СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/1/2025
Крайна дата:	6/30/2025
Дата на съставяне:	8/5/2025

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - икономическа група
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	109513731
Представляващ/и:	Чавдар Стойнев
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	с. Големо село
Адрес за кореспонденция:	с. Големо село п.к. 2635
Телефон:	070150623
Факс:	070150623
E-mail:	d. boychev@tecbd.com
Уеб сайт:	www.tecbd.com
Медия:	x3news
Съставител на отчета:	Златина Михайлова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител
Версия на шаблона:	1.0

* *Последна актуализация месец декември 2021г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	1,865	1,248
2. Сгради и конструкции	1-0012	2,519	2,360
3. Машини и оборудване	1-0013	111,560	116,323
4. Съоръжения	1-0014	11,209	11,340
5. Транспортни средства	1-0015	44,758	41,550
6. Стопански инвентар	1-0017-1	281	306
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	59,153	57,427
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***231,345***	***230,554***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		2
2. Програмни продукти	1-0022	19	22
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024	73	76
Общо за група IV:	***1-0020***	***92***	***100***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034	5	5
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***5***	***5***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***125***	***125***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**231,567**	**230,784**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8,705	8,705
обикновени акции	1-0411-1	8,705	8,705
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***8,705***	***8,705***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	135,727	135,728
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	74,279	74,279
общи резерви	1-0424	3,478	3,478
специализирани резерви	1-0425	56,042	56,042
други резерви	1-0426	14,759	14,759
Общо за група II:	***1-0420***	***210,006***	***210,007***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	58,927	54,415
неразпределена печалба	1-0452	58,927	54,415
непокрита загуба	1-0453		0
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		0
2. Текуща печалба	1-0454	2,600	5,382
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***61,527***	***59,797***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**280,238**	**278,509**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	6,000	6,000
6. Други	1-0517	3,837	3,837
Общо за група I:	***1-0510***	9,837	9,837
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	587	592
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	1,974	1,974
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**12,398**	**12,403**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	85,694	46,109
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	20	20
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***85,714***	***46,129***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9,272	10,124
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	92,788	81,173
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9,583	18,493
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	89,201	87,833
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	35,198	39,616
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2,170	387
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	87,434	76,284
Общо за група II:	***1-0080***	***325,646***	***313,910***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	9	93
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	678	778
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157	99	29
Общо за група IV:	***1-0150***	***786***	***900***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**412,146**	**360,939**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**643,713**	**591,723**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	607	779
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	203,769	198,023
задължения към свързани предприятия	1-0611	2,031	882
задължения по получени търговски заеми	1-0614	55,371	62,187
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	128,968	106,951
получени аванси	1-0613-1	1,097	3,010
задължения към персонала	1-0615	8,119	9,262
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3,600	4,127
данъчни задължения	1-0617	4,583	11,604
4. Други	1-0618	146,701	102,009
5. Провизии	1-0619		0
Общо за група I:	***1-0610***	***351,077***	***300,811***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**351,077**	**300,811**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**643,713**	**591,723**

Дата на съставяне: 05/8/2025 г.

Съставител: Златина Михайлова

Представляващ/и: Чавдар Стойнев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи отпродажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	106,023	65,286	1. Продукция	2-1551	188,909	111,962
2. Разходи за външни услуги	2-1130	34,107	31,061	2. Стоки	2-1552	7,627	2,430
3. Разходи за амортизации	2-1160	8,844	7,796	3. Услуги	2-1560	22,967	14,613
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20,781	18,473	4. Други	2-1556	6,995	3,173
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5,544	5,059	***Общо за група I:***	***2-1610***	***226,498***	***132,178***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5,754	1,128				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-10,363	-9,134	***II. Приходи отфинансирания***	***2-1620***	***454***	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	57,459	15,069	в т.ч. от правителството	2-1621	454	
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***228,149***	***134,738***	1. Приходи от лихви	2-1710	3,435	3,469
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	482	1,988	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	924	1,867
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	12	***Общо за група III:***	***2-1700***	***4,360***	***5,336***
4. Други	2-1240	76	58				
Общо за група II:	***2-1200***	***563***	***2,055***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**228,712**	**136,793**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**231,312**	**137,514**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**2,600**	**721**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял отпечалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял отзагубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***228,712***	***136,793***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**231,312**	**137,514**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**2,600**	**721**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**2,600**	**721**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**2,600**	**721**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**231,312**	**137,514**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**231,312**	**137,514**

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

Дата на съставяне: 05/8/2025 г.

