

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

неконсолидиран

деветмесечие на 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	19159	19159	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	236165	196493
2. Сгради и конструкции	1-0012	466286	429766	обикновени акции	1-0411-1	236165	196493
3. Машини и оборудване	1-0013	1779704	1839769	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	178194	110796	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6634	6788	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	891	974	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	289430	402215	Общо за група I	<b>1-0410</b>	236165	196493
8. Други	1-0017	24752	27413	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	2765050	2836880	1. Превийни резерви, при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	3034	3034	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1355717	1366022
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	1003775	1000687
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	19649	16561
1. Права върху собственост	1-0021	1850	645	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2318	2634	други резерви	1-0426	984126	984126
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1891	2294	Общо за група II	<b>1-0420</b>	2359492	2366709
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	6059	5573	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	12305	12102
				неразпределена печалба	1-0452	12305	12102
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	39162	82434
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III	<b>1-0450</b>	51467	94536
1. Инвестиции в:	1-0031	15393	15393				
дъщерни предприятия	1-0032	15161	15161				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	<b>1-0400</b>	2647124	2657738
асоциирани предприятия	1-0034	232	232				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	107448	147788
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	15393	15393	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	16040	17090	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	40090	25846
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I	<b>1-0510</b>	147538	173634
4. Други	1-0046	3630	3630				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	19670	20720	II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	185131	189091
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	186899	190689
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	<b>1-0100</b>	2809206	2881600	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0500</b>	519568	553414
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)							
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	272254	212425	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	43682	46058
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	12334	21160
3. Стоки	1-0073	93	101	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	103212	115228
4. Незавършено производство	1-0076	44719	82531	задължения към свързани предприятия	1-0611	3386	11377
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	70768	52212
Общо за група I	<b>1-0070</b>	317066	295057	получени аванси	1-0613-1	42	5847
				задължения към персонала	1-0615	17432	18799
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6194	6187
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	120088	101331	данъчни задължения	1-0617	5390	20806
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	54652	43872	4. Други	1-0618	11730	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1193	587	5. Провизии	1-0619	29942	29942
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I	<b>1-0610</b>	200900	212390
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	326	250				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	370	627				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4455	11214	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II	<b>1-0080</b>	181084	157881	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	6129	1047
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	<b>1-0750</b>	207029	213437
дългови ценни книжа	1-0093-1						
акривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвиеви за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	56	76				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	66309	89975				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	66365	90051				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	564515	542989				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>3373721</b>	<b>3424589</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>3373721</b>	<b>3424589</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 14.10.2016 г.

Съставител:.....

Мargarita Menkova

Ръководител:.....

Иван Ангелов





Име на отчитащото се предприятие:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

неконсолидиран

РГ-05-

деветмесечие на 2016 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	85273	77150	1. Продукция	2-1551	621364	626566
2. Разходи за външни услуги	2-1130	101945	68406	2. Стоки	2-1552	529	499
3. Разходи за амортизации	2-1160	133110	119963	3. Услуги	2-1560	3386	3586
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	114583	115338	4. Други	2-1556	8622	14369
5. Разходи за осигуровки	2-1150	23222	23953	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	633901	645020
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	394	480				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	37805	33724	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	2260	742
8. Други, в т.ч.	2-1170	98774	81411	в т.ч. от правителството	2-1621	46	
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	595 106	520 425	1. Приходи от лихви	2-1710	437	2721
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	302	272
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2723	2456	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	53	29
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	43	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	50	38	<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	835	3022
4. Други	2-1240	29	31				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	2 802	2 525				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	636996	648784
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	597 908	522 950				
				<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	39 088	125 834	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	636 996	648 784
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	597 908	522 950	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	39 088	125 834				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	7 804				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		7804				
2. Разход / (икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	39 088	118 030	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	39 088	118 030	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	636 996	648 784	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	636 996	648 784

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 14.10.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



Маргарита Мънкова

Иван Андреев

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

деветмесечие на 2016 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	620640	726756
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-223496	-221718
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-137820	-137153
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-77324	-88423
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	255	-1386
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-29	-30
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-73114	-43296
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>109 112</b>	<b>234 750</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-91592	-94906
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	3200
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2634	653
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	475	281
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	529	592
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-87 951</b>	<b>-90 180</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-41806	-38750
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2841	-3686
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-44 647</b>	<b>-42 436</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-23 486</b>	<b>102 134</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>89851</b>	<b>18920</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>66 365</b>	<b>121 054</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2	66365	121054

Дата на съставяне: 14.10.2016 г.

Съставител:  
Маргарита МъиковаРъководител:  
Иван Андреев



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

деветмесечие на 2016 г.

( в хил. лв.)

Отчетен период: деветмесечие на 2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	196 493	0	1 366 022	16 561	0	984 126	94 536	0		265 7738	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	196 493	0	1 366 022	16 561	0	984 126	94 536	0	0	265 7738	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							39 162	0		39 162	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	39 672	0	0	3 088	0	0	-82 432	0	0	-39 672	0
дивиденди	4-07							-39 672			-39 672	
други	4-07-1	39 672			3 088			-42 760			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16			-10305				201			-10104	
Салдо към края на отчетния период	4-17	236 165	0	1 355 717	19 649	0	984 126	51 467	0	0	264 7124	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	236 165	0	1 355 717	19 649	0	984 126	51 467	0	0	264 7124	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 14.10.2016 г. .

