

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД ГРУПА

към 31 Декември 2013 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

с. Големо село

Април 2014 г.

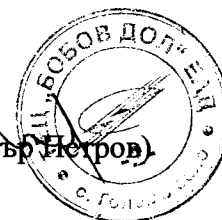
Година приключваща на 31 Декември 2013

	Бележка	31 Декември 2013	31 Декември 2012
Приходи от продажби	1	137,551	138,213
Други доходи	1	6,137	7,670
Балансова стойност на продадени активи	2	(40)	(30)
Капитализирани собствени разходи		9,326	9,141
Разходи за суровини и материали	3	(93,313)	(108,456)
Разходи за външни услуги	4	(13,848)	(12,098)
Разходи за персонала	5	(15,914)	(16,568)
Разходи за амортизация	10	(15,916)	(10,329)
Други оперативни разходи	6	(22,480)	(18,035)
Финансови приходи (разходи)	7	418	1,002
Печалба/загуба преди облагане с данъци	8	(8,079)	(9,490)
Разход за данък върху дохода		638	952
Печалба/загуба за периода		(7,441)	(8,538)

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 28.

Гл. счетоводител :
(Даниел Бойчев)

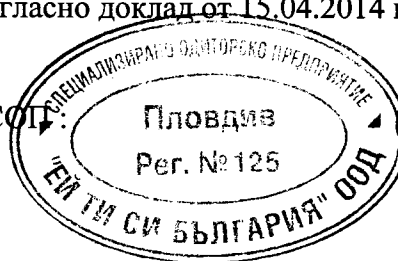
Изм. директор :
(инж. Петър Петров)



05.04.2014

Заверил съгласно доклад от 15.04.2014 г. :

Управител СОП:



Р.О. Тотка Баръмска

Р.О. Васил Тодоров

Година приключваща на 31 Декември 2013

Бележка 31 Декември 2013 31 Декември 2012

АКТИВИ**Нетекущи активи**

Имоти, машини и съоръжения	9	145,015	151,994
Нематериални активи	10	12	12
Активи по отсрочени данъци	8	928	951
ДМА в процес на изграждане	9	12,546	5,404
Търговски и други вземания	13	22,782	28,804
Сума на нетекущите активи		181,303	187,165

Текущи активи

Материални запаси	12	10,555	17,882
Търговски и други вземания	13	95,184	95,903
Парични средства и парични еквиваленти	14	126	3,141
Сума на текущите активи		105,865	116,926

Сума на активите		287,168	304,091
-------------------------	--	----------------	----------------

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал	15		
Основен акционерен капитал		8,705	2,514
Резерви		228,647	219,389
Финансов резултат печалба (загуба)		(9,074)	(1,389)
Други компоненти на собствения капитал			
Сума на собствения капитал		228,278	220,514



Година приключваща на 31 Декември 2013

Бележка 31 Декември 2013 31 Декември 2012

ПАСИВИ**Нетекущи пасиви**

Отсрочени данъци	8	561	1,222
Други	16	3,500	3,500
Сума на нетекущите пасиви		4,061	7,722

Текущи пасиви

Търговски задължения	17	7,912	20,097
Данъчни задължения	17	2,255	872
Задължения към персонала	17	1,250	1,269
Задължения към осигурителни предприятия	17	2,609	472
Други текущи пасиви	17	40,803	56,145
Сума на текущите пасиви		54,829	78,855

Сума на пасивите 58,890 83,577

Сума на пасивите и собствения капитал 287,168 304,091

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 28.

Гл. счетоводител :

(Даниел Бойчев)

Изм. директор :

(инж. Петър Петров)



05.04.2014

Заверил съгласно доклад от 15.04.2014 г. :

Р.О. Тотка Бармска

Управител СОП :

Р.О. Васил Тодоров



Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

за година приключваща на 31 Декември 2013 г.

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	2,514	0	143,451	3,294	72,644	7,175	(8,564)	220,514
Нетна печалба/загуба за периода							(7,441)	(7,441)
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди								0
2. Покриване на загуби						(751)	751	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	6,191	0	0	0	0	0	0	6,191
Увеличения (АПОРТ)	6,191							6,191
4. Други изменения					9,258	(244)		9,014
Салдо към края на отчетния период	8,705	0	143,451	3,294	81,902	6,180	(15,254)	228,278
Собствен капитал към края на отчетния период	8,705	0	143,451	3,294	81,902	6,180	(15,254)	228,278

Отчетът за промените собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 28.

Гл. счетоводител :
(Даниел Бойчев)

Изп. директор :
(инж. Петър Петров)

05.04.2014

Заверил съгласно доклад от 15.04.2014 г. :

Р.О. Тотка Баръмска

Управител СОП

Пловдив
Рег. № 125

Р.О. Васил Тодоров

Отчет за паричните потоци
(прекия метод)

за година приключваща на 31 Декември 2013

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Бележки	31 декември 2013	31 декември 2012
A		1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти		124, 819	171, 068
2. Плащания на доставчици		(120,973)	(133,703)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия			
4. Плащания, свързани с възнаграждения		(12,658)	(13,631)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		(3,237)	(2,308)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		0	(144)
9. Курсови разлики		(5)	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		(3, 032)	(812)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		(15,086)	20,460
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи		(9,806)	(9,118)
6. Покупка на инвестиции		5	
7. Постъпления от продажба на инвестиции			
8. Получени дивиденди от инвестиции			
9. Курсови разлики			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		9,258	4,800
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):		(543)	(4,318)
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		17,956	11,132
4. Платени заеми		(5,113)	(28,482)
5. Платени задължения по лизингови договори			
7. Изплатени дивиденди			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		(229)	(25)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		12,614	(17,375)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		(3,015)	(1,223)
Д. Парични средства в началото на периода		3,141	4,359
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		126	3,141

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 28.

Гл. счетоводител :

(Даниел Бойчев)

Изп. директор :

(инж. Петър Петров)

05.04.2014

Заверил съгласно доклад от 15.04.2014 г. :

Р.О. Тотка Баръмска

Управител СОД

Р.О. Васил Тодоров

