



**АНАЛИЗ  
на дейността и на финансовото състояние  
за първо тримесечие на 2018 г.**

Анализът на дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД представя резултатите от дейността и финансовите отчети, отразяващи финансовото състояние по отчетни данни и обхваща период от 1 януари 2018 г. до 31 март 2018 г. Същият е изготвен на база сравнение на отчетни данни за първо тримесечие на 2018 г. на технико-икономическите показатели с постигнатите за съпоставимия период на 2017 г. Представени са значителните изменения и основните фактори, повлияли на постигнатите резултати през изминалото тримесечие на 2018 г.

**1. Анализ на дейността**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД приключи отчетното тримесечие на 2018 г. със значително подобрени финансови показатели спрямо същото за 2017 г.

Сред факторите с най-голям принос за това са ръст на реализацията при повишена средната пазарна цена за продажба на ел. енергия, както и значителното увеличение на регулираната цена.

Отчетният период се характеризира с нарастваща ликвидност и подобряващи се показатели за рентабилност. Продължи тенденцията за понижаване на задлъжнялостта, в резултат на регулярно погасяване на лихви и главници по държавно–гарантирания заем с Евратом.

Осъществяването на безопасната експлоатация на ядрените енергийни блокове, изпълнението на инвестиционните проекти за продължаване на срока на експлоатация на ЯЕБ и за повишаване мощността им, беше финансово осигурено със собствени средства без използване на външно финансиране.

От 01.01.2018 г. влезе в сила приетото в края на декември изменение в ЗЕ, с което всички производители, вкл. ВИ, с инсталирана мощност над 5 MW, са длъжни да предлагат на организиран борсов пазар електрическата енергия над количествата за регулиран пазар. Въпреки това няма ново регистрирани участници на борсовия пазар за отчетния период.

От 09.01.2018 г. са в сила нови Пласти за работа на борсовия сегмент ЦПДД, прилагането на които създаде значително напрежение в търговската дейност. С новите правила се въведоха принципни изменения – борсовият оператор вече не е страна по никоя сделка, допуска се прекратяване (временно/пълно) на сключени борсови сделки, финансовите взаимоотношения се осъществяват директно между страните по сделките, променят се реда за търговия на екран „Продължителна търговия” и др.

В ход е подготовка за стартиране и на борсов сегмент „пазар в рамките на деня”, обявено за 11.04.2018 г.

С въвеждането на борсовата търговия като единствен и задължителен пазарен механизъм, отпаднаха преференциалните условия за участие на дружеството в ЦПДД съгласно сключения договор за ликвидност с БНЕБ ЕАД. В резултат разходите за борсовата реализация нарастват съществено (годишни такси, такси за инициране на търг, такси оборот и сетълмент върху реализираните обеми), необходимо е блокиране на значителен финансов ресурс за осигуряване на изискуемите финансови лимити.

Започна третата година от изпълнението на Ангажиментите към ЕК във връзка с дело AT-39767-BEH-Electricity с увеличение на задължителните товари за предлагане на почасовия пазар „ден напред” от производителите в състава на БЕХ групата (среден товар 541 MW при 412 MW за втората година, или ръст с 31,3 %).

### 1.1.Производство и реализация на електроенергия

През първото тримесечие на 2018 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произведе електроенергия (бруто) в размер на 4 543 511 MWh. Производството е с 112 810 MWh (2,5%) повече в сравнение със същия период на 2017 г.

Няма регистрирани отклонения в планирания режим на работа на ЯЕБ и съответно недопроизводство на електроенергия.

Електроенергията за СН на площадката е в размер, съответстващ на експлоатационните режими на ядрените мощности.

