



**АНАЛИЗ  
на дейността и на финансовото състояние  
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
за първо тримесечие на 2017 г.**

Анализът на дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД представя резултатите от дейността и финансовите отчети, отразяващи финансовото състояние по отчетни данни и обхваща период от 1 януари 2017 г. до 31 март 2017 г. Същият е изготвен на база сравнение на отчетни данни за първо тримесечие на 2017 г. на технико-икономическите показатели с постигнатите за съпоставимия период на 2016 г. Представени са значителните изменения и основните фактори, повлияли на постигнатите резултати през изминалото тримесечие на 2017 г.

**1. Анализ на дейността**

През м. Януари в резултат от влошените климатични условия и ръст на регулираното потребление по инициатива на НЕК - ОД беше редуцирано предлагането на пазара „ден напред” (ПДН) спрямо Ангажиментите към ЕК по дело №АТ-39767-BEN-Electricity, а количествата – пренасочени към регулирания пазар. Предлагането на ПДН беше редуцирано в периода 10.01-01.02.2017 г.

В допълнение беше издадена и Заповед на МЕ за спиране на износа от страната в периода 13.01. – 09.02.2017 г.

Ефектът от намаленото предлагане на ПДН от страна на производителите в състава на БЕХ ЕАД беше рязък скок на цените на борсата, а след спиране на износа цените се понижиха чувствително поради свръх предлагане.

След отмяна на мерките за справяне с дефицита в страната, продължилото и през м. Февруари застудяване провокира значителен ръст в търсенето на пазара в страната и в региона. В резултат пазарните цени достигнаха изключително високи нива.

**1.1 Производство и реализация на електроенергия**

През първо тримесечие на 2017 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД отчете следните резултати от производствената си дейност:

➤ Произведената електроенергия (бруто) – 4 430 701 MWh с 26 164 (0.6%) MWh повече в сравнение с първо тримесечие на 2016 г. По-голямото производство е поради липса на непланови спирания за отчетния период.

➤ Доставената нетна активна енергия в ЕЕС на страната е 4 211 089 MWh, съизмерима с реализацията през I-во тримесечие на 2016 г. (27 626 MWh повече или 0.7 %)

Производството, реализацията и приходите от електроенергия през I-во тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. са обобщени в таблицата по-долу:

Показател	Отчет 31.3.2017	Отчет 31.3.2016	% изменение 2017/2016
<b>Общо MWh</b>			
Бруто производство	4 430 701	4 404 538	0,59%
СН	219 612	224 315	-2,10%
Нетна енергия (собствено производство)	4 211 089	4 180 223	0,74%
Закупена енергия (заместваща)	0	3 240	-100,00%
<b>Реализация общо в т.ч.:</b>	<b>4 211 089</b>	<b>4 183 463</b>	<b>0,66%</b>
Продажби ел.енергия по регулирани цени, MWh	1 444 313	1 714 033	-15,74%
Продажби ел.енергия по свободни цени, MWh в т.ч.:	2 766 776	2 469 430	12,04%
Клиенти	2 229 679	2 280 346	-2,22%
Борсов пазар	527 524	174 847	201,71%
Балансиращ пазар	9 573	14 236	-32,75%
Дял, регулиран пазар, %	34,3	41,0	-6,7
Дял, свободна продажба, %	65,7	59,0	6,7
Приходи от ел. енергия, млн.лв. в т.ч.:	228	218	4,75%
По регулирани цени	43	51	-15,08%
По пазарни цени	185	167	10,81%

Отчитайки тенденцията на по-широко отваряне на пазара, продажбите по регулирани цени през I-во тримесечие на 2017 г. са с 269 721 MWh (15.7 %) по-малко в сравнение със същия период на 2016 г.

Реализираните на пазара количества са с 297 346 MWh (12 %) повече в сравнение с I-во тримесечие на 2016 г. Пазарната реализация е осъществена чрез търговската платформа на дружеството, чрез централизиран пазар по двустранни договори (ЦПДД), администриран от БНЕБ ЕАД, както и на борсовия пазар „ден напред“. Количествата, уредени на балансиращия пазар, са оптимизирани спрямо I-во тримесечие на 2016 г., основно поради отсъствие на непланови спирания на ЯЕБ.

