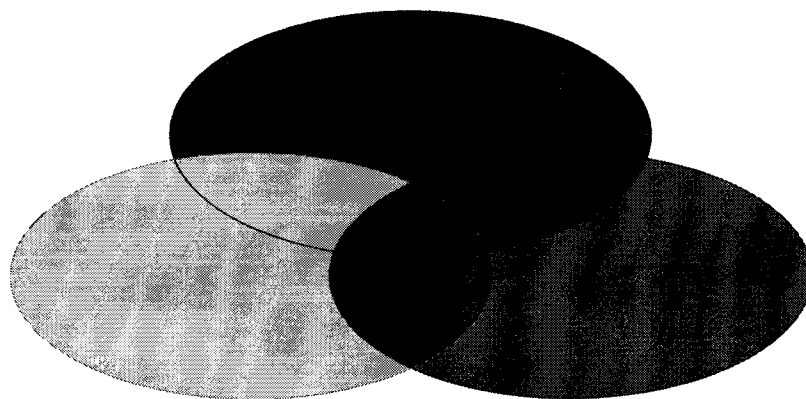


„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД

**Годишен индивидуален финансов отчет
за 2016 г.**



с. Големо село

Март 2017 г.

Индивидуален Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

в хиляди лева

За година приключваща на 31 Декември 2016

	Бележка	31 Декември 2016	31 Декември 2015
Приходи от продажби	1	108,075	142,746
Други доходи	1	10,207	3,890
Балансова стойност на продадени активи	2	(12)	(15)
Капитализирани собствени разходи		11,621	11,580
Разходи за суровини и материали	3	(71,799)	(90,593)
Разходи за външни услуги	4	(16,111)	(16,043)
Разходи за персонала	5	(15,051)	(15,933)
Разходи за амортизация	9, 10	(13,085)	(17,602)
Други оперативни разходи	6	(13,305)	(7,335)
Финансови приходи (разходи)	7	541	1,925
Печалба/загуба преди облагане с данъци	8	1,081	2,620
Разход за данък върху дохода	8	(123)	(1,034)
Печалба/загуба за периода	8	958	1,586
Нетна печалба/загуба на акция (лв)		1.10	1.82
<i>Към 870 504 бр. акции</i>			

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 41.

Гл. счетоводител :
(Даниел Бойчев)

15.03.2017
с. Големо село

Изп. директор :
(инж. Емил Христов)



Заверил съгласно одиторски доклад от 24.3.2017 г.

Управител ОД :

Р.О. Васил Тодоров

Р.О. Тотка Баръмска



(Signatures of R.O. Vasile Todorov and R.O. Totka Barumska)

За година приключваща на 31 Декември 2016

Бележка 31 Декември 2016 31 Декември 2015

АКТИВИ**Нетекущи активи**

Имоти, машини и съоръжения	9	136,144	140,846
Нематериални активи	10	13	15
Дългосрочни финансови активи	18	210	210
ДМА в процес на изграждане	9	26,460	14,838

Сума на нетекущите активи 162,827 155,909

Текущи активи

Материални запаси	12	11,862	12,779
Търговски и други вземания	13	107,408	121,521
Парични средства и парични еквиваленти	14	20	328
Сума на текущите активи		119,290	134,628

Сума на активите 282,117 290,537

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал	15		
Основен акционерен капитал		8,705	8,705
Резерви		228,631	228,631
Финансов резултат печалба (загуба)		(6,317)	(7,275)
Сума на собствения капитал		231,019	230,061



**Индивидуален Отчет за финансовото състояние,
продължение**

в хиляди лева

За година приключваща на 31 Декември 2016

Бележка 31 Декември 2016 31 Декември 2015

ПАСИВИ

Нетекущи пасиви

Отсрочени данъци	8	740	850
Облигационен заем	16		3,500
Други	16	5	32
Сума на нетекущите пасиви		745	4,382

Текущи пасиви

Задължения към доставчици и клиенти	17	6,642	12,393
Данъчни задължения	17	9,695	7,928
Задължения към персонала	17	2,081	2,067
Задължения към осигурителни предприятия	17	2,313	2,251
Заеми облигационен и банков	16	10,894	7,576
Други текущи пасиви	17	18,728	23,879
Сума на текущите пасиви		50,353	56,094

Сума на пасивите 51,098 60,476

Сума на пасивите и собствения капитал 282,117 290,537

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 41.

Гл. счетоводител :

(Даниел Бойчев)

Изп. директор :

(инж. Емил Христов)

15.03.2017

С. Големо село

Заверил съгласно одиторски доклад от 24.3.2017 г.

Управител ОД :

Р.О. Васил Тодоров

Р.О. Тотка Баръмска



Индивидуален Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

За година приключваща на 31 Декември 2016

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премие и резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви		печалба	загуба	
				общи	други			
а	1	2	3	4	6	7	8	10
Салдо в началото на отчетния период	8,705	0	143,434	3,295	81,902	1,586	(8,861)	230,061
Нетна печалба/загуба за периода						958		958
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди								0
2. Покриване на загуби						(1,586)	1,586	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други изменения				0				0
Салдо към края на отчетния период	8,705	0	143,434	3,295	81,902	958	(7,275)	231,019
Собствен капитал към края на отчетния период	8,705	0	143,434	3,295	81,902	958	(7,275)	231,019

Отчетът за промените собствения капитал следва да се разглежда заедно с бейсжките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 41.

Гл. счетоводител :
(Даниел Бойчев)

Изп. директор :
(инж. Емил Христов)

15.03.2017

С. Големо село

Заверил съгласно одиторски доклад от 24.3.2017 г.

Управител ОД :

Р.О. Васил Тодоров

Р.О. Тотка Бармска



ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД Годишен финансов отчет 2016 г.

Индивидуален Отчет за паричните потоци

В хил.
лв.

(прекия метод)

За година приключваща на 31 Декември 2016

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Бележки	31 Декември 2016	31 Декември 2015
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти		81,519	136,075
2. Плащания на доставчици		(51,587)	(12,187)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия			
4. Плащания, свързани с възнаграждения		(13,093)	(11,602)
5. Платени други данъци		(3,524)	(72)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		(462)	0
9. Курсови разлики		0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		(1,748)	(2,016)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		11,105	10,198
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи		(20,003)	(13,245)
6. Покупка на инвестиции			
7. Постъпления от продажба на инвестиции			
8. Получени дивиденди от инвестиции			
9. Курсови разлики			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност			(100)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):		(20,003)	(13,345)
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа			
3. Постъпления от заеми		11,899	15,322
4. Платени заеми		(3,269)	(12,198)
5. Платени задължения по лизингови договори		(13)	(12)
7. Изплатени дивиденди			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		(27)	(96)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		8,590	3,016
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		(308)	(131)
Д. Парични средства в началото на периода		328	459
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		20	328

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 41.

Гл. счетоводител :

(Даниел Бойчев)

15.03.2017

Изп. директор :

(инж. Емил Христов)

Заверил съгласно одиторски доклад от 24.3.2017 г.

Управител ОД :



Р.О. Васил Тодоров

Р.О. Тотка Баръмска