Техническите показатели за Дружеството, характеризиращи неговата специфика, са показани в таблицата:

Показатели		Отчет 31.03.2018	Отчет 31.03.2017
LF 1)		105.22	102.61
UCF 2)		100	100
UCLF 3)		0,00	0,00
GRLF 4)		0,00	0,00

- мощност*
- товар*
- 1) *Load Factor -коефициент на използваемост на инсталираната*
  - 2) *UCF- Unit Capability Factor- готовност за носене на номинален*
  - 3) *UCLF- Unit Capability Loss Factor - непланова неготовност*
  - 4) *GRLF – Grid Related Loss Factor - ограничения от системно ниво*

Традиционно за зимния период показателя LF е с отлични стойности поради работата на ЯЕБ на по-висока електрическа мощност в резултат от благоприятните околни условия (температура на охлаждащата вода).

За отчетния период показателя UCF е с максимална стойност поради отсъствие на планови или непланови спирания или отклонение в мощността на ТГ № 9,10.

През отчетното тримесечие няма непланирани спирания или отклонение в мощността на ТГ № 9,10, поради което показателя UCLF е с отлична стойност.

Няма разтоварване на ЯЕБ за регулиране на баланса в ЕЕС.

С оглед по-високото производство, общото количество реализирана електроенергия през I-во тримесечие на 2018 г. е с почти 3 % повече от реализацията през I-во тримесечие на 2017 г. (119 154 MWh) в резултат от работата на блок 6 на 104 %.

Производството, реализацията и приходите от електроенергия през I-во тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017г. са обобщени в таблицата по-долу:

Показател	Отчет 31.03.2018	Отчет 31.03.2017	% изменение 2018/2017
<b>Общо MWh</b>			
Бруто производство	4 543 511	4 430 701	2.5
CH	213 268	219 612	-2.9
Реализация общо в т.ч.:	4 330 243	4 211 089	2.8
Продажби ел.енергия по регулирани цени, MWh	1 338 907	1 444 313	-7.3
Продажби ел.енергия по свободни цени, MWh в т.ч.:	2 991 336	2 766 776	8.1
Двустранни договори	259 213	2 229 679	-88.4
Борсов пазар	2 725 449	527 524	416.6
Балансиращ пазар	6 673	9 573	-30.3
Дял, регулиран пазар, %	30.9	34.3	-3.4
Дял, свободна продажба, %	69.1	65.7	3.4
Приходи от ел. енергия, млн.лв. в т.ч.:	293	228	28.5
По регулирани цени	73	43	69.7
По пазарни цени	220	185	18.9

Отчитайки тенденцията за по-широко отваряне на пазара, продажбите по регулирани цени през I-во тримесечие на 2018 г. са със 7,3 % по-малко (105 000 MWh) в сравнение със същия период на 2017 г.

Реализираните на пазара количества са с 8,1 % повече в сравнение с I-во тримесечие на 2017 г. (224 560 MWh). Пазарната реализация е осъществена чрез търговската платформа на дружеството (търгове за доставка през 2018 г., проведени през 2017 г.) и чрез борсовите платформи (ЦПДД и ПДН).

През отчетното тримесечие на 2018 г. са налице съществени промени в структурата и обема на продажбите в нерегулирания сегмент на пазара с оглед измененията в ЗЕ. Доминиращ дял имат борсовите сделки (91,1 %), а сделките по двустранни договори, сключени през 2017 г. чрез търговската платформа на дружеството, съставляват едва 8,7 %.

Основната част от борсовите сделки са на ЦПДД (84,9 %), като подходящ за базов производител борсов сегмент. Доминират сделките на екран „Търгове” от ЦПДД, функциониращ аналогично на собствената търговска платформа на дружеството. Значително по-малко сделки са сключени на екран „Продължителна търговия” (СТ) от ЦПДД.

Сделките на почасовия пазар ден напред (ПДН) съставляват 15,1 % от борсовите сделки. Въпреки, че почасовата търговия не е съвместима с изискванията за безопасна експлоатация на ЯЕБ в проектния базов режим, реализираните количества на ПДН през първо тримесечие на 2018 г. са с 45 % повече в сравнение със същия период на 2017 г. поради промяна в разпределението на индивидуалните задължения на отделните дружества в състава на БЕХ ЕАД.