Сумарните приходи от продажби през I-во тримесечие на 2017 г. са с 10 млн.лв., (4.8 %) повече в сравнение със същия период на 2016 г.

## 1.2 Производство и реализация на топлоенергия

През отчетния период дружеството произведе 78 243 MWh. Общото количество топлоенергия фактически начислено за продажба на площадката и в гр. Козлодуй е 48 453 MWh, което е с 13 454 MWh (38.4%) над количествата за предходната година, в резултат на регистрираните значителни температурни отклонения.

Приходите за отчетния период са на стойност 1 млн.лв.

## 2. Анализ на изпълнението на инвестиционната дейност

През първо тримесечие на 2017 г. отчетените инвестиционни разходи със собствени средства възлизат на 22,2 млн.лв. По видове дейности са разпределени както следва:

- за строително-монтажни работи(СМР) – 3.5 млн.лв.;

- за машини и съоръжения (МиС) – 18 млн.лв.;
- за проектно-проучвателни работи(ППР) – 0.7 млн.лв.;
- други разходи – 0.01 млн.лв.

Значителна част от изпълнените мероприятия по Инвестиционната програма през отчетния период са насочени към реализиране на стратегическите цели за продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок и повишаване на проектната им мощност до 104%.

През разглеждания период са изпълнявани следните по-значими инвестиционни проекти:

➤ **Продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 енергоблок;**

Извършените разходи през първо тримесечие на 2017г. са в размер на 5.3 млн.лв. Изпълнени са следните мероприятия:

- Модернизиране и доставка на резервни части за ГЦН – извършена е доставка, с която приключва изпълнението на договор за “Изработка и доставка на модифицирани корпуси за изваждаеми части на главни циркулационни помпи тип ГЦН195-М и съответните технологии за монтаж, щифтовка и доработка на "улитките"”;

- Изпълнени доставки на ремонтнопригодни обратни клапани с технологични обозначения на обратните клапани 5,6 TX 50,60,70,80S07 и 5,6 RN 21,22S03,

- Приет работен проект по договор за “Модернизация на панели и блокове за детектиране на 5 и 6 бл. от автономните прибори за радиационен контрол”

➤ **Повишаване на топлинната мощност на реакторната установка до 104%;**

Отчетените за първо тримесечие на 2017 г. разходи са в размер на 1,4 млн.лв.

Съгласно актуализираната комплексна концепция, преходът и дейностите към усвояването и работата на повишено ниво на мощност са разделени условно на етапи, включващи краткосрочни и дългосрочни дейности. Изпълнението на краткосрочните мероприятия ще позволи извършването на комплексните изпитания на повишено ниво на мощност, а изпълнението на дългосрочните – работа на повишено ниво на мощност.

Основни дейности, изпълнявани през този период са:

- Модернизиране на сепарацията на парогенераторите на 5 и 6 блок във връзка с проекта за повишаване на мощността на реакторните установки - В процес на изпълнение е II етап от модернизация на сепарационната система на парогенератори тип ПГВ-1000М;

- Приет е работен проект, част “Програмно осигуряване”, ред. 1 по договор за “Проектиране, доставка и монтаж на тема: Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" блок 6 с актуален модел на СВРК за работа на 104% мощност”.

➤ **Мероприятия, произтичащи от Стрес тестовете и националния план за действие (НПД)**

През първо тримесечие на 2017 г. за реализиране на мероприятия от Програма за

изпълнение на препоръките от проведените “стрес тестове” на ядрените съоръжения в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са отчетени разходи за изпълнение на строително-монтажни дейности за 0.2 млн.лв., в т.ч.: Възпрепятстване навлизане на вода в канализационната мрежа при заливане на низината от високи води на река Дунав – етап 1; Изграждане на сгради за мобилни дизелгенератори(МДГ); Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5 и 6 блок.

