

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 14 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/7/2024
Крайна дата:	9/30/2024
Дата на съставяне:	10/21/2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	109513731
Представляващ/и:	Чавдар Стойнев
Начин на представяване:	
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 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДООЛ АД
БИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.09.2024 г.

КЪМ 30.09.2024 Г.

(в тил.лево)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-0011	832	832	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1-0411	8,705	8,705
2. Сгради и конструкции	1-0012	2,139	2,139	I. Основен капитал	1-0411-1	8,705	8,705
3. Машини и оборудване	1-0013	118,308	120,181	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	11,144	11,435	обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	14,184	13,973	привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	141	111	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	21,021	12,721	Невнесен капитал	1-0410	8,705	8,705
8. Други	1-0017			Общо за група I:			
II. Резерви							
Общо за група I:							
III. Инвестиционни имоти							
III. Биологични активи							
IV. Нематериални активи							
1. Права върху собственост	1-0021			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Програмни продукти	1-0022	21	21	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	135,728	135,728
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	74,095	74,095
4. Други	1-0024			общии резерви	1-0424	3,294	3,294
Общо за група IV:							
V. Търговска репутация							
1. Положителна репутация	1-0051			специализирани резерви	1-0425	56,042	56,042
2. Отрицателна репутация	1-0052			други резерви	1-0426	14,759	14,759
Общо за група V:							
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	205	205	Общо за група II:			
дъщерни предприятия	1-0032	200	200	III. Финансов резултат			
смесени предприятия	1-0033			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	29,994	19,587
асоциирани предприятия	1-0034	5	5	неразпределена печалба	1-0452	29,994	19,587
други предприятия	1-0035			непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Текуща печалба	1-0454	4,526	12,148
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Текуща загуба	1-0455		
общински облигации	1-0042-3			Общо за група III:			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
3. Други	1-0042-5	205	205	1. Търговски и други задължения			
Общо за група VI:							
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		0	1. Задължения към свързани предприятия			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0512-1			
4. Други	1-0046			1-0514			
Общо за група VII:							
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
IX. Активи по отсрочени данъци							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):							

а			а			б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071	50,677	70,434	1-0612	864	1,121		
2. Продукция	1-0072			1-0510-2				
3. Стоки	1-0073	32	11	1-0630	190,444	158,413		
4. Незавършено производство	1-0076			1-0611	965	2,338		
5. Биологични активи	1-0074			1-0614	84,123	84,153		
6. Други	1-0077			1-0613	87,539	56,588		
Общо за група I:	1-0070	50,709	70,445	1-0613-1	714	480		
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала			1-0615	5,181	5,975
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	10,445	15,089	1-0616	4,035	2,311		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	38,683	115,045	1-0617	7,887	6,568		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1,630	675	1-0618	2	106,164		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	86,581	93,044	1-0619		0		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10,368	10,267	1-0610	191,310	265,698		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		0	1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0700				
8. Други	1-0086	88,546	60,210					
Общо за група II:	1-0080	236,253	294,330	1-0700-1				
III. Финансови активи			IV. Финансирания					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			191,310	265,698
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1							
3. Други	1-0093-2							
Общо за група III:	1-0093-3							
	1-0093-4							
	1-0095							
	1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	45	11					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	158	268					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:	1-0150	203	279					
Общо за група V:	1-0160							
Общо за група VI:	1-0200	287,165	365,054					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0300	455,160	526,690	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			1-0800	455,160
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):								526,690

Дата на съставяне: 21/10/2024 г.

Съставител:

Илияна Шопова

Представяващ/и:

Чавдар Стойнев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.09.2024 г.

КЪМ 30.09.2024 Г.

6 311,185

РАЗХОДИ	Код на реда	Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2			а	б	
А. Разходи за дейността								
I. Разходи по материални елементи								
1. Разходи за материали	2-1120		103,079	121,191	I. Продавения	2-1551	195,051	287,552
2. Разходи за външни услуги	2-1130		56,424	36,358	2. Услуги	2-1552	4,296	3,694
3. Разходи за амортизации	2-1160		10,157	9,705	3. Други	2-1560	2,917	3,574
4. Разходи за възнасяния	2-1140		19,518	16,192	4. Други	2-1556	4,707	8,811
5. Разходи за осигуровки	2-1150		5,826	4,961	Общо за група I:			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		1,598	4,765		2-1610	206,971	303,631
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-9,476	-2,998	II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		20,918	116,536	в т.ч. от правителството			
обезценка на активи	2-1171							
провази	2-1172							
Общо за група I:	2-1100		208,044	306,710	III. Финансови приходи			
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210		2,391	1,622	1. Приходи от дивиденди	2-1710	5,134	5,065
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от продажби на финансови активи и инструменти	2-1720		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		7	27	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730	2	
4. Други	2-1240		76	88	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група II:	2-1200		2,474	1,738	5. Други	2-1745	2,812	2,197
Б. Общо разходи за дейността (I + II)								
	2-1300		210,518	308,448	Общо за група III:			
Б. Общо приходи от дейността								
					(I + II + III):			
В. Печалба от дейността								
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1		4,526	2,737	В. Загуба от дейността			
IV. Извънредни разходи	2-1250				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350		210,518	308,448	V. Извънредни приходи			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		4,526	2,737	Г. Общо приходи (Б + IV + V)			
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				Е. Загуба след облагане с данъци			
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				в т.ч. за малцинствено участие			
З. Други	2-1453				Ж. Нетна загуба за периода			
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		4,526	2,737	Всичко (Г + V + Е):			
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-1900			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		4,526	2,737	215,044			
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		215,044	311,185	311,185			

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с икономическо предназначение

Дата на съставяне

21/10/2024 г.

Съставител

Илияна Цопова

Представяващият

Част от Стойност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.09.2024 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	45,616	198,790
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-44,955	-148,306
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-9,320	-15,769
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-789	-36,697
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-546	-1,078
7. Получени лихви	3-2204	1,278	2,676
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	1,693	1,119
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-7,023	735
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1,619	-5,998
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	-994	
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 дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-1	-6
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-18
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2,614	-6,022
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	5,956	8,272
4. Платени заеми	3-2403-1	-86	-2,144
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-45	-4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5,825	6,124
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3,812	837
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4,015	489
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	203	1,326
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	203	298
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 21/10/2024 г.

Съставител: Илияна Шопова

Представяващ/и:

Чавдар Стойнев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.09.2024 г.

КБМ 30.09.2024 Г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			други	печалба	загуба				
					обща	специални зирани	5				6			
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8,705	0	135,728	3,294	56,042	14,759	31,735	0	0	250,263	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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8,705	0	135,728	3,294	56,042	14,759	31,735	0	0	250,263	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4,526	0		4,526			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1,741	0	0	-1,741	0		
дивиденди	4-07							-1,741			-1,741			
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
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													
намаления	4-11													
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													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	8,705	0	135,728	3,294	56,042	14,759	34,520	0	0	253,048	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8,705	0	135,728	3,294	56,042	14,759	34,520	0	0	253,048	0		

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

Дата на съставяне: 21/10/2024 г.
Съставител: Илияна Попова
Представяващ/и: Чавдар Стойнев

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
БИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.09.2024 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	0	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					0
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					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 Глобал Енерджи Дистрибушън ЕООД	1	5	49	0	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					0
Обща сума III:	84011	5		0	5

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
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	205		0	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
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	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
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

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					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
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
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: 21/10/2024 г.

Съставител: Илияна Шопова

Представяващ/и: Чавдар Стойнев