Отчитайки коментираните по-горе фактори, съотношението между продажбите в регулираната и нерегулирана част на пазара през първото тримесечие на 2018 г. е съответно 31 % / 69 %, като дялът на свободната продажба бележи ръст от 3,4 % в сравнение със същия период на 2017 г.

Сумарните приходи от продажби на ел.енергия през I-во тримесечие на 2018 г. са 293 млн.лв., 28,4 % повече в сравнение със същия период на 2017 г. (228 млн.лв.).

Предвид значително по-високата регулирана цена от средата на 2017 г., приходите от регулирания пазар през първо тримесечие на 2018 г. са с почти 70 % повече (30 млн.лв.).

Приходите от пазарната реализация за отчетния период също бележат значителен ръст през първо тримесечие на 2018 г. (18,7 % или 35 млн.лв.). Това се дължи на факта, че по-голямата част от доставките за 2018 г. са договорени през 2017 г., когато пазарните цени се задържаха на високи нива почти през цялата година.

## **1.2.Производство и реализация на топлоенергия**

През I-во тримесечие на 2018 г. Дружеството произведе 91 687 MWh. топлоенергия. Общото количество консумирана топлоенергия на площадката и в гр. Козлодуй е 49 172 MWh, което е с 3 276 MWh. (-6.2%) по-малко в сравнение с предходната година, в резултат на увеличеното потребление, поради благоприятните климатични условия.

Фактически начислените количества топлинна енергия за първо тримесечие на 2018 г., съгласно измененията в Наредбата за топлоснабдяване от 01.06.2014 г., са в размер на 46 410 MWh, с 2 043 MWh под отчетните нива за същия период на 2017 г. (48 453 MWh.).

Приходите от топлоенергия за отчетния период на 2018 г. са в размер на ~1 млн. лв. и са съпоставими с отчетените през същото тримесечие на 2017 г.

## **2. Анализ на изпълнението на инвестиционната дейност**

През I-во тримесечие на 2018 г. отчетените инвестиционни разходи със собствени средства възлизат на 13.7 млн.лв. По видове дейности са разпределени както следва:

- ✓ за строително-монтажни работи(СМР) – 1.7 млн.лв.;
- ✓ за машини и съоръжения (МиС) – 11.6 млн.лв.;
- ✓ за проектно-проучвателни работи(ППР) –0.4 млн.лв.;
- ✓ други разходи – 0.04 млн.лв.

През разглеждания период са изпълнявани следните по-значими инвестиционни проекти:

**➤ Продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 енергоблок;**

Изпълнени са дейности по следните мероприятия:

- Доставка и монтаж на помпи за системата за аварийно и планово разхлаждане на първи контур ниско налягане;

- Подмяна на стендове, импулсни линии на датчици КИП, съединителни клемни кутии, кабели и кабелни трасета на оборудване, монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB.

- Разработване на обосновка за възможността за продължаването на срока на експлоатация на оборудване по втори контур на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" до 60 години. "Редакция 1 " на документацията по етап 1 от договора е разгледана и приета на заседание на ЕТС, проведено на 05.01.2018 г.

**➤ Повишаване на топлинната мощност на реакторната установка до 104%;**

Изпълнени са дейности по договор за Осигуряване транспортирането на резервен ротор високо налягане за турбина тип K1000-60/1500-2 от площадка АЕЦ "Белене", до площадка ЕП-2 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Изпълнени са част от СМР свързани с проектиране и монтаж на нова система за измерване на температурата в циркулационните кръгове на I к. - термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел.захранване, кабелни трасета и окабеляване и осигуряване възможност за индивидуална корекция на всеки термопреобразуватели.

**➤ Мероприятия, произтичащи от Стрес тестовите и националния план за действие (НПД)**

Изпълнени са дейности по следните мероприятия:

- Направа на байпасна линия на "Сграда филтърна инсталация за обработка на водата към бризгални басейни" на дублиращ тръбопровод за подпитка на ЦПС 3,4 към ББ.

