СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	31.01.2022

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	109513731
Представляващ/и:	Любомир Спасов и Валери Манов
Начин на представляване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	обл. Кюстендил с. Големо село
Адрес за кореспонденция:	гр. Дупница п.к. 8 п.код 2600
Телефон:	070150623
Факс:	070150533
E-mail:	id@tecbd.com
Уеб сайт:	www.tecbd.com
Медия:	X3news
Съставител на отчета:	Илияна Шопова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

** Последна актуализация месец декември 2021г.*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	***7-3020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шопова

Iliyana Milchova Shopova

Представляващ/и: Любомир Спасов и Валери Манов

Lyubomir Vangelov Spasov

Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov
Date: 2022.03.31 11:11:30 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИИ ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 ТБД Товарни превози ЕАД	1	200	100		200
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15 *Обща сума I:*	*8-4001*	*200*		*0*	*200*
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15 *Обща сума II:*	*8-4006*	*0*		*0*	*0*
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 Глобал Енерджи Дистрибюшън ЕООД	1	5	49		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15 *Обща сума III:*	*84011*	*5*		*0*	*5*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14				*0*	*0*
15 *Обща сума IV:*	*8-4016*	*0*		*0*	*205*
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	*8-4025*	*205*			
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14				*0*	*0*
15 *Обща сума I:*	*8-4030*	*0*			
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14				*0*	*0*
15 *Обща сума II:*	*8-4035*	*0*			

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***	***0***
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***0***		***0***	***0***

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шопова Iliyana Milchova Shopova Digitally signed by Iliyana Milchova Shopova Date: 2022.03.31 11:36:20 +03'00'

Представляващ/и: Любомир Спасов и Валери Манов Lyubomir Vangelov Spasov Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov Date: 2022.03.31 11:11:54 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	1 132	2		1134			1134	0			0			0	1134
2. Сгради и конструкции	5-1002	2 376	7		2383			2383	124	43		167			167	2216
3. Машини и оборудване	5-1003	288 627	159	1 195	287591			287591	188 346	8 274	579	196041			196041	91550
4. Съоръжения	5-1004	35 083			35083			35083	21 082	876		21958			21958	13125
5. Транспортни средства	5-1005	35 490	2 350	339	37501			37501	24 658	2 400	339	26719			26719	10782
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 660	129	82	1707			1707	1 604	17	83	1538			1538	169
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	15 639	15 924	2 566	28997			28997	0			0			0	28997
8. Други	5-1007				0			0	0			0			0	0
Обща сума I:	***5-1015***	***380007***	***18571***	***4182***	394396	***0***	***0***	394396	***235814***	***11610***	***1001***	246423	***0***	***0***	246423	147973
II. Инвестиционни имоти	***5-1037***				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	313	12	6	319			319	299	4	6	297			297	22
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	***5-1030***	***313***	***12***	***6***	319	***0***	***0***	319	***299***	***4***	***6***	297	***0***	***0***	297	22
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	205	0	0	205	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	205
дъщерни предприятия	5-1033	200			200			200				0			0	200
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	5			5			5				0			0	5
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	***5-1045***	***205***	***0***	***0***	205	***0***	***0***	205	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	205
VI. Търговска репутация	***5-1050***				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**380525**	**18583**	**4188**	**394920**	**0**	**0**	**394920**	**236113**	**11614**	**1007**	**246720**	**0**	**0**	**246720**	**148200**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шопова Iliyana Milchova Shopova Digitally signed by Iliyana Milchova Shopova Date: 2022.03.31 11:37:02 +03'00'

