



**ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9696802; факс (02)9626189; e-mail: [eso@eso.bg](mailto:eso@eso.bg)

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 31.03.2018 Г.**

# ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

## Отчет за финансовото състояние

	31.3.2018	31.12.2017
<b>АКТИВ</b>		
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ</b>		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	2 195 996	2 212 808
Нематериални активи	4 694	5 194
Активи по отсрочени данъци	0	0
Дългосрочни вземания	0	0
Инвестиции	3 256	3 256
<b>СУМА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ</b>	<b>2 203 946</b>	<b>2 221 258</b>
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ</b>		
Материални запаси	13 948	12 754
Търговски и други вземания	102 205	103 087
Предплащания за текущи активи	1 106	834
Търговски и др. вземания св. лица	4 083	5 124
Парични средства и еквиваленти	416 022	396 145
Данъци за възстановяване	1 109	1 129
<b>СУМА НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ</b>	<b>538 473</b>	<b>519 073</b>
<b>СУМА НА АКТИВА:</b>	<b>2 742 419</b>	<b>2 740 331</b>
<b>ПАСИВ</b>		
<b>Г. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Регистриран капитал	131 577	131 577
Преоценъчен резерв	1 705 849	1 705 849
Резерви	397 867	397 867
Резерв от преоценки по план.с дефинирани доходи	-7 735	-7 735
Допълнителни резерви ф."Специален"	19 106	19 106
Финансов резултат от минали периоди	1 234	1 234
Финансов резултат от текущ период	8 001	28 491
Финансов резултат от 2017 г.	28 491	0
<b>СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ</b>	<b>2 284 390</b>	<b>2 276 389</b>
<b>Д. ПАСИВИ</b>		
Отсрочени приходи	126 779	124 888
Задължения по заеми от банки и др. задължения	0	0
Пасиви по отсрочени данъци	137 967	137 942
Задължения за обезщетение при пенсиониране	18 316	18 316
Отсрочено финансиране	81 288	81 601
<b>СУМА НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>364 350</b>	<b>362 747</b>
<b>Е. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Задължения аванси по присъединяване към ЕПМ	420	420
Търговски и други задължения	21 271	23 002
Задължения за обезщетение при пенсиониране	1 523	1 894
Търговски и др. задължения св. лица	27 534	30 493
Задължения за данъци	6 604	5 593
Провизии	666	665
Отсрочено финансиране	2 923	2 894
Други краткосрочни задължения	28 113	31 259
Отсрочени приходи	4 625	4 975
<b>СУМА НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>93 679</b>	<b>101 195</b>
<b>СУМА НА ПАСИВА:</b>	<b>2 742 419</b>	<b>2 740 331</b>

Дата :

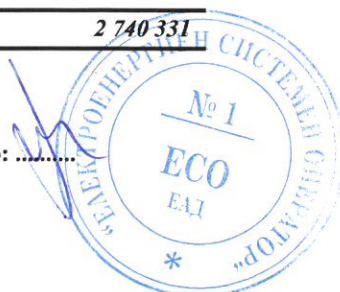
31.3.2018

Гл. Счетоводител:.....

Жулиета Печеникова

Изпълнителен директор: .....

Ангелин Цачев



<b>ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД</b>		
<b>Отчет за всеобхватния доход</b>		
	<b>31.3.2018</b>	<b>31.3.2017</b>
	<b>‘000 лв.</b>	<b>‘000 лв.</b>
Приходи от продажби	159 398	176 665
Други приходи	7 140	17 047
	<b>166 538</b>	<b>193 712</b>
Разходи за материали	2 156	2 065
Разходи за ел.енергия на балансиращ пазар	34 200	66 521
Технологични разходи по преноса	29 028	23 539
Разходи за закупена разполагаемост	20 257	16 402
Разходи за външни услуги	7 664	9 641
Разходи за персонала	20 195	24 391
Разходи за социални осигуровки и надбавки	11 043	14 468
Разходи за амортизация на нефинансови активи	27 528	28 130
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини и съоръжения	1 237	1 789
Себестойност на продадените текущи активи	1	18
Промени в салдата на незавършено производство	28	17
Разходи за фонд СЕС	5 207	4 832
Други разходи	3 394	922
Обезценка на материални запаси	0	0
Обезценка на вземания	0	0
<b>(Загуба)/Печалба от оперативна дейност</b>	<b>7 130</b>	<b>4 589</b>
<b>Печалба от продажба на нетекущи активи</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Финансови разходи	9	10
Финансови приходи	880	960
<b>(Загуба)/Печалба преди данъци</b>	<b>8 001</b>	<b>5 549</b>
Разходи от текущи данъци върху дохода	0	0
Приходи от данъци върху дохода по отстрочени данъци	0	0
<b>(Загуба) /Печалба за годината</b>	<b>8 001</b>	<b>5 549</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>		
Преоценка на нефинансови активи		0
Преоценки на нетния пасив по план с дефинирани доходи	0	0
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	0	0
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>8 001</b>	<b>5 549</b>
Дата:		
<b>31.3.2018</b>		