Приет е Работен Проект на СТС-3/16.01.2018 г., с което е изпълнен договора за проектиране. Стартирана е процедура за изграждане и монтаж.

- Укрепване на естакади между СК 3 и РО на 5 и 6 блок.

Изпълняват се строително-монтажни работи(СМР) за укрепване на естакади между СК-3 и РО. Провеждат се ежеседмични оперативни съвещания за координиране на изпълняваните СМР. Част от дейностите по договора за укрепване на естакадите се изпълняват във връзка с мерки по проект ПСЕ.

**➤ Лицензионни условия, изисквания на нормативни документи и дейности, насочени към повишаване на безопасността;**

Изпълнени са дейности по следните мероприятия:

- Проектиране, доставка и монтаж на ЩПТ и Изправители в ОПС и ЦПС на 5 и 6 блок;

- Модернизация на система за контрол на херметичността на ЯГ – система 5,6РР(СОДС);

- Модернизиране на системите за газови сдувки на 5 и 6 блок и др.

➤ **Инвестиционни дейности за текуща поддръжка на блоковете и спомагателните съоръжения и инфраструктура;**

Изпълняват се дейности, свързани с поддръжка на основни и спомагателни съоръжения и дейности за осигуряване на нормална работа на общостанционните обекти, подпомагащи производствената дейност. Значителна част от разходите са за извършени доставки на значими резервни части, които са с дълъг срок на производство. Осигуряването на производството с тези резервни части цели да намали риска от продължителни престои при възникване на необходимост от аварийни ремонти, както и за предотвратяване на непредвидени престои, свързани с плановите годишни ремонти.

### **3. Анализ на изпълнението на ремонтната програма**

За отчетното тримесечие на 2018 г. са изпълнени следните основни дейности, предвидени в ремонтната програма, съгласно лицензионните задължения на Дружеството за експлоатацията на ядрени съоръжения:

- Техническо обслужване (ТО) и превантивен ремонт на компоненти, системи и конструкции (КСК) - Техническото обслужване, преглед и превантивен ремонт на основно и спомагателно оборудване (КСК от системите за безопасност; системите, важни за безопасността и за производството) на ЯЕБ № 5,6. Продължава изпълнението на препоръки от окончателни отчети по програмата за продължаване срока на експлоатация на 5 енергоблок, при извършване на превантивен основен ремонт и детайлно обследване на оборудване съгласно програмата. Продължава изпълнението на задачи, свързани с трети етап от програмата за продължаване срока на експлоатация на 6 енергоблок.

- Коригиращ ремонт-възникналите дефекти по оборудване и компоненти, установени по време на експлоатацията, периодични проверки и изпитания, ежесменни обходи, периодични огледи и др. са отстранени своевременно, съобразно с технологичните условия и ограничения.

- Планови годишни ремонти (ПГР) на ЯЕБ №5,6 - Ресурсната и техническа подготовка за ПГР-2018 на ЯЕБ №5 е обезпечена в необходимия обем. Разработени и утвърдени са обобщен план-график за ремонт и презареждане и детайлни графици за отделните цехове, както и останалите необходими за подготовката и провеждането на ПГР документи. Изискваните съгласно лицензията документи, потвърждаващи готовността за провеждане на ПГР, са изпратени в Агенцията за ядрено регулиране в регламентирания срок.

- Ремонт на Общостанционни обекти - Планираните обеми за превантивна поддръжка и техническо обслужване по общостанционното оборудване в ОРУ, БПС, ХОГ, ХТС и СК и цех ТС са извършени съгласно утвърдените графици в отделните подразделения.

Изпълнението на дейностите от ремонтната програма на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за първо тримесечие 2018 г. е на стойност 14.3 млн.лв., в т.ч. 3 млн.лв. ремонтни дейности с инвестиционен характер (основни ремонти, подмяна на основни/значими резервни части).

