(101)
Други постъпления/(плащания), нетно	3	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(355)	(101)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти	500	-
Постъпления по получени заеми	1,270	300
Плащания по получени заеми	(1,430)	-
Платени лихви	(109)	-
Други парични потоци от финансова дейност, нетно	(5)	(5)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	226	295
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди е	(52)	59
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(52)	59
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	124	65
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	72	124

Приложенията от страница 50 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
 Михаил Ковачев

Съставител:
 Велка Петкова

Заверил:
 Изабела Джалъзова

Дата на одобрение на финансовия отчет:
 София, 1 март 2023 г.



Заверил съгласно одиторски доклад от дата:

24 MAR 2023

Изабела Джалъзова

Isabella Dzhalazova



"ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2022 г.

	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2020 г.	7,000	2,828	(6,257)	3,571
Операции със собствениците	-	(3)	(207)	(210)
Увеличение/(намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци	-	(3)	(207)	(210)
Печалба/(загуба) за периода	-	-	(849)	(849)
Друг всеобхватен доход	-	(8)	-	(8)
Салдо към 31.12.2021 г.	7,000	2,817	(7,313)	2,504
Преизчислено салдо към 31.12.2021 г.	7,000	2,817	(7,313)	2,504
Промени в собствения капитал за 2022 г.				
Операции със собствениците	500	-	-	500
Емисия на собствен капитал	500	-	-	500
Печалба/(загуба) за периода	-	-	168	168
Друг всеобхватен доход	-	(11)	13	2
Печалба/(загуба) от преоценки	-	(11)	13	2
Друг всеобхватен доход за периода	-	(11)	13	2
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	(11)	13	2
Салдо към 31.12.2022 г.	7,500	2,806	(7,132)	3,174

Приложенията от страница 50 до страница 103 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Михаил Ковачев

Съставител:
Велка Петкова

Заверил:
Изабела Джалъзова

Дата на одобрение на финансовия отчет:
София, 1 март 2023 г.



Заверил съгласно одиторски доклад от дата:

21 MAR 2023

Изабела Джалъзова

Izabela Dzhalazova

0422 Изабела Джалъзова
Регистриран одитор