

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 31 март 2016 г.

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 392 800	2 434 665
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	417 047	402 215
3 Нематериални активи	5 274	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	17 090	17 090
7 Инвестиции на разположение за продажба	232	232
8 Инвестиционни имоти	3 034	3 034
	2 854 268	2 881 600
Текущи активи		
1 Ядрено гориво	228 102	235 901
2 Материални запаси	59 782	59 156
3 Търговски и други вземания	50 645	56 133
4 Предоставени заеми на свързани лица	1 147	2 860
5 Вземания от свързани лица	117 772	98 471
6 Вземания за данък върху доходите	617	617
7 Парични средства и краткосрочни депозити	94 340	89 851
	552 405	542 989
ОБЩО АКТИВИ	3 406 673	3 424 589
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
1 Акционерен капитал	196 493	196 493
2 Законови резерви	16 561	16 561
3 Други резерви	2 350 130	2 350 148
4 Неразпределена печалба	94 547	94 536
5 Финансов резултат от текущия период	36 807	
Общо собствен капитал	2 694 538	2 657 738
Нетекущи пасиви		
1 Лихвоносни заеми	132 019	147 788
2 Задържани суми по договори за строителство	381	1 471
3 Финансирания	190 571	190 689
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	24 375	24 375
5 Отсрочени данъчни пасиви	189 091	189 091
	536 437	553 414
Текущи пасиви		
1 Търговски и други задължения	67 935	103 853
2 Задължения към свързани лица	8 939	11 377
3 Лихвоносни заеми	46 677	46 058
4 Финансирания	1 044	1 047
5 Задържани суми по договори за строителство	6 758	5 776
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	14 403	15 384
7 Провизия за ОЯГ	29 942	29 942
Текущи пасиви	175 698	213 437
Общо пасиви	712 135	766 851
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3 406 673	3 424 589

Дата: 14.04.2016

Съставител на отчета:

М. Мъикова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода 01.01.2016 - 31.03. 2016 г.**

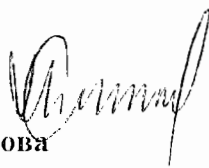
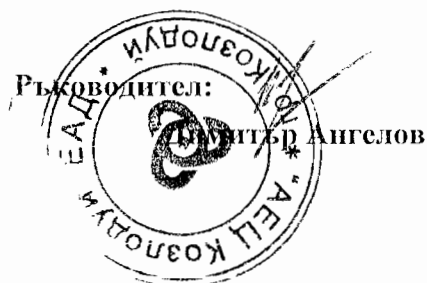
ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	218 930	221 956
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	218 043	221 081
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	887	875
2	Приходи от финансираня	120	263
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	3 504	5 730
4	Разходи за материали и консумативи	(2 764)	(2 375)
5	Разходи за персонала	(36 703)	(40 877)
6	Разходи за амортизация	(43 565)	(39 771)
7	Разходи за външни услуги	(26 242)	(20 605)
8	Други разходи	(34 679)	(19 635)
9	Изменение в пезавършеното производство	(41 216)	(41 055)
10	Оперативна печалба	37 385	63 631
11	Финансови разходи	(728)	(943)
12	Финансови приходи	150	657
13	Печалба преди облагане с данъци	36 807	63 345
14	Печалба за периода от продължаващи дейности	36807	63345
15	Загуба за периода от преустановени дейности		(11)
16	Печалба за периода	36 807	63 334
17	Пълен всеобхватен доход, нетно от данъци	36 807	63 334

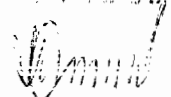
Дата: 14.04.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



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

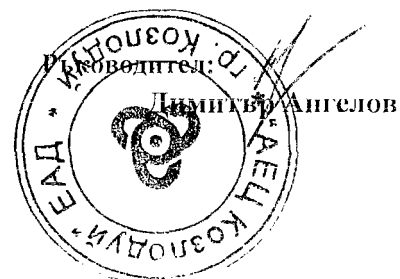
хил. лв.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	222 391	261 233
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия и разп. мощност	220 909	259 762
	1.2. Парични постъпления от други продажби	1 482	1 471
	2. Парични плащания на доставчици	(80 248)	(87 566)
	3. Парични плащания на паети лица	(29 848)	(30 342)
	4. Парични плащания по осигуровки	(9 950)	(9 965)
	5. Платени такси, комисионни и други подобни	(10)	(12)
	6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(35 418)	(23 472)
	7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(29 645)	(29 137)
	8. Парични потоци, свързани със застраховки	(1 346)	(4 318)
	9. Платени данъци от печалбата		(1 384)
	10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	13 140	8 683
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	49 066	83 720
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Покупка на ИМО и нематериални активи	(30 675)	(42 446)
	2. Постъпления от продажби на ДМА	2	2400
	3. Постъпления от предоставени заеми	1584	53
	4. Получени лихви	245	281
	5. Получени дивиденди	120	120
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(28 724)	(39 592)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
	1. Изплащане на привлечени средства	(15 769)	(12 713)
	2. Изплатени лихви	(84)	(225)
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(15 853)	(12 938)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	4 489	31 190
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	89 851	18 920
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	94 340	50 110

14.04.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(Handwritten signature)

О Т Ч Е Т

ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ

за периода от 01.01.2016 год. до 31.03.2016 год.

ХИЛ. ЛВ.

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от пресметки по планове с дефинирани доходи	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2015 г.	165 607	15 385	423 342	(5 961)	984 126	91 029		1 673 528
Призната печалба/загуба за периода							63 334	63 334
Други изменения в собствения капитал		1	280			(280)		1
Общо вноски от и плащания към собственици		1	280			(280)		1
Друг всеобхватен доход								
Крайно салдо към 31.03.2015 г.	165 607	15 386	423 622	(5 961)	984 126	90 749	63 334	1 736 863
Начално салдо към 01.01.2016 г.	196 493	16 561	1 385 985	(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

Дата: 14.04.2016 год.

Съставител:

М. Мънкова



Ангелов

ВЯНО С ОРИГИНАЛА