Съставител: Златина Михайлова

Представляващ/и: Чавдар Стойнев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци отоперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	106,495	91,207
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-53,015	-44,251
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-25,298	-21,263
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-13,414	-9,102
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-240	-37
7. Получени лихви	3-2204		-162
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-13	-9
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	652	-1,140
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**15,163**	**15,237**
Б. Парични потоци отинвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-17,876	-15,245
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		
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 дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-17,876**	**-15,245**
В. Парични потоци отфинансова 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		
4. Платени заеми	3-2403-1	3,736	3,957
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-936	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-201	-265
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**2,599**	**3,692**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-114**	**3,684**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***900***	***428***
Е. Парични средства в края на периода, в тч.:	***3-2700***	***786***	***4,112***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	786	4,112
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

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

Дата на съставяне: 05/8/2025 г.

Съставител: Златина Михайлова

Представляващ/и: Чавдар Стойнев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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**	**3,478**	**56,042**	**14,759**	**59,797**	**0**		**278,509**	**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										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**8,705**	**0**	**135,728**	**3,478**	**56,042**	**14,759**	**59,797**	**0**	**0**	**278,509**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**2,600**	**0**		**2,600**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-870	0	0	**-870**	0
дивиденти	4-07							-870			**-870**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
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										**0**	
намаления	4-11										**0**	
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										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16			-1							**-1**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**8,705**	**0**	**135,727**	**3,478**	**56,042**	**14,759**	**61,527**	**0**	**0**	**280,238**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**8,705**	**0**	**135,727**	**3,478**	**56,042**	**14,759**	**61,527**	**0**	**0**	**280,238**	**0**

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

Дата на съставяне: 05/8/2025 г.

Съставител: Златина Михайлова

Представляващ/и: Чавдар Стойнев

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**																
1.	Земи (терени)	5-1001	1,248	617		1865			1865	0			0			0	1865
2.	Сгради и конструкции	5-1002	2,739	189		2928			2928	379	30		409			409	2519
3.	Машини и оборудване	5-1003	338,577	3	39	338541			338541	222,254	4,765	38	226981			226981	111560
4.	Съоръжения	5-1004	36,004	303		36307			36307	24,664	434		25098			25098	11209
5.	Транспортни средства	5-1005	81,916	6,785		88701			88701	40,366	3,577		43943			43943	44758
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	1,917	6	1	1922			1922	1,611	30		1641			1641	281
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	57,427	13,353	11,627	59153			59153	0			0			0	59153
8.	Други	5-1007				0			0	0			0			0	0
	Обща сума I:	***5-1015***	***519828***	***21256***	***11667***	529417	***0***	***0***	529417	***289274***	***8836***	***38***	298072	***0***	***0***	298072	231345
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***				0			0				0			0	0
III.	**Биологични активи**	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	45			45			45	43	2		45			45	0
2.	Програмни продукти	5-1018	337			337			337	315	3		318			318	19
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	112			112			112	36	3		39			39	73
	Обща сума IV:	***5-1030***	***494***	***0***	***0***	494	***0***	***0***	494	***394***	***8***	***0***	402	***0***	***0***	402	92
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035	5			5			5				0			0	5
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	***5-1045***	***5***	***0***	***0***	5	***0***	***0***	5	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	5
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**520327**	**21256**	**11667**	**529916**	**0**	**0**	**529916**	**289668**	**8844**	**38**	**298474**	**0**	**0**	**298474**	**231442**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 05/8/2025 г.

Съставител: Златина Михайлова

Представляващ/и:

Чавдар Стойнев

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД с. Голямо село

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.06.2025 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	***125***	***125***	***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	9,272	9,272	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	9,272	9,272	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	92,788	92,788	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9,583	9,583	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	89,201	89,201	0
5. Съдебни вземания	6-2039	35,198	35,198	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2,170	2,170	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2,170	2,170	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	87,434	87,434	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	87,434	87,434	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***325,646***	***325,646***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**325,771**	**325,771**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпеченото
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	6,000		6000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4,424		4424	
- по финансов лизинг	6-2124	587		587	
Всичко за I:	***6-2130***	***10424***	***0***	***10424***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	1,974		1974	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2031	870	1161	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143	2,031	870	1161	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	607	121.4	485.6	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	607	121	486	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	201738	201738	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	55,371	55,371	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	128,968	128,968	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1,097	1,097	0	
Задължения към персонала	6-2151	8,119	8,119	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4583	4583	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	138	138	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	653	653	0	
- други данъци	6-2156	3,792	3,792	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3,600	3,600	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	146,701	146,701	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***351077***	***349430***	***1647***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**363475**	**349430**	**14045**	**0**

В. ПРОВИЗИИ *(в хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Вземанията и задълженията оти към чужбина се посочватв отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 05/8/2025 г.

Съставител: Златина Михайлова

Представляващ/и: Чавдар Стойнев

ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" АД
с. Голямо село

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 109513731
към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привили-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	***7-3020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Предприятията, които притежаватчуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставятотделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 05/8/2025 г.

Съставител: Златина Михайлова

Представляващ/и:

Чавдар Стойнев