

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

хил. лв.

| Съдържание | Текуща година | Предходна година |
|---|------------------|------------------|
| АКТИВИ | | |
| Нетекущи активи | | |
| 1 Имоти, машини и съоръжения | 2 361 896 | 1 387 839 |
| 2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи | 442 260 | 403 200 |
| 3 Нематериални активи | 5 563 | 7 118 |
| 4 Инвестиции в дъщерни предприятия | 15 161 | 15 161 |
| 5 Други вземания | 4 537 | 4 618 |
| 6 Предоставени заеми на свързани лица | 17 090 | 18 990 |
| 7 Инвестиции на разположение за продажба | 232 | 232 |
| | 2 846 739 | 1 837 158 |
| Текущи активи | | |
| 1 Ядрено гориво | 238 380 | 247 184 |
| 2 Материални запаси | 61 957 | 59 324 |
| 3 Търговски и други вземания | 39 173 | 45 497 |
| 4 Предоставени заеми на свързани лица | 3 706 | 2 367 |
| 5 Вземания от свързани лица | 143 958 | 170 141 |
| 6 Парични средства и краткосрочни депозити | 121 054 | 18 920 |
| | 608 228 | 543 433 |
| ОБЩО АКТИВИ | 3 454 967 | 2 380 591 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| Собствен капитал | | |
| 1 Акционерен капитал | 196 493 | 165 607 |
| 2 Законови резерви | 16 561 | 15 385 |
| 3 Други резерви | 2 364 455 | 1 407 468 |
| 4 Неразпределена печалба | 11 714 | 12 637 |
| 5 Финансов резултат от текущия период | 118 030 | 78 392 |
| Общо собствен капитал | 2 707 253 | 1 679 489 |
| Нетекущи пасиви | | |
| 1 Лихвоносни заеми | 153 288 | 192 038 |
| 2 Задържани суми по договори за строителство | 1 528 | 1 393 |
| 3 Финансирания | 191 376 | 190 737 |
| 4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране | 16 062 | 16 062 |
| 5 Отсрочени данъчни пасиви | 195 134 | 89 571 |
| | 557 388 | 489 801 |
| Текущи пасиви | | |
| 1 Търговски и други задължения | 74 509 | 142 222 |
| 2 Задължения към свързани лица | 47 413 | 2 265 |
| 3 Лихвоносни заеми | 45 363 | 46 491 |
| 4 Финансирания | 582 | 1 456 |
| 5 Задържани суми по договори за строителство | 6 011 | 5 742 |
| 6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране | 8 266 | 12 029 |
| 7 Задължение за данък върху дохода | 8 182 | 1 096 |
| Текущи пасиви | 190 326 | 211 301 |
| Общо пасиви | 747 714 | 701 102 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 3 454 967 | 2 380 591 |

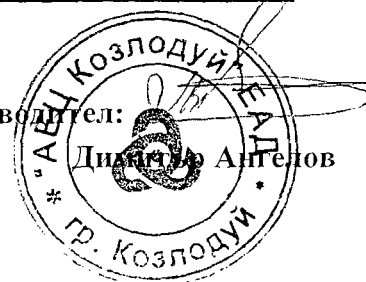
дата: 15.10.2015 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Димитър Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

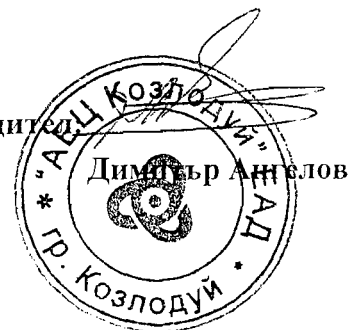
| | | ХИЛ. ЛВ. | |
|-----|--|---------------|------------------|
| | Съдържание | Текуща година | Предходна година |
| 1 | Приходи от продажба на продукция | 626 566 | 616 749 |
| 1.1 | Приходи от продажба на електроенергия | 625 200 | 615 371 |
| 1.2 | Приходи от продажба на топлоенергия | 1 366 | 1 378 |
| 2 | Приходи от финансираня | 742 | 859 |
| 3 | Продажба на услуги, стоки и други продажби | 17 432 | 11 079 |
| 4 | Разходи за материали и консумативи | (77 150) | (82 004) |
| 5 | Разходи за персонала | (139 291) | (131 898) |
| 6 | Разходи за амортизация | (119 963) | (112 590) |
| 7 | Разходи за външни услуги | (68 391) | (61 973) |
| 8 | Други разходи | (81 411) | (72 925) |
| 9 | Изменение в незавършеното производство | (33 724) | (42 040) |
| 10 | Придобиване на машини, съоръжения и обор-не по стопански начин | 542 | 278 |
| 11 | Печалба от оперативна дейност | 125 352 | 125 535 |
| 12 | Финансови разходи | (2 525) | (3 935) |
| 13 | Финансови приходи | 3 022 | 1 717 |
| 14 | Печалба преди данъци | 125 849 | 123 317 |
| 15 | Разходи за данък върху дохода | (7 804) | (5 123) |
| 16 | Печалба за периода от продължаващи дейности | 118 045 | 118 194 |
| 17 | Загуба за периода от преустановени дейности | (15) | (28 733) |
| 18 | Печалба за периода | 118 030 | 89 461 |
| | Друг всеобхватен доход: | | |
| 19 | Преоценка на нефинансови активи | 1 063 034 | |
| 20 | Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход | (106 303) | |
| 21 | Друг всеобхватен доход, нетно от данъци | 956 731 | |
| 22 | Общо всеобхватен доход за периода | 1 074 761 | 89 461 |