#### 4. Анализ на финансовото състояние

В табличен вид са представени избрани ключови показатели, отразяващи постигнатите резултати от дейността и оценка на състоянието и функционирането на Дружеството през първо тримесечие на 2018 г., в сравнение със същия период на предходната година, както следва:

№	млн.лв.	отчет 31.03.2018	отчет 31.03.2017	Изменение 2018/2017 (%)
к.1	к.2	к.4	к.3	к.5=к.4/к.3-1
1	Общо приходи	299	235	27,23%
2	EBITDA <sup>1)</sup>	148	102	45,1%
3	EBIT <sup>2)</sup>	99	55	80,0%
4	EBT <sup>3)</sup>	99	54	83,3%
5	EBITDA марж	49,5%	43,4%	14,8%
6	Общо активи	3 456	3 375	2,4%
7	ДМА <sup>4)</sup>	2 625	2 737	-4,1%
8	Оборотен капитал <sup>5)</sup>	583	388	50,3%
9	Парични наличности	276	140	97,1%
10	Собствен капитал	2 809	2 663	5,5%
11	Численост на персонала	3 676	3 624	1,4%

1) EBITDA – печалба преди лихви, данъци и амортизации от продължаващи дейности;

2) EBIT – печалба преди лихви и данъци от продължаващи дейности;

3) EBT – печалба преди данъци от продължаващи дейности;

4) ДМА – дълготрайни материални активи +разходи за придобиване на ДМА;

5) Оборотен капитал – Текущи активи минус текущи пасиви

#### ➤ Приходи

През първо тримесечие на 2018 г. приходите от дейността на Дружеството са в размер на 299 млн.лв., с 64 млн.лв. над отчетените за съпоставимия период на 2017 г. Основната част (98%) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 293 млн.лв. с ръст от 65 млн.лв. (28%). Увеличението е в резултат на:

– Ръст на приходите от продажби на електроенергия по регулирани цени с 30 млн.лв. (70%), в резултат на значително по-високата регулирана цена от средата на 2017 г.

– Приходите от пазарната реализация за отчетния период също бележат значителен ръст през първо тримесечие на 2018 г. (18,7 % или 35 млн.лв.), основно в следствие на по-голямо количество реализирана електроенергия и по-високи ценови равнища.

Приходите за продажба на топлоенергия са на стойност ~1 млн.лв. и са съпоставими с отчетените за първо тримесечие на 2017 г.

#### ➤ **Разходи**

Разходите за осъществяване на оперативната дейност на Дружеството за първото тримесечие на 2018г. са в размер на 200 млн.лв. Налице е увеличение от 11% спрямо отчетените през за същия период на 2017г. Отклонението основно е в следствие на увеличен разходи за ядрено гориво поради разлики в конфигурацията на заредените ТОК със СЯГ и по-голямото електропроизводство, увеличени разходи за вноски във фондове ИЕЯС, РАО и СЕС, в следствие на реализирани по-високи приходи от продажби на електрическа енергия, и по-големи разходи за материали за поддръжка, ремонт и експлоатация на съоръженията.

#### **Печалба**

Дружеството приключи първо тримесечие на 2018 г. с финансов резултат след данъци в размер на 87 млн.лв., при отчетена печалба за същия период на 2017 г. в размер на 49 млн.лв. По-добрият резултат е в резултат на по-високите приходи.

#### **Парични средства**

Паричните средства на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в края на първото тримесечие на 2018 г. са на стойност 276 млн.лв. Спрямо същия период на миналата година, през настоящото тримесечие се отчита ръст със 136 млн.лв. (98%).

През първото тримесечие на 2018 г. бяха осигурени ритмични и достатъчни постъпления посредством което регулярно се изпълняваха предвидените текущи и инвестиционни разходи. Извършени са необходимите оперативни плащания в изискуемите срокове и в дължимите размери към доставчици на свежо ядрено гориво, реагенти и консумативи, ремонтни услуги и други дейности .

Погасени са дължимите вноски в съответствие с договорена схема на плащане в периода януари-март 2018 г. за доставка на свежо ядрено гориво през настоящата година.

Издължена е такса водоползване за 2017 г. съгласно “Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, център Плевен.

В периода януари – март 2018 г. са изплатени ежемесечни застрахователни премии по сключеното за 2018 г. Приложение 17 към генерална застрахователна полица между ЗАД “Енергия” и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за застраховка “Индустриален пожар” и други застраховки .



Останалите ангажименти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са обслужени в съответствие с изискванията на нормативната уредба и лицензионните условия, които дружеството стриктно спазва и изпълнява. Преведени са вноски във фондове ИЕЯС, РАО, СЕС, в държавен и местен бюджет и в осигурителни фондове на обща стойност 109 млн.лв.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД в качеството му на работодател, изпълни задълженията си към работниците и служителите в съответствие с КТ, КТД и вътрешно-дружествените документи, регламентиращи взаимоотношенията между страните.

През изминалото тримесечие на 2018 г. са изплатени необходимите средства за изпълнение на мероприятията от инвестиционната програма.

Погасени са дългосрочните задължения на дружеството за главници и лихви по държавно– гарантирания заем съгласно сключеното Заемно споразумение с Евратом в размер на 11.2 млн. лв.

И през първото тримесечие на 2018 г. в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се извършва регулярно управление на паричните средства, така че нетните експозиции към една кредитна институция в края на всеки месец не надвишават 25 на сто от общите парични средства на дружеството съгласно Правила за концентрация по ПМС №127/27.05.2013 г. Ежемесечното прилагане на Правилата осигурява диверсификация на риска при управлението на финансовите средства, посредством което се цели намаляване на възможния риск от несъбираеми вземания при обявяване в несъстоятелност на банкови институции.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

**ИВАН АНДРЕЕВ**



**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ**  
**към 31 март 2018 г.**

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 356 733	2 404 265
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	268 567	253 338
3 Нематериални активи	10 613	11 170
4 Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5 Предоставени заеми на свързани лица	10 540	12 740
6 Вземания от свързани лица	17 773	23 039
7 Търговски и други вземания	2 593	5 123
8 Инвестиции на разположение за продажба	232	232
9 Инвестиционни имоти	4 095	4 095
	<b>2 686 307</b>	<b>2 729 163</b>
<b>Текущи активи</b>		
1 Ядрено гориво	225 507	235 443
2 Материални запаси	59 121	58 762
3 Търговски и други вземания	88 448	37 372
4 Предоставени заеми на свързани лица	3 373	2 374
5 Вземания от свързани лица	118 007	155 425
6 Парични средства и краткосрочни депозити	275 651	178 211
	<b>770 107</b>	<b>667 587</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>3 456 414</b>	<b>3 396 750</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
1 Акционерен капитал	244 585	244 585
2 Законови резерви	19 785	19 785
3 Други резерви	2 333 242	2 333 276
4 Неразпределена печалба	123 861	123 827
5 Финансов резултат от текущия период	87 158	
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>2 808 631</b>	<b>2 721 473</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
1 Лихвоносни заеми	54 886	66 132
2 Задържани суми по договори за строителство	103	159
3 Финансирания	178 560	179 950
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	49 752	49 752
5 Отсрочени данъчни пасиви	177 558	177 558
	<b>460 859</b>	<b>473 551</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
1 Търговски и други задължения	104 295	131 234
2 Задължения към свързани лица	11 544	9 079
3 Лихвоносни заеми	40 494	40 056
4 Финансирания	6 054	6 054
5 Задържани суми по договори за строителство	4 695	5 034
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	8 055	8 333
7 Провизии	21	668
8 Задължения за данък върху доходите	11 766	1 268
<b>Текущи пасиви</b>	<b>186 924</b>	<b>201 726</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>647 783</b>	<b>675 277</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>3 456 414</b>	<b>3 396 750</b>

дата: 16.04.2018 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ  
за периода 01.01.2018 - 31.03. 2018 г.**