➤ **Лицензионни условия, изисквания на нормативни документи и дейности, насочени към повишаване на безопасността;**

Общо вложени средства за първо тримесечие на 2017 г. в размер на 4 млн.лв. Изпълнени са следните по-значими мероприятия:

- Дооборудване на ХОГ/работилница и с чохли, за ОЯГ от ВВЕР 1000/ - Изпълнени доставки на 3 броя чохли, с което приключва договора за доставка на съоръжения (39 броя чохли) за съхранение на отработеното ядрено гориво.

- Проектиране, доставка и монтаж релейни защиты - Изпълнява се договор за “Доставка на релейни защиты в цех ОРУ”.

- Подмяна на пожароизвестяване в СК-3 - Изпълнява се договор за “Монтаж на нова система за пожароизвестяване в СК-3 (СБО, БМР, ХРАО и СББ)”.

- Проектиране и монтаж на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 5 и 6 блок - Изпълнени строително-монтажни дейности по договор за “Монтаж на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 6 блок”.

- Разработване на технология и схема за провеждане на химическа промивка на ПГ на 5 и 6 блок по II-ри контур и др.

➤ **Инвестиционни дейности за текуща поддръжка на блоковете и спомагателните съоръжения и инфраструктура;**

Извършени разходи през първо тримесечие на 2017 г. са в размер на 11.2 млн.лв. Изпълнени са следните по-значими мероприятия:

- Доставка на резервни части за арматура “BABCOCK” и “SEMPELL” - отчетени 6.5 млн.лв.;

- Изпълнен договор за доставка на резервни части за арматура, произведена от фирма STAHL-ARMATUREN PERSTA GmbH; договор за доставка на челни уплътнения за помпени агрегати по I и II контур и изпълнена доставка на обратен клапан тип Sigma A41127-0040-300.

- Изпълнява се договор за СМР на тема: Изграждане на система за разгриване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К) на 5,6 блок. Изпълнени монтажни работи за 6 блок на стойност 1 млн.лв. За 5 блок предстои по време на ПГР 2017.

### 3. Анализ на изпълнението на ремонтната програма

За отчетното тримесечие на 2017 г. са изпълнени следните основни дейности, предвидени в ремонтната програма, съгласно лицензионните задължения на Дружеството за експлоатацията на ядрени съоръжения:

- Техническо обслужване (ТО) и превантивен ремонт на компоненти, системи и конструкции (КСК) - Техническото обслужване, преглед и превантивен ремонт на основно и спомагателно оборудване (КСК от системите за безопасност; системите, важни за безопасността и за производството) на ЯЕБ № 5,6.

- Коригиращ ремонт-възникналите дефекти по оборудване и компоненти, установени по време на експлоатацията, периодични проверки и изпитания, ежемесни обходи, периодични огледи и др. са отстранени своевременно, съобразно с технологичните условия и ограничения.

- Ремонт на Общостанционни обекти - Планираните обеми за превантивна поддръжка и техническо обслужване по общостанционното оборудване в ОРУ, БПС, ХОГ, ХТС и СК и цех ТС са извършени съгласно утвърдените графици в отделните подразделения.

Изпълнението на дейностите от ремонтната програма на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за първо тримесечие 2017 г. е на стойност 9.5 млн.лв., в т.ч. 1 млн.лв. ремонтни дейности с инвестиционен характер (основни ремонти, подмяна на основни/значими резервни части).

### 4. Анализ на финансовото състояние

Анализът на финансовото състояние на "АЕЦ Козлодуй" е изготвен на база финансов отчет, включващ Отчета за всеобхватния доход за периода 01.01.2017-31.03.2017г., Отчет за финансовото състояние към 31.03.2017 г. и Отчета за паричните потоци за периода 01.01.2017-31.03.2017 г.