Дата: 15.10.2015 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител



Отчет за паричните потоци
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от януари до септември 2015 г.

ХИЛ. ЛВ.

| СЪДЪРЖАНИЕ | | Текуща година | Предходна година |
|------------|---|------------------|---------------------|
| A | Паричните потоци от оперативна дейност | | |
| | 1. Парични постъпления от клиенти | 726 756 | 709 082 |
| | 1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия и разп. мощност | 722 102 | 701 300 |
| | 1.2. Парични постъпления от други продажби | 4 654 | 7 782 |
| | 2. Парични плащания на доставчици | (221 718) | (190 730) |
| | 3. Парични плащания на наети лица | (105 440) | (95 770) |
| | 4. Парични плащания по осигуровки | (31 713) | (30 540) |
| | 5. Платени такси, комисионни и други подобни | (30) | (37) |
| | 6. Плащания към фонд РАО и ИЕЯС | (68 837) | (66 111) |
| | 7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ | (88 423) | (103 029) |
| | 8. Парични потоци, свързани със застраховки | (8 839) | (7 217) |
| | 9. Платени данъци от печалбата | (1 386) | (869) |
| | 10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност | 33 370 | (9 612) |
| | 11. Нетен паричен поток от продължаващи дейности | 233 740 | 205 167 |
| | 12. Нетен паричен поток от преустановени дейности | (15) | (28 513) |
| | Нетен паричен поток от оперативна дейност | 233 725 | 176 654 |
| Б | Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| | 1. Покупка на ИМО и нематериални активи | (94 906) | (124 027) |
| | 2. Постъпления от продажби на ДМА | 3 200 | 16 |
| | 3. Постъпления от предоставени заеми | 653 | 754 |
| | 4. Получени лихви | 1 306 | 1 511 |
| | 5. Получени дивиденди | 592 | 255 |
| | Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (89 155) | (121 491) |
| В | Парични потоци от финансовата дейност | | |
| | 1. Изплащане на привлечени средства | (38 750) | (38 750) |
| | 2. Изплатени лихви | (3 686) | (5 294) |
| | 3. Изплатени дивиденди | | (31 433) |
| | Нетен паричен поток, използван за финансова дейност | (42 436) | (75 477) |
| | Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В) | 102 134 | (20 314) |
| | Парични средства и еквиваленти към началото на годината | 18 920 | 45 322 |
| | Парични средства и еквиваленти към края на годината | 121 054 | 25 008 |

15.10.2015 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител на ЕАД



О Т Ч Е Т ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

за периода от 01.01.2015 год. до 30.09.2015 год.

ХИЛ. ЛВ.

| | Основен капитал | Законови резерви | Преоценъчен резерв | Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи | Други резерви | Неразпределена печалба | Финансов резултат за текущия период | ОБЩО |
|--|-----------------|------------------|--------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Начално салдо към 01.01.2014г. | 153 855 | 12 454 | 432 750 | (6 423) | 984 126 | 51 292 | | 1 628 054 |
| Разпределени дивиденди | | | | | | (27 420) | | (27 420) |
| Сделки със собственика | | | | | | (27 420) | | (27 420) |
| Печалба за периода | | | | | | | 89 461 | 89 461 |
| Увеличаване на резерви за сметка на неразпределена печалба | 11 752 | 2 932 | | | | (14 683) | | 1 |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба | | | (187) | | | 187 | | |
| Салдо към 30.09.2014 г. | 165 607 | 15 386 | 432 563 | (6 423) | 984 126 | 9 376 | 89 461 | 1 690 096 |
| 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) |
| Печалба за годината | | | | | | | 118 030 | 118 030 |
| Преоценка на нефинансови активи | | | 1 063 034 | | | | | 1 063 034 |
| Данък 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) | | |

| | Основен капитал | Законови резерви | Преоценъчен резерв | Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи | Други резерви | Неразпределена печалба | Финален резултат за текущия период | ОБЩО |
|--|-----------------|------------------|--------------------|--|---------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи 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 | 113 030 | 2 707 253 |

дата: 15.10.2015 г.

Съставител:

М. Мънкова



Ръководител: д-р Димитър Димитров