**ХИЛ. ЛВ.**

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	294 114	229 386
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	293 160	228 404
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	954	982
2	Приходи от финансираня	1 390	1 392
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	3 132	4 026
4	Разходи за материали и консумативи	(4 564)	(2 231)
5	Разходи за персонала	(43 402)	(41 671)
6	Разходи за амортизация	(49 418)	(47 907)
7	Разходи за външни услуги	(17 563)	(15 446)
8	Други разходи	(45 956)	(35 894)
9	Изменение в незавършеното производство	(38 958)	(37 070)
10	Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	78	
11	Оперативна печалба	98 853	54 585
12	Финансови разходи	(553)	(588)
13	Финансови приходи	624	360
14	Печалба за периода преди данъци	98 924	54 357
15	Разходи за данък върху дохода	(11 766)	(5 306)
16	Печалба за периода	87 158	49 051
17	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		
18	Пълен всеобхватен доход, нетно от данъци	87 158	49 051

Дата: 16.04.2018 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев





**Отчет за паричните потоци**  
**НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ**  
**за периода от януари до март 2018 г.**

ХИЛ. ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
<b>А</b>	<b>Паричните потоци от оперативна дейност</b>		
	1. Парични постъпления от клиенти	351 690	276 069
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия	350 746	274 506
	1.2. Парични постъпления от други продажби	944	1 563
	2. Парични плащания на доставчици	(79 970)	(62 806)
	3. Парични плащания на наети лица	(32 257)	(30 705)
	4. Парични плащания по осигуровки	(11 528)	(10 434)
	5. Платени такси, комисионни и други подобни	(8)	(6)
	6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(44 213)	(35 270)
	7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(47 613)	(25 786)
	8. Парични потоци, свързани със застраховки	(3 861)	(3 202)
	9. Платени данъци от печалбата	(1 268)	
	10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	5 996	1 153
	<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>136 968</b>	<b>109 013</b>
<b>Б</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
	1. Покупка на ИМО и нематериални активи	(29 607)	(30 937)
	2. Постъпления от продажби на ДМА		
	3. Постъпления от предоставени заеми	1100	1050
	4. Получени лихви	189	219
	5. Получени дивиденди	56	
	<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(28 262)</b>	<b>(29 668)</b>
<b>В</b>	<b>Парични потоци от финансовата дейност</b>		
	1. Изплащане на привлечени средства	(11 246)	(15 769)
	2. Изплатени лихви	(20)	(41)
	<b>Нетен паричен поток, използван за финансова дейност</b>	<b>(11 266)</b>	<b>(15 810)</b>
	<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)</b>	<b>97 440</b>	<b>63 535</b>
	<b>Парични средства и еквиваленти към началото на годината</b>	<b>178 211</b>	<b>76 018</b>
	<b>Парични средства и еквиваленти към края на годината</b>	<b>275 651</b>	<b>139 553</b>

Дата: 16.04.2018 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев



# О Т Ч Е Т

ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ  
за периода от 01.01.2017 год. до 31.03.2017 год.

ХИЛ. ЛВ.

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преосенки по планове с дефинирани доходи	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2016 г.	236 165	19 649	1 385 591	(30 524)	984 126	13 750		2 608 757
Призната печалба/загуба за периода							54 357	54 357
Други изменения в собствения капитал			(145)			145		
Общо вноски от и плащания към собственици								
Друг всеобхватен доход								
Крайно салдо към 31.03.2016 г.	236 165	19 649	1 385 446	(30 524)	984 126	13 895	54 357	2 663 114
Начално салдо към 01.01.2017 г.	244 585	19 785	1 384 245	(35 095)	984 126	123 827		2 721 473
Призната печалба/загуба за периода							87 158	87 158
Разпределени дивиденди								
Разпределение на печалбата								
Общо вноски от и плащания към собственици								
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			(33)			33		
Други изменения в собствения капитал								
Крайно салдо към 31.03.2017 г.	244 585	19 785	1 384 212	(35 095)	984 126	123 860	87 158	2 808 631

Дата: 16.04.2017 год.

Съставител:   
М. Мънкова

Ръководител:   
Иван Андреев

