

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” **ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА**

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

ТЕЦ Бобов дол

Глобал Енерджи
Дистрибушън

ТБД товари
превоз

с. Големо село
Април 2017 г.

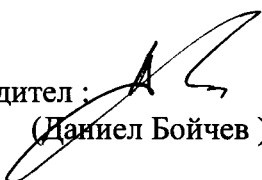
Консолидиран Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

в хиляди лева

За година приключваща на 31 Декември 2016

	Бележка	31 Декември 2016	31 Декември 2015
Приходи от продажби	1	115,223	143,378
Други доходи	1	9,646	3,859
Балансова стойност на продадени активи	2	(3)	(15)
Капитализирани собствени разходи		11,621	11,580
Разходи за суровини и материали	3	(73,806)	(90,776)
Разходи за външни услуги	4	(15,819)	(16,032)
Разходи за персонала	5	(17,179)	(16,261)
Разходи за амортизация	9, 10	(13,100)	(17,605)
Други оперативни разходи	6	(13,384)	(17,340)
Финансови приходи (разходи)	7	536	1,853
Печалба/загуба преди облагане с данъци	8	3,735	2,707
Разход за данък върху дохода	8	(388)	(1,034)
Печалба/загуба за периода	8	3,347	1,673

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)

18.04.2017
с. Големо село

Изп. директор : 
(инж. Емил Христов)

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.04.2017 г.



Отговорен одитор:

Р.О. Васил Тодоров

Правител ОД :

Р.О. Тотка Баръмска

За година приключваща на 31 Декември 2016

Бележка 31 Декември 2016 31 Декември 2015

АКТИВИ**Нетекущи активи**

Имоти, машини и съоръжения	9	136,213	140,847
Нематериални активи	10	34	42
Активи по отсрочени данъци		9	128
ДМА в процес на изграждане	9	26,668	14,887

Сума на нетекущите активи 162,924 155,904

Текущи активи

Материални запаси	12	11,993	12,822
Търговски и други вземания	13	111,160	121,867
Парични средства и парични еквиваленти	14	41	344
Сума на текущите активи		123,194	135,033

Сума на активите 286,118 290,937

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**Собствен капитал**

	15		
Основен акционерен капитал		8,705	8,705
Резерви		228,631	228,631
Финансов резултат печалба (загуба)		(3,928)	(7,275)
Сума на собствения капитал		233,408	230,061



За година приключваща на 31 Декември 2016

Бележка 31 Декември 2016 31 Декември 2015

ПАСИВИ

Нетекущи пасиви

Отсрочени данъци	8	740	975
Облигационен заем	16	0	3,500
Други	16	9	32
Сума на нетекущите пасиви		749	4,507

Текущи пасиви

Задължения към доставчици и клиенти	17	7,184	12,507
Данъчни задължения	17	10,251	7,968
Задължения към персонала	17	2,363	2,147
Задължения към осигурителни предприятия	17	2,494	2,280
Заеми облигационен и банков	16	10,894	7,576
Други текущи пасиви	17	18,775	23,891
Сума на текущите пасиви		51,961	56,369

Сума на пасивите 52,710 60,876

Сума на пасивите и собствения капитал 286,118 290,937

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 :
(Ив. Емил Христов)



18.04.2017

С. Големо село

Заверил съгласно одиторски доклад от г.



Отговорен одитор:

Р.О. Васил Тодоров

Администратор на ОД :

Р.О. Тотка Баръмска

Консолидиран 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	целеви резерви		печалба	загуба	
				обща	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	1,673	(8,948)	230,061
Нетна печалба/загуба за периода						3,347		3,347
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди								0
2. Покриване на загуби						(1,673)	1,673	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	3,347	(7,275)	233,408
Собствен капитал към края на отчетния период	8,705	0	143,434	3,295	81,902	3,347	(7,275)	233,408

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

Гл. счетоводител : 
(Даниел Бойчев)
18.04.2017
С. Големо село



Изп. директор : (инж. Емил Христов)

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.04.2017 г.

Отговорен одитор:

Р.О. Васил Тодоров

Управител ОД :

Р.О. Тотка Баръмска

Консолидиран 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		84,805	136,291
2. Плащания на доставчици		(52,066)	(112,256)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия			
4. Плащания, свързани с възнаграждения		(14,818)	(11,824)
5. Платени други данъци		(3,524)	(72)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		(465)	0
9. Курсови разлики		0	(1)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		(2,609)	(2,063)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		11,323	10,075
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи		(20,211)	(13,300)
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			
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):		(20,003)	(13,300)
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	15,228
4. Платени заеми		(3,269)	(12,093)
5. Платени задължения по лизингови договори		(13)	
7. Изплатени дивиденди			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		(32)	(96)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		8,585	3,039
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		(303)	(186)
Д. Парични средства в началото на периода		344	530
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		41	344

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

Гл. счетоводител :
(Даниел Бойчев)

18.04.2017

Изп. директор :
(инж. Емил Христов)

Заверен одиторски доклад от г.



Уговорен одитор:

Управител ОД :

Р.О. Васил Тодоров

Р.О. Тотка Баръмска