

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/1/2024
Крайна дата:	9/30/2024
Дата на съставяне:	11/18/2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - икономическа група
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	109513731
Представяващ/и:	Чавдар Стойнев
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	с. Големо село
Адрес за кореспонденция:	с. Големо село п.к. 2635
Телефон:	070150623
Факс:	070150533
Е-mail:	d_bojchev@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 консолидирана основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731

към 30.09.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в дил. лева)	
								1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6	1	2		
I. Земл., машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
1. Земл. (терени)	1-0011	1,248	1,248	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8,705	8,705		8,705
2. Сгради и конструкции	1-0012	2,367	2,367	Обикновени акции	1-0411-1	8,705	8,705		8,705
3. Машини и оборудване	1-0013	118,431	120,332	Привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	11,514	11,804	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	35,773	29,506	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	253	132	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	30,772	16,765	Общо за група I:	1-0410	8,705	8,705		8,705
8. Други	1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	200,358	182,182	1. Премийни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни venitи	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	135,728	135,728		135,728
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	74,352	74,352		74,352
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	3,551	3,551		3,551
1. Прва върху собственост	1-0021	3	5	специализирани резерви	1-0425	56,042	56,042		56,042
2. Програмни продукти	1-0022	21	21	други резерви	1-0426	14,759	14,759		14,759
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	210,080	210,080		210,080
4. Други	1-0024	78	82	III. Финансов резултат					
Общо за група IV:	1-0020	102	102	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	54,415	42,610		42,610
V. Търговска резултация				перерепиелена печалба	1-0452	54,415	42,610		42,610
1. Положителна резултация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		0		0
2. Отрицателна резултация	1-0052			епокрятен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4,644	13,546		13,546
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III:	1-0450	59,059	56,156		56,156
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	277,844	274,941		274,941
асоциирани предприятия	1-0034	5	5						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения	1-0511				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения към свързани предприятия	1-0512				
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
3. Други	1-0042-5	5	5	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	6,000	6,000		6,000
Общо за група VI:	1-0040	5	5	6. Други	1-0517	3,239	3,622		3,622
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	9,239	9,622		9,622
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви					
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Преходи за бъдещи периоди	1-0510-1	452	452		452
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1,586	1,586		1,586
4. Други	1-0046			V. Финансирания	1-0520-1	11,277	11,208		11,208
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0500	11,277	11,208		11,208
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	94	94						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	200,559	182,389						

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТЕЦ БОВОВ ДООЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.09.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президен период	ПРЯКОДИ	Код на реда	Текущ период	Президен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	106,537	125,220		2-1551	195,051	287,552		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	60,229	38,338		2-1552	4,409	3,709		
3. Разходи за амортизации	2-1160	11,884	10,927		2-1560	21,861	21,499		
4. Разходи за външни разходи	2-1140	27,709	23,483		2-1556	5,016	9,109		
5. Разходи за обзавеждане	2-1150	7,570	6,579		2-1610	226,327	321,869		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1,603	4,821						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-9,476	-3,056		2-1620	315	454		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	21,371	116,800		2-1621	315	454		
обезпечена на активи	2-1171								
промяна	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	227,427	323,194						
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лева	2-1210	2,413	1,667		2-1710	5,134	5,065		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	17	29		2-1730				
4. Други	2-1240	89	108		2-1740	2	2,197		
Общо за група II:	2-1200	2,519	1,796		2-1745	2,812	2,197		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	229,946	324,990		2-1700	7,948	7,262		
В. Печалба от дейността	2-1310	4,644	4,595		2-1600	234,590	329,585		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				2-1810	0	0		
IV. Извънредни разходи	2-1250				2-1810-1				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	229,946	324,990		2-1750	234,590	329,585		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4,644	4,595		2-1800	0	0		
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0		2-1850	0	0		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (иконими) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	4,644	4,595		2-0455	0	0		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4,644	4,595		2-0455-2	0	0		
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	234,590	329,585		2-1900	234,590	329,585		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне: 18/11/2024 г.

Съставител: Илвана Шопова

Представяващи/и: Цанюв Стойков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

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	77,600	224,604
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-53,637	-156,662
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18,170	-25,669
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3,143	-39,246
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-583	-1,495
7. Получени лихви	3-2204	1,102	2,676
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-13	-307
9. Курсови разлики	3-2205	-10	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1,477	1,029
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4,623	4,928
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-13,364	-9,755
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-14,359	-9,779
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	-3,911	1,273
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4,164	526
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	253	1,799
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	253	771
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: 18/11/2024 г.

Съставител: Илияна Шопова

Представяващ/и:

Чавдар Стойнев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731

към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целесен резерв			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					обща	специална	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8,705	0	135,728	3,551	56,042	14,759	56,156	0	0	274,941	0	
Промяна 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	3,551	56,042	14,759	56,156	0	0	274,941	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4,644	0	0	4,644	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1,741	0	0	-1,741	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1							-1,741			-1,741		
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	3,551	56,042	14,759	59,059	0	0	277,844	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръжификации	4-19												
Собствен капитал	4-20	8,705	0	135,728	3,551	56,042	14,759	59,059	0	0	277,844	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 18/11/2024 г.

Съставител: Илияна Шопова

Представяващи/и: Чавдар Стойнев


