



**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД
към 31 Декември 2021г.**

Съ д ъ р ж а н и е

Индивидуален Отчет за финансовото състояние	стр. 1
Индивидуален Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	стр. 2
Индивидуален Отчет за паричните потоци	стр. 3
Индивидуален Отчет за промените в собствения капитал	стр. 4
Пояснителни сведения към индивидуалния финансов отчет	стр. 5-48



Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД
(в хиляди лева)

	Бележка	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	3	54 778	49 479
Нематериални активи	4	6	7
Инвестиционни имоти	5	1 088	1 086
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	6 092	6 092
Търговски и други вземания	7	13 494	54 805
Отсроченени данъци	8	5 832	1 713
Общо нетекущи активи	-	81 290	113 182
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	79 138	76 374
Материални запаси	9	83 093	48 284
Пари и парични еквиваленти	10	614	286
Общо текущи активи	-	162 845	124 944
Общо АКТИВИ	-	244 135	238 126
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	11	28 349	28 349
Преоценъчен резерв	12	26 439	26 461
Други резерви	13	17 724	17 853
Натрупана печалба /загуба	14	(23384)	14 027
Общо капитал и резерви	-	49 128	86 690
Нетекущи пасиви			
Финансирания	15	1 266	1 334
Задължения към финансови предприятия	16	10 120	10 921
Провизии за задължения	17	26 674	395
Търговски и други задължения	18	39 133	31 514
Общо нетекущи пасиви	-	77 193	44 164
Текущи пасиви			
Финансирания	15	68	68
Задължения към финансови предприятия	16	1 379	686
Провизии за задължения	17	166	305
Търговски и други задължения	18	116 049	106 082
Данъчни задължения	19	152	131
Общо текущи пасиви	-	117 814	107 272
Общо ПАСИВИ	-	195 007	151 436
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ	-	244 135	238 126

Съставител:.....

Nadya Encheva
Kostova

Digitally signed by Nadya Encheva Kostova
Date: 2022.03.29 11:43:27
+03'00'

Павлина Петрова

Дата на съставяне: 08.03.2022г.

Одиторско дружество
„Актив“ ООД с рег.№ 005
Надя Костова - управител



Изпълнителен директор:.....

Nadya Encheva
Kostova

Digitally signed by Nadya Encheva Kostova
Date: 2022.03.29
11:44:55 +03'00'

Севдалин Желев

Регистриран одитор, отговорен за одита
Надя Костова(диплом № 0207)



Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

“Топлофикация - Русе” АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:
Дата:

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД**
на **"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД**
(в хиляди лева)

	Бележка	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
Приходи от продажби	<u>20</u>	87 333	67 951
Други приходи от дейността	<u>21</u>	8 532	7 413
Използвани суровини, материали и консумативи	<u>22</u>	(52505)	(41650)
Разходи за персонала	<u>23</u>	(8760)	(7668)
Разходи за амортизации	<u>24</u>	(4806)	(5363)
Доставени услуги	<u>25</u>	(3775)	(2864)
Други разходи за дейността	<u>26</u>	(43479)	(16538)
Стойност на продадени активи	<u>27</u>	(8987)	(53)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения		(26140)	(44)
Печалба от дейността		(52587)	1 184
Финансови приходи	<u>28</u>	19 508	11 221
Финансови разходи	<u>29</u>	(8190)	(6491)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане		(41269)	5 914
Разход за данък	<u>30</u>	4 119	(593)
Печалба /загуба/ след облагане с данъци		(37150)	5 321
Друг всеобхватен доход/ (Друга всеобхватна загуба):			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(129)	(53)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци		(129)	(53)
Общо всеобхватен доход за годината		(37279)	5 268

Съставител:.....

Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....

Севдалин Желев

Дата на съставяне: 08.03.2022

Одиторско дружество
„Актив“ ООД с рег.№ 005
Надя Костова - управител

Nadya Encheva
Kostova

Digitally signed by Nadya Encheva Kostova
Date: 2022.03.29 11:46:35
+03'00'



Регистриран одитор, отговорен за одита
Надя Костова(диплом № 0207)

Nadya
Encheva
Kostova

Digitally signed by
Nadya Encheva Kostova
Date: 2022.03.29
11:47:32 +03'00'



Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:
Дата:

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД
(в хиляди лева)

	31 декември 2021 г.	31 декември 2020 г.
Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	150 987	85 422
Парични плащания на доставчици	(171473)	(100752)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(7062)	(5661)
Парични потоци формиран от платени данъци	(13756)	(7764)
Други постъпления/ плащания за основна дейност	56 231	38 262
Нетни парични потоци от основна дейност	14 927	9 507
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(13297)	(16622)
Постъпления от продажби на активи /ДА/	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(13297)	(16622)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	549	7 607
Плащания за главници по заеми	(687)	0
Парични потоци от дивиденди	(283)	0
Плащания за лихви, комисионни и други	(878)	(387)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(16)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1302)	7 204
Нетно изменение/увеличение на паричните наличности и еквиваленти през целия период	328	89
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	286	197
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/	614	286

Съставител:.....
 Павлина Петрова



Изпълнителен директор:.....
 Севдалин Желев

Дата на съставяне: 08.03.2022г.

Одиторско дружество
 „Актив“ ООД с рег.№ 005
 Надя Костова - управител

Nadya
 Encheva
 Kostova

Digitally signed
 by Nadya
 Encheva Kostova
 Date: 2022.03.29
 11:48:16 +03'00'

Регистриран одитор, отговорен за одита
 Надя Костова(диплом № 0207)

Nadya
 Encheva
 Kostova

Digitally signed by
 Nadya Encheva
 Kostova
 Date: 2022.03.29
 11:48:50 +03'00'

Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.
 (Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

„Топлофикация - Русе“ АД
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис:

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД
(в хиляди лева)

	Регистриран капитал	Други Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба/загуба	Общо
Салдо към 1 януари 2021 г.	28 349	17 853	26 461	14 027	86 690
Печалба за годината				(37150)	(37150)
Друг всеобхватен доход:		(129)	(22)	22	(129)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(129)	(22)	(37128)	(37279)
Други изменения в собствения капитал				(283)	(283)
Салдо към 31 декември 2021 г.	28 349	17 724	26 439	(23384)	49 128
Салдо към 1 януари 2020 г.	28 349	16 854	26 478	9 741	81 422
Печалба за годината				5 321	5 321
Друг всеобхватен доход		(53)	(17)	17	(53)
Общо всеобхватен доход за годината	0	(53)	(17)	5 338	5 268
Други изменения в собствения капитал		1 052		(1052)	0
Салдо към 31 декември 2020 г.	28 349	17 853	26 461	14 027	86 690

Съставител:.....
Павлина Петрова

Изпълнителен директор:.....
Севдалин Желев

Дата на съставяне: 08.03.2022г.

Одиторско дружество
„Актив“ ООД с рег.№ 005
Надя Костова - управител

Регистриран одитор, отговорен за одита
Надя Костова(диплом № 0207)

Nadya
Encheva
Kostova
Digitally signed
by Nadya
Encheva Kostova
Date: 2022.03.29
11:49:24 +03'00'

Nadya
Encheva
Kostova
Digitally signed
by Nadya
Encheva Kostova
Date: 2022.03.29
11:49:53 +03'00'



Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2021г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)