Представляващи: Любомир Спасов и Валери Манов Lyubomir Vangelov Spasov Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov Date: 2022.03.31 11:12:08 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	0		0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	***0***		***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	15 000	15 000	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	15 000	15 000	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	87 027	87 027	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 763	3 763	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	89 276	89 276	0
5. Съдебни вземания	6-2039	39 563	39 563	0
6. Присъдени вземания	6-2040		0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	440	440	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	440	440	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	15 783	15 783	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	15 783	15 783	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***250 852***	***250 852***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**250 852**	**250 852**	**0**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(в хил.лева)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	0	0	0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0		0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	6 000	6 000	0	6 888
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	12	12	0	
- по финансов лизинг	6-2124	12	12	0	
Всичко за I:	***6-2130***	***6012***	***6012***	***0***	***6888***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	5529	5529	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143	5 529	5 529	0	
-други	6-2143-1		0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3939	3939	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	3 939	3 939	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	153332	153332	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	77 379	77 379	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	65 135	65 135	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	2 255	2 255	0	
Задължения към персонала	6-2151	3 960	3 960	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3065	3065	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	851	851	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0		0	
- други данъци	6-2156	2 214	2 214	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 538	1 538	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	37 263	37 263	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***200063***	***200063***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**206075**	**206075**	**0**	**6888**

(в хил.лв)

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	2 720		61	2659
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***2720***	***0***	***61***	***2659***

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шонова

Iliyana Milchova Shopova — Digitally signed by Iliyana Milchova Shopova Date: 2022.03.31 11:37:52 +03'00'

Представляващи: Любомир Спасов и Валери Манов

Lyubomir Vangelov Spasov — Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov Date: 2022.03.31 11:15:13 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Разходи за дейността			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	2-1120	68 028	61 029
2. Разходи за външни услуги	2-1130	31 009	17 451
3. Разходи за амортизации	2-1160	11 614	11 527
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16 415	14 075
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 799	4 116
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 599	86
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-15 994	-3 135
8. Други, в т.ч.:	2-1170	42 876	52 994
обезценка на активи	2-1171		
провизии	2-1172		
Общо за група I:	***2-1100***	***162 346***	***158 143***
II. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	2-1210	3 293	1 223
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	85 042	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	35	4
4. Други	2-1240	61	31
Общо за група II:	***2-1200***	***88 431***	***1 258***
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**250 777**	**159 401**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**7 710**	**1 990**
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***250 777***	***159 401***
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**7 710**	**1 990**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***796***	***269***
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	850	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-54	269
3. Други	2-1453		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**6 914**	**1 721**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**6 914**	**1 721**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**258 487**	**161 391**

ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Приходи от дейността			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Продукция	2-1551	126 513	90 661
2. Стоки	2-1552	11 848	4 314
3. Услуги	2-1560	2 946	228
4. Други	2-1556	99 820	57 856
Общо за група I:	***2-1610***	***241 127***	***153 059***
II. Приходи от финансирания	***2-1620***	***102***	
в т.ч. от правителството	2-1621	102	
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	2-1710	3 974	8 332
2. Приходи от дивиденти	2-1721		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	13 284	
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
5. Други	2-1745		
Общо за група III:	***2-1700***	***17 258***	***8 332***
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	***2-1600***	**258 487**	**161 391**
В. Загуба от дейността	***2-1810***	***0***	***0***
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	***2-1800***	**258 487**	**161 391**
Д. Загуба преди облагане с данъци	***2-1850***	**0**	**0**
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0455-1**		
Ж. Нетна загуба за периода	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г + Е):	**2-1900**	**258 487**	**161 391**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шопова

Iliyana Milchova Shopova
Digitally signed by Iliyana Milchova Shopova
Date: 2022.03.31 11:38:54 +03'00'

Представляващ/и: Любомир Спасов и Валери Манов

Lyubomir Vangelov Spasov
Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov
Date: 2022.03.31 11:15:24 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	185 922	94 237
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-146 562	-76 073
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18 428	-10 243
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9 022	-1 270
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-161	24 523
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**11 749**	**31 174**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-15 924	-4 349
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-15 924**	**-4 349**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	4 737	
4. Платени заеми	3-2403-1		-26 469
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-553	-375
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**4 184**	**-26 844**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**9**	**-19**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***4***	***23***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***13***	***4***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	13	4
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шопова

Представляващ/и: Любомир Спасов и Валери Манов

Iliyana Milchova Shopova
Digitally signed by Iliyana Milchova Shopova
Date: 2022.03.31 11:39:59 +03'00'

