

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 31 март 2019 г.

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 283 584	2 322 643
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	230 748	221 696
3 Нематериални активи	9 876	9 732
4 Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5 Предоставени заеми на свързани лица	9 751	9 751
6 Вземания от свързани лица	-	7 529
7 Инвестиции на разположение за продажба	466	466
8 Инвестиционни имоти	4 100	4 100
9 Търговски и други вземания	3 261	3 261
	2 556 947	2 594 339
Текущи активи		
1 Ядрено гориво	223 014	213 962
2 Материални запаси	57 218	60 018
3 Търговски и други вземания	89 594	43 192
4 Предоставени заеми на свързани лица	1 145	2 334
5 Вземания от свързани лица	115 128	107 809
6 Парични средства и краткосрочни депозити	339 595	239 725
	825 694	667 040
ОБЩО АКТИВИ	3 382 641	3 261 379
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
1 Акционерен капитал	244 585	244 585
2 Законови резерви	24 458	24 458
3 Други резерви	2 181 958	2 182 054
4 Неразпределена печалба	160 208	(3 434)
5 Финансов резултат от текущия период	127 445	163 546
Общо собствен капитал	2 738 654	2 611 209
Нетекущи пасиви		
1 Лихвоносни заеми	27 748	33 127
2 Задържани суми по договори за строителство	836	863
3 Финансирания	153 628	154 616
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	50 665	50 665
5 Нетекущи други задължения	18 911	18 656
6 Отсрочени данъчни пасиви	163 573	163 573
	415 361	421 500
Текущи пасиви		
1 Търговски и други задължения	108 918	122 847
2 Задължения към свързани лица	13 067	1 589
3 Лихвоносни заеми	28 351	33 890
4 Финансирания	4 350	4 435
5 Задържани суми по договори за строителство	3 845	4 971
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	14 264	14 423
7 Провизии	41 775	41 775
8 Задължения за данък върху доходите	14 056	4 740
Текущи пасиви	228 626	228 670
Общо пасиви	643 987	650 170
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3 382 641	3 261 379

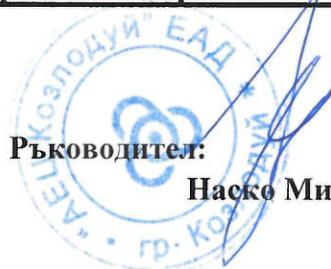
дата: 16.04.2019 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Наско Михов



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода 01.01.2019 - 31.03. 2019 г.**

хил. лв.

	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	347 009	294 114
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	346 147	293 160
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	862	954
2	Приходи от финансираня	1 119	1 390
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	1 707	3 132
4	Разходи за материали и консумативи	(6 332)	(4 564)
5	Разходи за персонала	(48 767)	(43 402)
6	Разходи за амортизация	(41 722)	(49 418)
7	Разходи за външни услуги	(19 613)	(17 563)
8	Други разходи	(54 571)	(45 956)
9	Изменение в незавършеното производство	(37 613)	(38 958)
10	Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	23	78
11	Оперативна печалба	141 240	98 853
12	Финансови разходи	(373)	(553)
13	Финансови приходи	634	624
14	Печалба за периода преди данъци	141 501	98 924
15	Разходи за данък върху дохода	(14 056)	(11 766)
16	Печалба за периода	127 445	87 158
17	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		
18	Пълен всеобхватен доход, нетно от данъци	127 445	87 158

Дата: 16.04.2019 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Наско Михов



Отчет за паричните потоци
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от януари до март 2019 г.

хил. лв.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	359 476	351 690
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия	356 689	350 746
	1.2. Парични постъпления от други продажби	2 787	944
	2. Парични плащания на доставчици	(76 775)	(79 970)
	3. Парични плащания на наети лица	(42 945)	(32 257)
	4. Парични плащания по осигуровки	(12 763)	(11 528)
	5. Платени такси, комисионни и други подобни	(7)	(8)
	6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(51 664)	(44 213)
	7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(51 523)	(47 613)
	8. Парични потоци, свързани със застраховки	(3 132)	(3 861)
	9. Платени данъци от печалбата	(4 740)	(1 268)
	10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	8 434	5 996
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	124 361	136 968
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Покупка на ИМО и нематериални активи	(14 496)	(29 607)
	2. Постъпления от продажби на ДМА		
	3. Постъпления от предоставени заеми	1 100	1 100
	4. Получени лихви	162	189
	5. Получени дивиденди		56
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(13 234)	(28 262)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
	1. Изплащане на привлечени средства	(11 246)	(11 246)
	2. Изплатени лихви	(11)	(20)
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(11 257)	(11 266)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	99 870	97 440
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	240 639	178 211
	Ефект от МСФО 9	(914)	
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	339 595	275 651

Дата: 16.04.2019 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Наско Михов

О Т Ч Е Т

ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2019 год. до 31.03.2019 год.

ХИЛ. ЛВ.

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2018 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
Други изменения в собствения капитал								
Общо вноски от и плащания към собственици								
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			(33)			33		
Друг всеобхватен доход								
Крайно салдо към 31.03.2018 г.	244 585	19 785	1 384 212	(35 095)	984 126	123 860	87 158	2 808 631
Начално салдо към 01.01.2019 г.	244 585	24 458	1 993 217	(45 698)	234 535	160 112		2 611 209
Призната печалба/загуба за периода							127 445	127 445
Разпределени дивиденди								
Разпределение на печалбата								
Общо вноски от и плащания към собственици								
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			(96)			96		
Други изменения в собствения капитал								
Крайно салдо към 31.03.2019 г.	244 585	24 458	1 993 121	(45 698)	234 535	160 208	127 445	2 738 654

Дата: 16.04.2019 год.

Съставител:
М. Мънкова

Ръководител:
Наско Михов