В табличен вид са представени избрани ключови показатели, отразяващи постигнатите резултати от дейността и оценка на състоянието и функционирането на Дружеството през първо тримесечие на 2017 г., в сравнение със същия период на предходната година, както следва:

№	Показател	Отчет 31.03.2017	Отчет 31.03.2016	Изменение 2017/2016 (%)
к.1	/млн.лв./ к.2	к.3	к.4	к.5=к.3/к.4
1	Общо приходи	235	223	5,50%
2	ЕВИТДА <sup>1)</sup>	102	81	26,61%
3	ЕВИТ <sup>2)</sup>	55	37	46,01%
4	ЕВТ <sup>3)</sup>	54	37	47,68%
5	ЕВИТДА марж	43,65%	36,37%	20,01%
6	Общо активи	3 375	3 407	-0,93%
7	ДМА <sup>4)</sup>	2 737	2 810	-2,60%
8	Оборотен капитал <sup>5)</sup>	388	377	2,97%
9	Парични наличности	140	94	47,93%

- 1) EBITDA – печалба преди лихви, данъци и амортизации от продължаващи дейности;
- 2) EBIT – печалба преди лихви и данъци от продължаващи дейности;
- 3) EBT – печалба преди данъци от продължаващи дейности;
- 4) ДМА – дълготрайни материални активи + разходи за придобиване на ДМА;
- 5) Оборотен капитал – Текущи активи минус текущи пасиви

#### **4.1. Анализ на финансовите резултати**

##### **➤ Приходи**

През първо тримесечие на 2017 г. оперативните приходи от дейността на Дружеството са в размер на 235 млн.лв., с 12 млн.лв. над отчетените за съпоставимия период на 2016 г. Основната част (97%) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 228 млн. лв. с ръст от 10 млн. лв. (4.8%) спрямо приходите от електроенергия през същия период на 2016г. Увеличението е в резултат на:

– Спад на приходите по регулирани цени с ~8 млн.лв., в резултат на намалена реализация на електроенергия (с 269 721 MWh), в следствие на утвърдена по-ниска квота от КЕВР.

– Ръст на приходите от продажби на електроенергия на свободен пазар с 18 млн.лв. (10,8%) повече в сравнение със същия период на 2016 г., в следствие на увеличени продажби с 12% и постигнати по-високи цени на борсовата реализация.

##### **➤ Разходи**

Разходите за осъществяване на оперативната дейност на Дружеството през първо тримесечие на 2017 г. са в размер на 180 млн.лв., и бележат незначително намаление от 5 млн.лв. (2,67%) спрямо отчетените за съпоставимия период на 2016 г. По-съществени отклонения се наблюдават в:

– **Разходи за външни услуги** – отчетеното намаление от 11 млн.лв. дължащо се на отчетени с ~9 млн.лв. по-малко разходи за изпълнение на дейности по договор за разработване на обосновка за ПСЕ на 6 ЯЕБ до 60г. анализи, разчети и количествени оценки, в съответствие с план-графика на дейностите по договора и отчетени с 2 млн.лв. по-малко разходи за охрана в резултат на забавяне на отчетни документи от страна на контрагента, като същите ще бъдат отчетени в следващото тримесечие.

– **Разходи за амортизация** са на стойност 48 млн.лв. и бележат увеличение от 10% (4.3 млн.лв.) спрямо отчетените през първо тримесечие на 2016 г. Отклонението е в следствие на подмяна и въвеждане в експлоатация на нови дълготрайни материални активи, свързани с реализирането на проектите за увеличаване мощността до 104%, продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и др.

##### **Печалба**

Дружеството приключи първо тримесечие на 2017 г. с печалба в размер на 54.3 млн.лв., при отчетена печалба за първо тримесечие на 2016 г. в размер на 36.8 млн.лв.

Разликата от 17.5 млн.лв. е в резултат от отчетен ръст на приходите (с ~12 млн.лв.) и занижени разходи (с ~5 млн.лв.), анализирани по-горе.

#### **4.2. Анализ на финансовото състояние**

##### **➤ Актив**

Общата стойност на активите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31.03.2017г. е 3 375млн.лв., с 33 млн.лв. (1%) по-висока от тази за 2016 г.

##### **Нетекущи активи**

Отчетените нетекущи активи са на стойност 2 777 млн.лв. Налице е намаление с 23.5 млн.лв. (-0.8%) на отчетните стойности за първо тримесечие на 2017 г. спрямо 2016 г. Изменението е в резултат на увеличени стойности на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи спрямо предходната година с 20.5 млн.лв. (8.6%) и намаление в размера на ДМА с 43.7 млн.лв. (1.7%) спрямо 2016 г.

