

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 30 юни 2015 г.**

Предварителен		хил. лв.	
Съдържание		Текуща година	Предходна година
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
1	Имоти, машини и съоръжения	1 330 529	1 387 839
2	Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	426 759	403 200
3	Нематериални активи	6 026	7 118
4	Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5	Други вземания	4 535	4 618
6	Предоставени заеми на свързани лица	18 140	18 990
7	Инвестиции на разположение за продажба	232	232
		1 801 382	1 837 158
Текущи активи			
1	Ядрено гориво	236 498	247 184
2	Материални запаси	62 475	59 324
3	Търговски и други вземания	56 781	45 497
4	Предоставени заеми на свързани лица	2 533	2 367
5	Вземания от свързани лица	142 838	170 141
6	Парични средства и краткосрочни депозити	77 077	18 920
		578 202	543 433
	ОБЩО АКТИВИ	2 379 584	2 380 591
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
1	Акционерен капитал	165 607	165 607
2	Законови резерви	16 560	15 385
3	Други резерви	1 407 725	1 407 468
4	Неразпределена печалба	42 600	12 637
5	Финансов резултат от текущия период	67 394	78 392
	Общо собствен капитал	1 699 886	1 679 489
Нетекущи пасиви			
1	Длъговици	166 001	192 038
2	Задържани суми по договори за строителство	1 353	1 393
3	Финансирания	191 259	190 737
4	Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	16 062	16 062
5	Отсрочени данъчни пасиви	88 825	89 571
		463 500	489 801
Текущи пасиви			
1	Търговски и други задължения	97 323	142 222
2	Задължения към свързани лица	50 185	2 265
3	Длъговици	44 737	46 491
4	Финансирания	405	1 456
5	Задържани суми по договори за строителство	5 459	5 742
6	Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	10 176	12 029
7	Задължение за данък върху дохода	7 213	1 096
	Текущи пасиви	216 198	211 301
	Общо пасиви	679 698	701 102
	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2 379 584	2 380 591

дата: 16.07.2015 г.

Съставител на отчета:

М. Милкова

Ръководител:

Димитър Ангелов

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

Предварителен		хил. лв.	
	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	414 483	416 368
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	413 310	415 098
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	1 173	1 270
2	Приходи от финансираня	526	596
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	9 591	6 926
4	Разходи за материали и консумативи	(73 554)	(78 173)
5	Разходи за персонала	(96 420)	(89 972)
6	Разходи за амортизация	(79 856)	(73 943)
7	Разходи за външни услуги	(49 339)	(42 889)
8	Други разходи	(48 709)	(51 653)
9	Изменение в незавършеното производство	(2 363)	(6 030)
10	Придобиване на машини, съоръжения и обор-не по стопански начин	396	54
11	Печалба от оперативна дейност	74 755	81 284
12	Финансови разходи	(1 762)	(2 828)
13	Финансови приходи	1 944	1 362
14	Печалба преди данъци	74 937	79 818
15	Разходи за данък върху дохода	(7 529)	(5 123)
16	Печалба за периода от продължаващи дейности	67 408	74 695
17	Загуба за периода от преустановени дейности	(14)	(28 472)
18	Печалба за периода	67 394	46 223
19	Данък върху дохода отнасящ се до друг всеобхватен доход		
20	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		
21	Общо всеобхватен доход за периода	67 394	46 223

Дата: 16.07.2015 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Димитър Ангелов

Отчет за паричните потоци
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

ХИЛ. ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	499 994	478 941
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия и разп. мощност	496 160	477 554
	1.2. Парични постъпления от други продажби	3 834	1 387
	2. Парични плащания на доставчици	(160 365)	(134 155)
	3. Парични плащания към персонал и осигурителни организации	(94 549)	(85 563)
	4. Платени такси, комисионни и други подобни	(22)	(29)
	5. Плащания към фонд РАО и ИЕЯС	(43 526)	(42 598)
	6. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(54 220)	(61 063)
	7. Парични потоци, свързани със застраховки	(7 790)	(5 101)
	8. Платени данъци от печалбата	(1 386)	(869)
	9. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	15 800	(3 878)
	10. Нетен паричен поток от продължаващи дейности	153 936	145 685
	11. Нетен паричен поток от преустановени дейности	(14)	(59)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	153 922	145 626
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Придобиване на дъщерни предприятия		
	2. Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(71 788)	(75 885)
	3. Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	3 200	
	4. Получени лихви	1 257	1 015
	5. Предоставени заеми		
	6. Постъпления от предоставени заеми	653	754
	7. Получени дивиденди	512	255
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(66 166)	(73 861)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
	1. Изплащане на привлечени средства	(26 037)	(26 037)
	2. Изплатени лихви	(3 562)	(4 965)
	3. Изплатени дивиденди		(17 723)
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(29 599)	(48 725)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	58 157	23 040
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	18 920	45 322
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	77 077	68 362

16.07.2015 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Димитър Ангелов

О Г Ч Е Т
ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛЮДЪЙ" ЕАД ГР. КОЗЛЮДЪЙ
за периода от 01.01.2015 год. до 30.06.2015 год.

	Основен капитал	Резерви	Проектиран резерв	Други резерви	Натрупа на печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално състояние към 01.01.2014 г.	153 855	12 454	426 327	984 126	51 292		1 628 054
Призата г. печалба/загуба за периода						46 223	46 223
Разпределени дивиденди					(27 419)		(27 419)
Разпределени печалби		2 932			(2 932)		
Други изменения в собствения капитал			(79)		79		
Общо вносено и платено към собственици		2 932	(79)		(30 272)		(27 419)
Друг всеобхватен доход							
Крайно състояние към 30.06.2014 г.	153 855	15 386	426 248	984 126	21 020	46 223	1 646 858
Начално състояние към 01.01.2015 г.	165 607	15 385	423 342	984 126	91 029		1 679 489
Призата г. печалба/загуба за периода						57 394	57 394
Разпределени дивиденди					(46 330)		(46 330)
Разпределени печалби		1 175			(1 175)		
Други изменения в собствения капитал			257		(924)		(667)
Общо вносено и платено към собственици		1 175	257		(48 429)		(46 997)
Друг всеобхватен доход							
Крайно състояние към 30.06.2015 г.	165 607	16 560	423 599	984 126	42 600	57 394	1 699 886

ХИЛ. ЛВ.

Дата: 16.07.2015 год.

Съставител:

М. Мънкова

Ръководител:

Димитър Ангелов