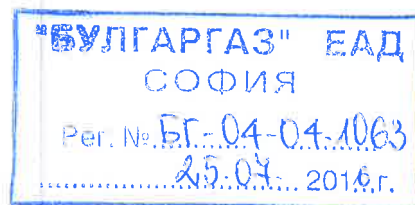




София 1000, ул. "Петър Парчевич" № 47, п.к. 62
тел: 02 935 89 44, факс: 02 925 03 94, www.bulgargaz.bg

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ДИРЕКЦИЯ „КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В
ЕНЕРГЕТИКАТА“



На Ваш № Е-26-00-85/13.07.2015 г.

- ОТНОСНО:**
1. Предоставяне на информация във връзка с изпълнение на ПМС 114 от 10.06.2010 г., за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавните предприятия и търговски дружества с над 50% държавно участие и на дружествата, които те контролират.
 2. Изпълнение на т. 5.1 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции – Приложение №3 към Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/2003 г.

Уважаеми г-н Николов,

В съответствие с Ваше писмо № Е-26-00-85 от 13.07.2016 г. Ви предоставяме следната информация:

По т.1.

1) Отчетни форми – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и паричен поток за първо полугодие на 2016 г.

Финансов отчет към 30.06. 2016 г., съставен в съответствие с приложими счетоводни стандарти, както и доклад за дейността, ще представим след одиторска заверка;

По т.2.

1) Обобщени справки за размера на нетната експозиция на „Булгаргаз“ ЕАД за II-ро тримесечие на 2016 г. по месеци – 3 броя

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Николай Павлов
Изпълнителен директор

БУЛГАРГАЗ ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

30 ЮНИ 2016 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

	ПРИЛ.	КЪМ 30 ЮНИ 2016 г.	КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Машини и съоръжения	7	69	81
Нематериални активи	8	151	25
Търговски и други вземания	10	5 239	13 970
Отсрочени данъчни активи	12	14 088	18 220
		19 547	32 296
Текущи активи			
Материални запаси	9	33 356	99 347
Търговски и други вземания	10	177 584	291 745
Парични средства и еквиваленти	11	117 011	33 258
		327 951	424 350
ОБЩО АКТИВИ		347 498	456 646
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	13	206 297	206 297
Резерви	14	2 794	757
Неразпределена печалба		44 316	19 082
		253 407	226 136
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения	16	32 590	40 378
Задължения за обезщетения при пенсиониране		73	73
		32 663	40 451
Текущи пасиви			
Заеми	15	11 975	42 514
Търговски и други задължения	16	49 380	147 472
Задължения за обезщетения при пенсиониране		73	73
		61 428	190 059
ОБЩО ПАСИВИ		94 091	230 510
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		347 498	456 646

Лилия Иванова
Ръководител Отдел Счетоводен

Николай Павлов
Изпълнителен директор

БУЛГАРГАЗ ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

30 ЮНИ 2016 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

		ПРИЛ. 6-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛ НА 30 ЮНИ	
		2016 г.	2015 г.
Приходи от продажба на природен газ		584 332	819 559
Себестойност на продадения природен газ		(524 974)	(840 726)
Възстановени/(начислени) загуби от обезценка	18	(11 206)	(9 592)
Разходи за външни услуги		(1 620)	(2 927)
Разходи за възнаграждения и осигуровки		(1 220)	(1 167)
Разходи за материали		(34)	(54)
Разходи за амортизация	7, 8	(37)	(82)
Други приходи		3 904	2 089
Други разходи		(211)	(2 376)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		48 934	(35 276)
Финансови приходи		-	9 564
Финансови разходи		(9 378)	(9 200)
Финансови приходи/(разходи) – нетно		(9 378)	364
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		39 556	(34 912)
Приходи/(разходи) за данъци върху доходите	19	(4 132)	508
Нетна печалба/(загуба) за периода		35 424	(34 404)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		35 424	(34 404)

Лилия Иванова
Ръководител Отдел Счетоводен

Николай Павлов
Изпълнителен директор

БУЛГАРГАЗ ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

30 ЮНИ 2016 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

	ПРИЛ.	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/ Непокрити загуби	Общо
КЪМ 1 ЯНУАРИ 2016 г.	13,14	206 297	757	19 082	226 136
Всеобхватен доход					
Печалба за периода		-	-	35 424	35 424
Общо всеобхватен доход		-	-	35 424	35 424
Сделки със собствениците					
Разпределяне за Фонд Резервен		-	2 037	(2 037)	-
Разпределяне на Дивидент			-	(8 153)	(8 153)
Общо сделки със собствениците		-	2 037	(10 190)	(8 153)
КЪМ 30 ЮНИ 2016 г.		206 297	2 794	44 316	253 407
КЪМ 1 ЯНУАРИ 2015 г.		206 297	41	522	206 860
Всеобхватен доход					
Загуба за периода		-	-	(34 404)	(34 404)
Общо всеобхватен доход		-	-	(34 404)	(34 404)
Сделки със собствениците					
Разпределяне за Фонд Резервен		-	715	(715)	-
Разпределяне на Дивидент		-	-	(1 091)	(1 091)
Други изменения		-	(1)	-	(1)
Общо сделки със собствениците		-	714	(1 806)	(1 092)
КЪМ 30 ЮНИ 2015 г.		206 297	755	(35 688)	171 364

Лилия Иванова
Ръководител Отдел Счетоводен

Николай Павлов
Изпълнителен директор

БУЛГАРГАЗ ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

30 ЮНИ 2016 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

	ПРИЛ.	6-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛ НА 30 ЮНИ	
		2016 г.	2015 г.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Постъпления от клиенти		800 516	973 373
Плащания към доставчици		(463 417)	(768 912)
Плащания за възнаграждения и осигуровки		(1 220)	(1 086)
Платени други данъци		(209 052)	(96 332)
Положителни /(отрицателни) курсови разлики върху парични средства и еквиваленти		(2 960)	536
Други плащания		(471)	(1 228)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		123 396	106 351
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Придобиване на машини и съоръжения		(7)	(3)
Придобиване на нематериални активи		(113)	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		(120)	(3)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Плащания на дивидент		(7 091)	-
Плащания на получени заеми и финансиращи споразумения		(30 569)	(20 431)
Плащания на лихви по получени заеми и финансиращи споразумения		(919)	(1 232)
Плащания на лихви по отсрочени търговски задължения		(944)	(1 215)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		(39 523)	(22 878)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и еквиваленти през периода		83 753	83 470
Парични средства и еквиваленти в началото на периода		33 258	554
Парични средства и еквиваленти в края на периода	11	117 011	84 024

 Лилия Иванова
 Ръководител Отдел Счетоводен

 Николай Павлов
 Изпълнителен директор