Ръководител Управление  
„Гл.счетоводител“:  
Жулиета Печеникова

Изпълнителен директор:

Ангелин Цачев



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Допълнителни резерви и резерви ф."Специален"	Резерв от преоценки по план.с дефинирани доходи	Други резерви	Неразпределени печалба/ (Непокрита загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2017 г.	131 577	1 705 849	9 035	19 106	-7 735	388 832	29 725	2 276 389
Изплатени дивиденди							0	0
Покриване на загуби от минали години								0
Увеличение на акционерен капитал	0						0	0
Други изменения в собствения капитал		0				0	0	0
Сделки със собствениците	0	0	0		0	0	0	0
Печалба за годината							8 001	8 001
Друг всеобхватен доход:								0
Преоценка на имоти, машини и съоръжения								0
Преоценки на нетния пасив по план с дефинирани доходи					0			0
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход					0			0
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		0			0	0	0	0
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	0	0	8 001	8 001
Класификация вследствие на преобразуване на приходи за бъл.периоди присъединяване за 2014 г. в други резерви				0				
Салдо към 31 март 2018 г.	131 577	1 705 849	9 035	19 106	-7 735	388 832	37 726	2 284 390

Ръководител упр. "Гл.счетоводител":  
Ж.Печеникова

Изпълнителен директор:  
Ангелин Цачев





**ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

**Отчет за промените в собствения капитал - Предварителен**

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Допълнителни резерви ф. "Специален"	Резерв от преоценки по план.с дефинирани доходи	Други резерви	Неразпределена печалба/ (Непокрита загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2017 г.	90 357	1 707 059	8 275	19 106	-5 015	389 552	75 251	2 284 585
Изплатени дивиденди								
Покриване на загуби от минали години								
Увеличение на акционерен капитал								
Други изменения в собствения капитал								
<b>Сделки със собствениците</b>	0	0	0		0	0	0	0
Печалба за годината							5 549	5 549
Друг всеобхватен доход:								
Преоценка на имоти, машини и съоръжения								0
Преоценки на нетния пасив по план с дефинирани доходи								0
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход								0
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		0			0	0	0	0
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	0	0	0	0	0	0	5 549	5 549
<b>Класификация вследствие на преобразуване на приходи за бъд. периоди присъединяване за 2014 г. в други резерви</b>				0				
Салдо към 31 март 2017 г.	90 357	1 707 059	8 275	19 106	-5 015	389 552	80 800	2 290 134

Ръководител упр. "Гл.счетоводител":  
Ж.Печеникова

Изпълнителен директор:

Ангелин Пачев



# ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

## Отчет за паричните потоци

	31.3.2018 '000 лв.	31.03.2017 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	192 119	215 556
В т.ч. свързани лица БЕХ ЕАД	11 158	18 161
Плащания към доставчици	-115 172	-135 491
В т.ч. свързани лица БЕХ ЕАД	-78 653	-82 573
Плащания към персонал и осигурителни институции	-33 840	-36 240
Плащания за корпоративен данък	0	0
Плащания за данъци	-13 908	-13 765
ПП от финансираня по международни проекти	364	1 139
Други парични потоци от основна дейност	-314	-397
Курсови разлики	0	-4
Други финансови	-8	-6
Паричен поток от оперативна дейност	<b>29 241</b>	<b>30 792</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-10 244	-6 876
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	0	29
Получени лихви	880	960
Паричен поток от инвестиционна дейност	<b>-9 364</b>	<b>-5 887</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Изплатени дивиденди	0	0
Изплащане на задължения по заеми	0	0
Паричен поток от финансова дейност	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>19 877</b>	<b>24 905</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	396 145	381 082
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<b>416 022</b>	<b>405 987</b>

Дата:

31.3.2018

Ръководител Управление  
„Гл.счетоводител“:

Жулиета Печеникова

Изпълнителен директор:

Ангелин Цачев