Lyubomir Vangelov Spasov
Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov
Date: 2022.03.31 11:15:36 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**8 705**	**0**	**134 677**	**3 294**	**56 042**	**14 759**	**5 528**	**0**		**223 005**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**8 705**	**0**	**134 677**	**3 294**	**56 042**	**14 759**	**5 528**	**0**	**0**	**223 005**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**6 914**	**0**		**6 914**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-5 528	0	0	**-5 528**	0
дивиденти	4-07							-5 528			**-5 528**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			-151				151			**0**	
6. Други изменения	4-16										**224 391**	**0**
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**8 705**	**0**	**134 526**	**3 294**	**56 042**	**14 759**	**7 065**	**0**	**0**	**0**	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**8 705**	**0**	**134 526**	**3 294**	**56 042**	**14 759**	**7 065**	**0**	**0**	**224 391**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шопова — Iliyana Milchova Shopova — Digitally signed by Iliyana Milchova Shopova Date: 2022.03.31 11:40:58 +03'00'

Представляващ/и: Любомир Спасов и Валери Манов — Lyubomir Vangelov Spasov — Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov Date: 2022.03.31 11:15:54 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	1 134	1 132
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 216	2 251
3. Машини и оборудване	1-0013	91 550	100 281
4. Съоръжения	1-0014	13 125	14 001
5. Транспортни средства	1-0015	10 782	10 831
6. Стопански инвентар	1-0017-1	75	57
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	28 997	15 639
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***147 879***	***144 192***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022	22	14
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***22***	***14***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	205	205
дъщерни предприятия	1-0032	200	200
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034	5	5
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***205***	***205***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	3 961
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***3 961***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**148 106**	**148 372**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 705	8 705
обикновени акции	1-0411-1	8 705	8 705
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***8 705***	***8 705***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	134 526	134 677
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	74 095	74 095
общи резерви	1-0424	3 294	3 294
специализирани резерви	1-0425	56 042	56 042
други резерви	1-0426	14 759	14 759
Общо за група II:	***1-0420***	***208 621***	***208 772***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	151	3 807
неразпределена печалба	1-0452	0	3 807
непокрита загуба	1-0453	0	0
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	151	
2. Текуща печалба	1-0454	6 914	1 721
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***7 065***	***5 528***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**224 391**	**223 005**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		1 499
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	6 000	6 000
6. Други	1-0517	2 659	2 405
Общо за група I:	***1-0510***	8 659	9 904
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	12	169
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	1 208	1 263
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**9 879**	**11 336**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	35 354	30 204
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	8	2
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***35 362***	***30 206***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	15 000	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	87 027	45 699
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 763	353
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	89 276	52 708
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	39 563	17
6. Данъци за възстановяване	1-0085	440	327
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	15 783	9 592
Общо за група II:	***1-0080***	***250 852***	***108 696***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	8	
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5	4
3. Блокирани парични средства	1-0155		0
4. Парични еквиваленти	1-0157		0
Общо за група IV:	***1-0150***	***13***	***4***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**286 227**	**138 906**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**434 333**	**287 278**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 939	2 972
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	158 861	29 359
задължения към свързани предприятия	1-0611	5 529	0
задължения по получени търговски заеми	1-0614	77 379	0
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	65 135	20 756
получени аванси	1-0613-1	2 255	
задължения към персонала	1-0615	3 960	3 287
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 538	1 988
данъчни задължения	1-0617	3 065	3 328
4. Други	1-0618	37 263	20 291
5. Провизии	1-0619	0	315
Общо за група I:	***1-0610***	***200 063***	***52 937***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**200 063**	**52 937**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**434 333**	**287 278**

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: Илияна Шопова — Iliyana Milchova Shopova — Digitally signed by Iliyana Milchova Shopova Date: 2022.03.31 11:41:57 +03'00'

Представляващ/и: Любомир Спасов и Валери Манов — Lyubomir Vangelov Spasov — Digitally signed by Lyubomir Vangelov Spasov Date: 2022.03.31 11:16:50 +03'00'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА