

**„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД**

**Финансов отчет  
за 2012 г.**

## Отчет за всеобхватния доход

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2012

|                                               | Бележка | 31 Декември 2012 | 31 Декември 2011 |
|-----------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| Приходи от продажби                           | 1       | 138, 213         | 212, 929         |
| Други приходи                                 | 1       | 7, 670           | 954              |
| Балансова стойност на продадени активи        | 2       | (30)             | (8,034)          |
| <b>Капитализирани собствени разходи</b>       |         | <b>9, 141</b>    | <b>3, 942</b>    |
| Разходи за суровини и материали               | 3       | (108, 456)       | (164, 471)       |
| Разходи за външни услуги                      | 4       | (12, 098)        | (12, 504)        |
| Разходи за персонала                          | 5       | (16, 568)        | (16, 455)        |
| Разходи за амортизация                        | 10      | (10, 329)        | (10, 208)        |
| Други оперативни разходи                      | 6       | (18, 033)        | (5, 954)         |
| Финансови приходи (разходи)                   | 7       | 1, 007           | 1, 238           |
| <b>Печалба/загуба преди облагане с данъци</b> | 8       | <b>(9, 483)</b>  | <b>1, 437</b>    |
| Разход за данък върху дохода                  |         | 952              | (161)            |
| <b>Печалба/загуба за периода</b>              |         | <b>(8, 531)</b>  | <b>1, 276</b>    |
| Нетна печалба/загуба на акция (лв)            |         | <b>(33.93)</b>   | <b>5. 06</b>     |

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

Гл. счетоводител :

(Даниел Бойчев )

Изп. директор :

(инж. Петър Петров)

07.03.2013



Заверил съгласно доклад :

11.03.2013

Р.О. Тотка Баръмска

Управител СОП:

Р.О. Васил Тодоров

за годината приключваща на 31 Декември 2012

Бележка 31 Декември 2012 31 Декември 2011

**АКТИВИ****Нетекущи активи**

|                                  |    |                 |                 |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Имоти, машини и съоръжения       | 9  | 151, 993        | 111, 520        |
| Нематериални активи              | 10 | 12              | 13              |
| Дългосрочни финансови активи     |    | 15              | 5               |
| Активи по отсрочени данъци       | 22 | 954             | 186             |
| Предоставени аванси за ДМА       | 9  | 0               | 2, 927          |
| ДМА в процес на изграждане       | 9  | 5, 404          | 9, 032          |
| <b>Сума на нетекущите активи</b> |    | <b>158, 378</b> | <b>123, 683</b> |

**Текущи активи**

|                                        |    |                 |                |
|----------------------------------------|----|-----------------|----------------|
| Материални запаси                      | 12 | 17, 882         | 16, 563        |
| Търговски и други вземания             | 13 | 124, 705        | 70, 017        |
| Парични средства и парични еквиваленти | 14 | 3, 126          | 4, 359         |
| <b>Сума на текущите активи</b>         |    | <b>145, 713</b> | <b>90, 939</b> |

|                         |  |                 |                 |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Сума на активите</b> |  | <b>304, 091</b> | <b>214, 622</b> |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

|                                        |    |                 |                 |
|----------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>Собствен капитал</b>                | 15 |                 |                 |
| Основен акционерен капитал             |    | 2, 514          | 2, 514          |
| Резерви                                |    | 219, 389        | 181, 145        |
| Натрупана печалба (загуба)             |    | (1, 355)        | 8, 451          |
| Други компоненти на собствения капитал |    |                 |                 |
| <b>Сума на собствения капитал</b>      |    | <b>220, 548</b> | <b>192, 110</b> |



Отчет за финансовото състояние, продължение

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2012

Бележка 31 Декември 2012 31 Декември 2011

**ПАСИВИ**

**Нетекущи пасиви**

|                                  |   |               |               |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| Отсрочени данъци                 | 8 | 1, 222        | 1, 410        |
| <b>Сума на нетекущите пасиви</b> |   | <b>1, 222</b> | <b>1, 410</b> |

**Текущи пасиви**

|                                         |    |                |                |
|-----------------------------------------|----|----------------|----------------|
| Търговски задължения                    | 17 | 20, 097        | 11, 536        |
| Данъчни задължения                      | 17 | 872            | 1, 873         |
| Задължения към персонала                | 17 | 1, 269         | 1, 667         |
| Задължения към осигурителни предприятия | 17 | 472            | 556            |
| Текущи заеми                            | 16 | 3, 500         | 2, 333         |
| Други текущи пасиви                     | 17 | 56, 111        | 3, 137         |
| <b>Сума на текущите пасиви</b>          |    | <b>82, 321</b> | <b>21, 102</b> |

**Сума на пасивите** 83, 543 22, 512

**Сума на пасивите и собствения капитал** 304, 091 214, 622

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

Гл. счетоводител :   
(Даниел Бойчев)

Изп. директор :   
(инж. Петър Цестров)

07.03.2013 г.



Заверил съгласно доклад : 

11.03.2013 г.

Р.О. Тотка Барьмска

Управител СОП: 

Р.О. Васил Тодоров

# Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2012

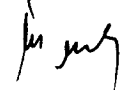
|                                                 | Бележки | Основен акционерен капитал | общо резерви | Натрупана печалба/загуба | Общо капитал | собствен капитал |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Остатък към 01.01.2011 г.                       |         | 2, 514                     | 176, 951     | 7, 167                   |              | 186, 632         |
| Промени в собствения капитал за 2011 г.         |         |                            |              |                          |              |                  |
| По приватизационен договор от собственика       |         |                            | 4,202        |                          |              | 4,202            |
| Сума на всеобхватния доход за периода дивиденди |         |                            |              | 1,276                    |              | 1,276            |
| Други изменения                                 |         |                            | (8)          | 8                        |              |                  |
| Остатък към 31.12.2011 г.                       |         | 2, 514                     | 181, 145     | 8, 451                   |              | 192, 110         |
| Промени в собствения капитал за 2012 г.         |         |                            |              |                          |              |                  |
| Дивидент за 2011                                |         |                            |              | (1, 276)                 |              | (1, 276)         |
| По приватизационен договор от собственика       |         |                            | 1, 300       |                          |              | 1, 300           |
| Сума на всеобхватния доход за периода           |         |                            |              | (8, 530)                 |              | (8, 530)         |
| Извършена преоценка на ДМА                      |         |                            | 36, 944      |                          |              | 36, 944          |
| Остатък към 31.12.2012 г.                       |         | 2, 514                     | 219, 389     | (1, 355)                 |              | 220, 548         |

Отчетът за промените собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

Гл. счетоводител :   
(Даниел Бойчев )

Изп. директор   
(инж. Петър Петров)

07.03.2013

Заверил съгласно доклад :   
м 11.03.2013 г.  
Р.О. Тотка Баръмска



Правител СОП:

Р.О. Васил Тодоров

**Отчет за паричните потоци**  
**( прекия метод )**

**в хиляди лева**

**за годината приключваща на 31 Декември 2012**

**Бележка 31 Декември 2012 31 Декември 2011**

**Парични потоци от оперативна дейност**

|                                                      |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Парични постъпления от клиенти                       | 171, 068       | 251, 089       |
| Парични плащания на доставчици                       | (133, 703)     | (182, 244)     |
| Парични плащания на персонала и социално осигуряване | (15, 939)      | (16, 167)      |
| Други оперативни плащания                            | (961)          | (935)          |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>    | <b>20, 465</b> | <b>51, 743</b> |

**Парични потоци от инвестиционна дейност**

|                                            |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Постъпления от продажба на финансови актив |          | 0        |
| Покупка на имоти, машини и съоръжения      | (9, 118) | (4, 670) |
| Покупка на финансови активи                | (5)      | 0        |

|                                          |        |       |
|------------------------------------------|--------|-------|
| По приватизационен договор за инвестиции | 4, 800 | 4,202 |
|------------------------------------------|--------|-------|

|                                                      |                 |              |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b> | <b>(4, 323)</b> | <b>(468)</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

**Парични потоци от финансова дейност**

|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Парични потоци свързани с търговски заеми | (17, 350) | (47, 328) |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|

Платени дивиденди

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| Други финансови потоци | (25) | (372) |
|------------------------|------|-------|

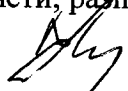
|                                                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b> | <b>(17, 375)</b> | <b>(47, 700)</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                                                     |                 |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Изменение на паричните средства през периода</b> | <b>(1, 233)</b> | <b>3, 575</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|

|                                                             |               |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Парични средства и еквиваленти в началото на периода</b> | <b>4, 359</b> | <b>784</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Парични средства и еквиваленти в края на периода</b> | <b>3, 126</b> | <b>4, 359</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29

Гл. счетоводител :   
(Даниел Бойчев )

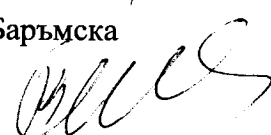
Изп. директор :   
(инж. Петър Петров)

07.03.2013

Заверил съгласно доклад : 

м 11.03.2013

Р.О. Тотка Бармска

Управител СОП: 

Р.О. Васил Тодоров