В останалите пера на нетекущите активи не се наблюдава съществено изменение спрямо предходната година.

##### **Текущи активи**

Краткотрайните активи са в размер на 598 млн.лв., което представлява значителен ръст от 56.8 млн.лв. (10.5%) спрямо нивото им от предходния отчетен период.

– Съществено намаление е отчетено в размера на вземания от свързани лица - с 35.4 млн.лв. (-30%) в резултат на намалени задължения на НЕК ЕАД към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, които към 31.03.2017 г. са в размер на 72 млн.лв. За сравнение към 31.12.2016 г. същите са в размер на 112 млн.лв. Считано от 28.02.2017 г. е в сила Споразумение за разсрочване на задължения между НЕК ЕАД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в размер на 62 млн.лв. Задълженията по Споразумението се изпълняват в регламентираните срокове, като към края на отчетното тримесечие са изплатени вноските за февруари и март.

– Ръст с 30 млн.лв. спрямо края на 2016 г. е отчетен в балансовата стойност на търговски и други вземания, дължащо се на увеличените вземания от продажба на електроенергия по свободни цени.

– Увеличение в балансовата стойност на парични средства и краткосрочни депозити с 63.5 млн.лв. спрямо края на 2016 г. в резултат на реализирания положителен нетен паричен поток.

Изменението в останалите пера на текущите активи спрямо 2016 г. е несъществено.

##### **➤ Пасив**

##### **Собствен капитал и пасиви**

– Собствения капитал на дружеството е увеличен с 54.3 млн.лв. (2 %) спрямо предходната година. Дължи се на реализирания от дружеството за първо тримесечие на 2017 г. финансов резултат от текущия период в размер на 54млн.лв., с 53 млн. лв. повече от отчетения в края на 2016 г.

### **Дългосрочни задължения /нетекущи пасиви/**

Намалението от 15.6 млн.лв. (-3%) спрямо предходната година основно е в резултат на извършените през отчетното тримесечие на 2017 г. погашения на главницата по заемното споразумение с ЕВРАТОМ.

### **Текущи пасиви**

В текущите пасиви на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е отчетено минимално намаление от 5 млн.лв. (-2%) спрямо 2016 г. Най-съществени отклонения са отчетени в балансовата стойност на:

- Увеличение с 11.8 млн.лв. в размера на задължения към свързани лица. Дължи се на задължение на дружеството към ЗАД Енергия по сключена застраховка "Индустриален пожар" за всички ДМА, включително ядрените съоръжения за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.

- Намаление в стойността на търговски и други задължения с 16 млн.лв. (-13%), в следствие на отчетен спад в задълженията към доставчици спрямо края на 2016 г.

### **4.3. Анализ на паричните потоци**

Паричните средства на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в края на първото тримесечие на 2017 г. са на стойност 140 млн.лв.

Спрямо същия период на миналата година, през настоящото тримесечие се отчита ръст с 45 млн.лв. (48%), в резултат както на подобрени пазарни условия и съществено повишение на борсовите цени, които се установиха в края на миналата година и продължават през 2017 г., така и на съществен ръст на постъпленията от Обществения доставчик.

През първите три месеца на 2017 г. са получени постъпления от НЕК ЕАД на стойност 91 млн.лв. с 45 млн.лв. над отчетените през същия период на 2016 г. С цел минимизиране на риска от концентриране на значителен размер просрочени вземания и преодоляване на негативните последици върху финансовото състояние, през първото тримесечие на 2017 г. е сключено Споразумение за разсрочване на задължения за доставена ел. енергия между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и НЕК ЕАД. Задълженията по Споразумението се изпълняват напълно в съответствие с приложения погасителен план за издължаване на паричните вноски.

Реализираните входящи потоци от продажби на ел.енергия по свободни цени са 183 млн.лв. Стойността им е увеличена с 9 млн.лв. (5%) в сравнение със същия период на 2016 г.

