

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 30 юни 2016 г.

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 518 181	2 434 665
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	267 945	402 215
3 Нематериални активи	5 060	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	16 040	17 090
7 Инвестиции на разположение за продажба	232	232
8 Инвестиционни имоти	3 034	3 034
	2 829 283	2 881 600
Текущи активи		
1 Ядрено гориво	228 871	235 901
2 Материални запаси	61 596	59 156
3 Търговски и други вземания	44 280	45 164
4 Предоставени заеми на свързани лица	2 312	2 860
5 Вземания от свързани лица	141 229	98 471
6 Вземания за данък върху доходите	362	617
7 Разходи за бъдещи периоди	6 164	10 969
8 Парични средства и краткосрочни депозити	54 218	89 851
	539 032	542 989
ОБЩО АКТИВИ	3 368 315	3 424 589
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
1 Акционерен капитал	196 493	196 493
2 Законови резерви	19 649	16 561
3 Други резерви	2 339 914	2 350 148
4 Неразпределена печалба	51 906	12 102
5 Финансов резултат от текущия период	236	82 434
Общо собствен капитал	2 608 198	2 657 738
Нетекущи пасиви		
1 Лихвоносни заеми	121 750	147 788
2 Задържани суми по договори за строителство	261	1 471
3 Финансирания	188 289	190 689
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	39 979	24 375
5 Отсрочени данъчни пасиви	185 131	189 091
	535 410	553 414
Текущи пасиви		
1 Търговски и други задължения	82 185	103 853
2 Задължения към свързани лица	45 796	11 377
3 Лихвоносни заеми	44 604	46 058
4 Финансирания	6 131	1 047
5 Задържани суми по договори за строителство	3 334	5 776
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	9 951	15 384
8 Провизия за ОЯГ	29 942	29 942
9 Задължения за данък върху доходите	2 764	
Текущи пасиви	224 707	213 437
Общо пасиви	760 117	766 851
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3 368 315	3 424 589

Дата: 25.07.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Иван Андреев



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	387 691	414 483
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	386 592	413 310
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	1 099	1 173
2	Приходи от финансираня	869	515
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	7 461	12 040
4	Разходи за материали и консумативи	(82 341)	(73 554)
5	Разходи за персонала	(95 830)	(96 630)
6	Разходи за амортизация	(87 712)	(79 856)
7	Разходи за външни услуги	(68 820)	(46 640)
8	Други разходи	(61 668)	(50 892)
9	Изменение в незавършеното производство	2029	(2 363)
10	Придобиване на машини, съоръжения и обор-не по стопански начин		396
11	Печалба от оперативна дейност	1 679	77 499
12	Финансови разходи	(2 170)	(1 762)
13	Финансови приходи	653	1 944
14	Печалба преди данъци	162	77 681
15	Разходи за данък върху дохода	74	(7 804)
16	Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности	236	69 877
17	Загуба за периода от преустановени дейности		(14)
18	Печалба/загуба за периода	236	69 863
19	Друг всеобхватен доход:		
19.1	Преценка на нефинансови активи		1 063 034
19.2	Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход		(106 303)
19.3	Актюерска загуба по суми при пенсиониране по възраст и стаж	(11 218)	
19.4	Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход	1 122	
20	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(10 096)	956 731
21	Общо всеобхватен доход за периода	(9 860)	1 026 594

Дата: 25.07.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова



Ръководител:

Иван Андреев

Отчет за паричните потоци

НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ

за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

ХИЛ. ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	396 020	499 994
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия и разп. мощност	391 834	496 160
	1.2. Парични постъпления от други продажби	4 186	3 834
	2. Парични плащания на доставчици	(153 347)	(160 365)
	3. Парични плащания към персонал и осигурителни организации	(93 656)	(94 549)
	4. Платени такси, комисионни и други подобни	(21)	(22)
	5. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(61 159)	(43 526)
	6. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(57 303)	(54 220)
	7. Парични потоци, свързани със застраховки	(4 741)	(7 790)
	8. Платени данъци от печалбата	255	(1 386)
	9. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	19 077	16 776
	10. Нетен паричен поток от продължаващи дейности	45 125	154 912
	11. Нетен паричен поток от преустановени дейности		(14)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	45 125	154 898
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Придобиване на дъщерни предприятия		
	2. Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(53 919)	(71 788)
	3. Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	2	3 200
	4. Получени лихви	245	281
	5. Предоставени заеми		
	6. Постъпления от предоставени заеми	1 584	653
	7. Получени дивиденди	160	512
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(51 928)	(67 142)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
	1. Изплащане на привлечени средства	(26 037)	(26 037)
	2. Изплатени лихви	(2 793)	(3 562)
	3. Изплатени дивиденди		
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(28 830)	(29 599)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	(35 633)	58 157
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	89 851	18 920
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	54 218	77 077

25.07.2016 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова



Ръководител:

Иван Андреев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
за периода от 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год.

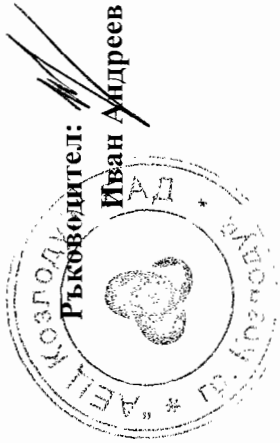
	Основен капитал	Законови резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	Други резерви	Неразпределена печалба	ХИЛ. ЛВ.
Начално салдо към 01.01.2015г.	165 607	15 385	429 303	(5 961)	984 126	91 029	1 679 489
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.						(568)	(668)
Салдо към 1.01.2015 г.-преизчислено	165 607	15 385	429 303	(5 961)	984 126	90 361	1 678 821
Дивиденди						(46 330)	(46 330)
Сделки с едноличния собственик						(46 330)	(46 330)
Печалба за годината						69 863	69 863
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)
Общ всеобхватен доход за годината			956 731			69 863	1 026 594
Увеличаване на резерви за сметка на неразпределена печалба		1 175				(1 175)	
Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба			265			(265)	
Салдо към 30.06.2015 г.	165 607	16 560	1 386 299	(5 961)	984 126	112 454	2 659 085

Начално салдо към 01.01.2016г.	196 493	16 561	1 385 905	(19 883)	984 126	94 536	2 657 738
Дивиденди						(39 672)	(39 672)
Сделки с едноличния собственик	0	0	0	0	0	(39 672)	(39 672)
Печалба за годината						236	236
Преоценка на нефинансови активи							0
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход							0
Друг всеобхватен доход				(10 096)			
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	(10 096)	0	0	(10 096)
Увеличаване на резерви за сметка на неразпределена печалба		3 088				(3 088)	0
Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба			(138)			138	0
Други изменения в собствения капитал						(8)	(8)
Салдо към 30.06.2016 г.	196 493	19 649	1 385 767	(29 979)	984 126	52 142	2 608 198

дата: 25.07.2016 г.

Съставител:

М. Мънкова



Ръководител:

Иван Андреев