Съставител: ...

Ръководител...



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД  
Отчетен период: деветмесечие на 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1.	Земни (терени)	5-1001	19159			19159			19159				0			0	19159
2.	Сгради и конструкции	5-1002	435881	46039		481920			481920	6115	9519		15634			15634	466286
3.	Машини и оборудване	5-1003	1917986	54333	759	1971560			1971560	78217	114177	538	191856			191856	1779704
4.	Съоръжения	5-1004	113426	72247		185673			185673	2630	4849		7479			7479	178194
5.	Транспортни средства	5-1005	7408	653	14	8047			8047	620	801	8	1413			1413	6634
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	7422	46	110	7358			7358	6448	129	110	6467			6467	891
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	402215	147146	259931	289430			289430				0			0	289430
8.	Други	5-1007	58392	4		58396			58396	30979	2665		33644			33644	24752
Обща сума I:		5-1015	2961889	320468	260814	3021543	0	0	3021543	125009	132140	656	256493	0	0	256493	2765050
II.	Инвестиционни имоти	5-1037	3034			3034			3034				0			0	3034
III.	Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV.	Нематериални активи					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	2976	1309	18	4267			4267	2331	103	17	2417			2417	1850
2.	Програмни продукти	5-1018	13677	148		13825			13825	11043	464		11507			11507	2318
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019	47578			47578			47578	45284	403		45687			45687	1891
4.	Други	5-1020	69743			69743			69743	69743			69743			69743	0
Обща сума IV:		5-1030	133974	1457	18	135413	0	0	135413	128401	970	17	129354	0	0	129354	6059
V.	Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1.	Инвестиции в:	5-1032	15393	0	0	15393	0	0	15393	0	0	0	0	0	0	0	15393
	дъщерни предприятия	5-1033	15161			15161			15161				0			0	15161
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035	232			232			232				0			0	232
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	Държавни до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:		5-1045	15393	0	0	15393	0	0	15393	0	0	0	0	0	0	0	15393
VI.	Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		5-1060	3114290	321925	260832	3175383	0	0	3175383	253410	133110	673	385847	0	0	385847	2789536

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 14.10.2016 г.

Съставител: .....  
Маргарита Маджова

Ръководител:

Ръководител:





Име на отчитащото се предприятие:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

деветмесечие на 2016 г.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	16040	0	16040
- предоставени заеми	6-2022	16040		16040
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3630	0	3630
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3630		3630
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>19670</b>	<b>0</b>	<b>19670</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	120088	120088	0
- предоставени заеми	6-2032	1143	1143	0
- от продажби	6-2033	118945	118945	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	54652	54652	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1193	1193	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	326	326	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	370	370	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	363	363	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	7	7	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4455	4455	0
- по липси и начети	6-2048	20	20	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4435	4435	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>181084</b>	<b>181084</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>200754</b>	<b>181084</b>	<b>19670</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0
- заеми	6-2112			0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0
- други	6-2244			0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	186899	0	186899
- банки, в т.ч.:	6-2115			0
- просрочени	6-2116			0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	186899		186899
- просрочени	6-2114-2			0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	147538		147538
- по финансов лизинг	6-2124			0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>334437</b>	<b>0</b>	<b>334437</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>				
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	185131		185131
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3386	3386	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3386	3386	0
- дивиденди	6-2143			0
- други	6-2143-1			0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	43682	43682	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	43682	43682	0



- просрочени	6-2146			ОБРАЗЕЦ № 6	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения	6-2161-1	0	0		0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения	6-2148	104043	104043		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	70768	70768		0
Задължения по получени аванси	6-2150	42	42		0
Задължения към персонала	6-2151	17432	17432		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	9607	9607		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	2765	2765		0
- данък върху добавената стойност	6-2155	4217	4217		0
- други данъци	6-2156	2625	2625		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	6194	6194		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	25976	25976		0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	177087	177087		0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>696655</b>	<b>177087</b>		<b>519568</b>

#### В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление
а	б	1	2	3
1. Провизии за правни задължения	6-2210			
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220			
3. Други провизии	6-2230	29942		
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>29942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Забележка:*

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.10.2016 г.



Съставител:  
Маргарита Мънкова  
Ръководител:  
Иван Андреев

СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД  
деветмесечие на 2016 г.ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	23617			236165			236165
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	23617	0	0	236165	0	0	236165
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.10.2016 г.

Съставител:

Мargarita Мыкова

Ръководител:

Иван Андреев





**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД  
деветмесечие на 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ ООД гр. Козлодуй		79	64		79
2. ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД гр. Козлодуй		1082	100		1082
3. АЕЦ НОВИ МОЩНОСТИ ЕАД		14000	100		14000
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	15161		0	15161
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЗАД ЕНЕРГИЯ ЕАД		232	1,12		232
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0

8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	232	0	232
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0	0	0
	<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	15393	0	15393
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0



10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума II: 8-4035</b>					
0				0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III: 8-4040</b>					
0				0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV: 8-4045</b>					
0				0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050</b>					
0				0	0

Дата на съставяне: 14.10.2016 г..

Съставител: .....  
 Маргарита Мъикова  
 Ръководител: .....  
 Иван Андреев