През първото тримесечие на 2017 г. бяха осигурени ритмични и достатъчни постъпления, посредством което регулярно се изпълняваха предвидените текущи и инвестиционни разходи. Извършени са необходимите оперативни плащания в изискуемите срокове и в дължимите размери към доставчици на свежо ядрено гориво, реагенти и консумативи, ремонтни услуги и за дейности, насочени към поддържане и повишаване безопасността на 5 и 6 блок.



През отчетния период дружеството не е погасило задължението за заплащане на такса по разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, тъй като не е получено уведомление по чл. 194б ал.4 или ал.5 от Закона за водите в законовия срок до 31 март. Заплащането на таксата ще бъде извършено след окончателното ѝ потвърждение от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, център Плевен.

Останалите ангажименти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са обслужени в съответствие с изискванията на нормативната уредба и лицензионните условия, които дружеството стриктно спазва и изпълнява. Преведени са вноски във фондове ИЕЯС, РАО, СЕС, в държавен и местен бюджет и в осигурителни фондове на обща стойност 76 млн.лв.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД в качеството му на работодател, изпълнени задълженията си към работниците и служителите в съответствие с КТ, КТД и вътрешно-дружествените документи, регламентиращи взаимоотношенията между страните.

През изминалото тримесечие на 2017 г. са изплатени необходимите средства за изпълнение на мероприятията от инвестиционната програма в размер 31 млн.лв.

Погасени са дългосрочните задължения на дружеството за главници и лихви по държавно-гарантирания заем съгласно сключеното Заемно споразумение с Евратом в размер на 15.8 млн. лв.

И през настоящата година в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се извършва регулярно управление на паричните средства, така че нетните експозиции към една кредитна институция в края на всеки месец не надвишават 25 на сто от общите парични средства на дружеството съгласно Правила за концентрация по ПМС №127/27.05.2013 г. Ежемесечното прилагане на Правилата осигурява диверсификация на финансовите ресурси, посредством което се цели намаляване на възможния риск от несъбираеми вземания при обявяване в несъстоятелност на банкови институции.

Входящите и изходящи парични потоци са представени в Отчета за паричните потоци на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода януари – март 2017 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**  
**ИВАН АНДРЕЕВ**



**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ**  
**към 31 март 2017 г.**

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 476 716	2 520 437
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	260 022	239 477
3 Нематериални активи	5 588	5 908
4 Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5 Предоставени заеми на свързани лица	14 940	14 940
6 Инвестиции на разположение за продажба	232	232
7 Инвестиционни имоти	4 059	4 059
	<b>2 776 718</b>	<b>2 800 214</b>
<b>Текущи активи</b>		
1 Ядрено гориво	225 493	224 810
2 Материални запаси	59 602	60 320
3 Търговски и други вземания	88 155	57 983
4 Предоставени заеми на свързани лица	1 183	2 352
5 Вземания от свързани лица	84 006	119 459
6 Вземания за данък върху доходите	317	516
7 Парични средства и краткосрочни депозити	139 553	76 018
	<b>598 309</b>	<b>541 458</b>
	<b>3 375 027</b>	<b>3 341 672</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
1 Акционерен капитал	236 165	236 165
2 Законови резерви	19 649	19 649
3 Други резерви	2 339 048	2 339 193
4 Неразпределена печалба	13 895	12 391
5 Финансов резултат от текущия период	54 357	1 359
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>2 663 114</b>	<b>2 608 757</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
1 Лихвоносни заеми	90 702	105 004
2 Задържани суми по договори за строителство	116	87
3 Финансирания	184 119	185 509
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	44 073	44 073
5 Отсрочени данъчни пасиви	182 494	182 494
	<b>501 504</b>	<b>517 167</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
1 Търговски и други задължения	108 293	124 302
2 Задължения към свързани лица	12 867	1 051
3 Лихвоносни заеми	43 336	44 268
4 Финансирания	6 034	6 036
5 Задържани суми по договори за строителство	3 807	3 522
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	6 130	6 627
7 Провизия за ОЯГ	29 942	29 942
<b>Текущи пасиви</b>	<b>210 409</b>	<b>215 748</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>711 913</b>	<b>732 915</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>3 375 027</b>	<b>3 341 672</b>

