

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 30 септември 2016 г.

хил. лв.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
1	Имоти, машини и съоръжения	2 475 620	2 434 665
2	Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	289 430	402 215
3	Нематериални активи	6 059	5 573
4	Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5	Вземания от КТБ	3 630	3 630
6	Предоставени заеми на свързани лица	16 040	17 090
7	Инвестиции на разположение за продажба	232	232
8	Инвестиционни имоти	3 034	3 034
		2 809 206	2 881 600
Текущи активи			
1	Ядрено гориво	255 780	235 901
2	Материални запаси	61 286	59 156
3	Търговски и други вземания	57 388	45 164
4	Предоставени заеми на свързани лица	1 143	2 860
5	Вземания от свързани лица	118 945	98 471
6	Вземания за данък върху доходите	363	617
7	Разходи за бъдещи периоди	3 245	10 969
8	Парични средства и краткосрочни депозити	66 365	89 851
		564 515	542 989
	ОБЩО АКТИВИ	3 373 721	3 424 589
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
1	Акционерен капитал	236 165	196 493
2	Законови резерви	19 649	16 561
3	Други резерви	2 339 843	2 350 148
4	Неразпределена печалба	12 305	12 102
5	Финансов резултат от текущия период	39 162	82 434
	Общо собствен капитал	2 647 124	2 657 738
Нетекущи пасиви			
1	Лихвоносни заеми	107 448	147 788
2	Задържани суми по договори за строителство	111	1 471
3	Финансирания	186 899	190 689
4	Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	39 979	24 375
5	Отсрочени данъчни пасиви	185 131	189 091
		519 568	553 414
Текущи пасиви			
1	Търговски и други задължения	108 791	103 853
2	Задължения към свързани лица	3 386	11 377
3	Лихвоносни заеми	43 682	46 058
4	Финансирания	6 129	1 047
5	Задържани суми по договори за строителство	3 351	5 776
6	Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	8 983	15 384
7	Провизия за ОЯГ	29 942	29 942
8	Задължения за данък върху доходите	2 765	
	Текущи пасиви	207 029	213 437
	Общо пасиви	726 597	766 851
	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3 373 721	3 424 589

дата: 14.10.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	621 365	626 566
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	620 126	625 200
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	1 239	1 366
2	Приходи от финансираня	2 260	742
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	12 142	17 432
4	Разходи за материали и консумативи	(85 273)	(77 150)
5	Разходи за персонала	(137 805)	(139 291)
6	Разходи за амортизация	(133 110)	(119 963)
7	Разходи за външни услуги	(101 945)	(68 391)
8	Други разходи	(98 774)	(81 411)
9	Изменение в незавършеното производство	(37 805)	(33 724)
10	Придобиване на машини, съоръжения и обор-не по стопански начин		542
11	Печалба от оперативна дейност	41 055	125 352
12	Финансови разходи	(2 802)	(2 525)
13	Финансови приходи	835	3 022
14	Печалба преди данъци	39 088	125 849
15	Разходи за данък върху дохода	74	(7 804)
16	Печалба за периода от продължаващи дейности	39 162	118 045
17	Загуба за периода от преустановени дейности		(15)
18	Печалба за периода	39 162	118 030
19	Друг всеобхватен доход:		
19.1	Актюерска загуба по суми при пенсиониране по възраст и стаж	(11 218)	1 063 034
19.2	Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход	1 122	(106 303)
19.3	Преоценка на нефинансови активи		956 731
19.4	Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход		
20	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(10 096)	
21	Общо всеобхватен доход за периода	29 066	1 074 761

Дата: 14.10.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев

Отчет за паричните потоци
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от януари до септември 2016 г.

ХИЛ. ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
1.	Парични постъпления от клиенти	620 640	726 756
1.1.	Парични постъпления от продажба на електроенергия	614 471	722 102
1.2.	Парични постъпления от други продажби	6 169	4 654
2.	Парични плащания на доставчици	(223 496)	(221 718)
3.	Парични плащания на наети лица	(106 650)	(105 440)
4.	Парични плащания по осигуровки	(31 170)	(31 713)
5.	Платени такси, комисионни и други подобни	(29)	(30)
6.	Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(96 329)	(68 837)
7.	Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(77 324)	(88 423)
8.	Парични потоци, свързани със застраховки	(7 278)	(8 839)
9.	Платени данъци от печалбата	255	(1 386)
10.	Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	30 493	34 395
11.	Нетен паричен поток от продължаващи дейности	109 112	234 765
12.	Нетен паричен поток от преустановени дейности		(15)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	109 112	234 750
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1.	Покупка на ИМО и нематериални активи	(91 592)	(94 906)
2.	Постъпления от продажби на ДМА	3	3 200
3.	Постъпления от предоставени заеми	2 634	653
4.	Получени лихви	475	281
5.	Получени дивиденди	529	592
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(87 951)	(90 180)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
1.	Изплащане на привлечени средства	(41 806)	(38 750)
2.	Изплатени лихви	(2 841)	(3 686)
3.	Изплатени дивиденди		
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(44 647)	(42 436)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	(23 486)	102 134
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	89 851	18 920
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	66 365	121 054

14.10.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
за периода от 01.01.2016 год. до 30.09.2016 год.

ХИЛ. ЛВ.

	Основен капитал	Законови резерви	Преопенен резерв	Резерв от преоценки по платанове с дефинирани доходи	Други резерви	Неразпределена печалба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2015г.	165 607	15 385	429 303	(5 961)	984 126	91 029		1 679 489
Разпределени дивиденди						(46 330)		(46 330)
Сделки със собственика						(46 330)		(46 330)
Печалба за годината							118 030	118 030
Преоценка на нефинансови активи			1 063 034					1 063 034
Датък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход			(106 303)					(106 303)
Общо всеобхватен доход за годината								956 731
Увеличаване на резерви за сметка на неразпределена печалба	30 886	1 176				(32 062)		
Прехвърляне на преоценен резерв в неразпределена печалба			256			(256)		
Други изменения в собствения капитал						(667)		(667)
Салдо към 30.09.2015 г.	196 493	16 561	1 386 290	(5 961)	984 126	11 714	118 030	2 707 253
Начално салдо към 01.01.2016г.	196 493	16 561	1 385 905	(19 883)	984 126	94 536		2 657 738
Разпределени дивиденди						(39 672)		(39 672)
Сделки със собственика	0	0	0	0	0	(39 672)		(39 672)
Печалба за годината							39 162	39 162
Друг всеобхватен доход за годината				(10 096)				(10 096)
Увеличаване на капитал за сметка на неразпределена печалба	39 672					(39 672)		
Увеличаване на резерви за сметка на неразпределена печалба		3 088				(3 088)		
Прехвърляне на преоценен резерв в неразпределена печалба								
Други изменения в собствения капитал			(209)			201		(8)
Салдо към 30.09.2016 г.	236 165	19 649	1 385 696	(29 979)	984 126	12 305	39 162	2 647 124

дата: 14.10.2016 г.

Съставител: 
М. Мънкова

Ръководител: 
Иван Андреев