Дата: 17.04.2017

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев





**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ  
за периода 01.01.2017 - 31.03. 2017 г.**

**ХИЛ. ЛВ.**

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	229 386	218 930
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	228 404	218 043
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	982	887
2	Приходи от финансиране	1 392	120
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	4 026	3 504
4	Разходи за материали и консумативи	(2 231)	(2 764)
5	Разходи за персонала	(41 671)	(36 703)
6	Разходи за амортизация	(47 907)	(43 565)
7	Разходи за външни услуги	(15 446)	(26 242)
8	Други разходи	(35 894)	(34 679)
9	Изменение в незавършеното производство	(37 070)	(41 216)
10	Оперативна печалба	54 585	37 385
11	Финансови разходи	(588)	(728)
12	Финансови приходи	360	150
13	Печалба за периода от продължаващи дейности	54 357	36 807
14	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		
15	Пълен всеобхватен доход, нетно от данъци	54 357	36 807

**Дата: 17.04.2017 г.**

**Съставител на отчета:**

**М. Мънкова**

**Ръководител:**

**Иван Андреев**



**Отчет за паричните потоци**  
**НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ**  
**за периода от януари до март 2017 г.**

хил. лв.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
<b>А</b>	<b>Паричните потоци от оперативна дейност</b>		
	1. Парични постъпления от клиенти	276 069	222 391
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия и разп. мощност	274 506	220 909
	1.2. Парични постъпления от други продажби	1 563	1 482
	2. Парични плащания на доставчици	(62 806)	(80 248)
	3. Парични плащания на наети лица	(30 705)	(29 848)
	4. Парични плащания по осигуровки	(10 434)	(9 950)
	5. Платени такси, комисионни и други подобни	(6)	(10)
	6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(35 270)	(35 418)
	7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(25 786)	(29 645)
	8. Парични потоци, свързани със застраховки	(3 202)	(1 346)
	9. Платени данъци от печалбата		
	10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	1 153	13 140
	<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>109 013</b>	<b>49 066</b>
<b>Б</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
	1. Покупка на ИМО и нематериални активи	(30 937)	(30 675)
	2. Постъпления от продажби на ДМА		2
	3. Постъпления от предоставени заеми	1050	1584
	4. Получени лихви	219	245
	5. Получени дивиденди		120
	<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(29 668)</b>	<b>(28 724)</b>
<b>В</b>	<b>Парични потоци от финансовата дейност</b>		
	1. Изплащане на привлечени средства	(15 769)	(15 769)
	2. Изплатени лихви	(41)	(84)
	<b>Нетен паричен поток, използван за финансова дейност</b>	<b>(15 810)</b>	<b>(15 853)</b>
	<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)</b>	<b>63 535</b>	<b>4 489</b>
	<b>Парични средства и еквиваленти към началото на годината</b>	<b>76 018</b>	<b>89 851</b>
	<b>Парични средства и еквиваленти към края на годината</b>	<b>139 553</b>	<b>94 340</b>

17.04.2017 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова



# О Т Ч Е Т

ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ  
за периода от 01.01.2017 год. до 31.03.2017 год.

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2016 г.	196 493	16 561	1 385 905	(19 883)	984 126	94 536		2 657 738
Призната печалба/загуба за периода							36 807	36 807
Други изменения в собствения капитал			(18)			11		(7)
Общо вноски от и плащания към собственици			(18)			11		(7)
Друг всеобхватен доход								
Крайно салдо към 31.03.2016 г.	196 493	16 561	1 385 887	(19 883)	984 126	94 547	36 807	2 694 538
Начално салдо към 01.01.2017 г.	236 165	19 649	1 385 591	(30 524)	984 126	13 750		2 608 757
Призната печалба/загуба за периода							54 357	54 357
Други изменения в собствения капитал			(145)			145		
Общо вноски от и плащания към собственици								
Друг всеобхватен доход								
Крайно салдо към 31.03.2017 г.	236 165	19 649	1 385 446	(30 524)	984 126	13 895	54 357	2 663 114

ХИЛ. ЛВ.

Дата: 17.04.2017 год.

Съставител:  
М. Мънкова

Ръководител:  
Иван Андреев

