

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 30 септември 2019 г.

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 217 246	2 322 643
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	271 091	221 696
3 Нематериални активи	8 206	9 732
4 Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5 Предоставени заеми на свързани лица	7 639	9 751
6 Вземания от свързани лица		7 529
7 Търговски и други вземания	3 322	3 261
8 Инвестиции на разположение за продажба	466	466
9 Инвестиционни имоти	4 100	4 100
	2 527 231	2 594 339
Текущи активи		
1 Ядрено гориво	274 887	213 962
2 Материални запаси	61 460	60 018
3 Търговски и други вземания	70 692	43 192
4 Предоставени заеми на свързани лица	2 291	2 334
5 Вземания от свързани лица	32 140	107 809
6 Парични средства и краткосрочни депозити	530 282	239 725
	971 752	667 040
ОБЩО АКТИВИ	3 498 983	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	2 170 442	2 182 054
4 Неразпределена печалба	80 415	(3 434)
5 Финансов резултат от текущия период	307 882	163 546
Общо собствен капитал	2 827 782	2 611 209
Нетекущи пасиви		
1 Лихвоносни заеми	13 935	33 127
2 Задържани суми по договори за строителство	867	863
3 Финансирания	151 652	154 616
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	74 332	50 665
5 Нетекущи други задължения	12 607	18 656
6 Отсрочени данъчни пасиви	156 361	163 573
	409 754	421 500
Текущи пасиви		
1 Търговски и други задължения	125 194	122 847
2 Задължения към свързани лица	8 390	1 589
3 Лихвоносни заеми	22 608	33 890
4 Финансирания	4 350	4 435
5 Задържани суми по договори за строителство	4 872	4 971
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	30 521	14 423
7 Провизии	41 771	41 775
8 Задължения за данък върху доходите	23 741	4 740
Текущи пасиви	261 447	228 670
Общо пасиви	671 201	650 170
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3 498 983	3 261 379

дата: 16.10.2019 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Наско Михов



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	998 302	813 254
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	996 933	811 883
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	1 369	1 371
2	Приходи от финансираня	3 095	4 180
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	6 509	8 997
4	Разходи за материали и консумативи	(70 557)	(87 736)
5	Разходи за персонала	(203 012)	(160 180)
6	Разходи за амортизация	(126 235)	(148 198)
7	Разходи за външни услуги	(89 147)	(95 012)
8	Други разходи	(158 611)	(129 567)
9	Изменение в незавършеното производство	(38 921)	(28 043)
10	Придобиване на машини, съоръжения и обор-не по стопански начин	2 311	112
11	Печалба от оперативна дейност	323 734	177 807
12	Финансови разходи	(1 427)	(1 765)
13	Финансови приходи	3 350	4 223
14	Печалба преди данъци	325 657	180 265
15	Разходи за данък върху дохода	(17 775)	(10 578)
16	Печалба за периода от продължаващи дейности	307 882	169 687
17	Загуба за периода от преустановени дейности		
18	Печалба за периода	307 882	169 687
19	Друг всеобхватен доход:		
19.1	Актюерска загуба по суми при пенсиониране по възраст и стаж	(12 462)	(3 244)
19.2	Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг		
	всеобхватен доход	1 246	324
20	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(11 216)	(2 920)
21	Общо всеобхватен доход за периода	296 666	166 767

Дата: 16.10.2019 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Наско Михов



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

ХИЛ. ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	1 209 755	997 574
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия	1 202 763	993 129
	1.2. Парични постъпления от други продажби	6 992	4 445
	2. Парични плащания на доставчици	(245 350)	(221 953)
	3. Парични плащания на наети лица	(139 317)	(118 145)
	4. Парични плащания по осигуровки	(40 438)	(36 136)
	5. Платени такси, комисионни и други подобни	(20)	(27)
	6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(154 496)	(128 737)
	7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(144 627)	(127 671)
	8. Парични потоци, свързани със застраховки	(11 634)	(11 487)
	9. Платени данъци от печалбата	(4 740)	(1 268)
	10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	(679)	30 943
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	468 454	383 093
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Покупка на ИМО и нематериални активи	(68 501)	(56 314)
	2. Постъпления от продажби на ДМА	3	3 227
	3. Постъпления от предоставени заеми	2 200	1 700
	4. Получени лихви	308	364
	5. Получени дивиденди	869	818
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(65 121)	(50 205)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
	1. Изплащане на привлечени средства	(29 948)	(35 816)
	2. Изплатени лихви	(1 376)	(1 848)
	3. Изплатени дивиденди	(80 056)	(56 613)
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(111 380)	(94 277)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	291 953	238 611
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	240 638	178 211
	Ефект от МСФО9	(2 309)	(1 063)
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	530 282	416 822

Дата: 16.10.2019 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Наско Михов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

за периода от 01.01.2019 год. до 30.09.2019 год.

ХИЛ. ЛВ.

	Основен капитал	Законови резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	Други резерви	Неразпределена печалба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2018г.	244 585	19 785	1 384 245	(35 095)	984 126	123 827		2 721 473
Разпределени дивиденди						(56 613)		(56 613)
Сделки със собственика						(56 613)		(56 613)
Печалба за годината							155 465	155 465
Друг всеобхватен доход за годината				(2 920)				(2 920)
Увеличаване на капитал за сметка на неразпределена печалба								
Увеличаване на резерви за сметка на неразпределена печалба		4 673				(4 673)		
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба								
Други изменения в собствения капитал			(109)			109		
Салдо към 30.09.2018 г.	244 585	24 458	1 384 136	(38 015)	984 126	62 650	155 465	2 817 405
Начално салдо към 01.01.2019г.	244 585	24 458	1 993 217	(45 698)	234 535	160 112		2 611 209
Разпределени дивиденди						(80 056)		(80 056)
Сделки със собственика								0
Печалба за годината							307 882	307 882
Друг всеобхватен доход за годината				(11 216)				(11 216)
Увеличаване на капитал за сметка на неразпределена печалба								0
Увеличаване на резерви за сметка на неразпределена печалба			(396)			396		0
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба						(37)		(37)
Други изменения в собствения капитал								
Салдо към 30.09.2019 г.	244 585	24 458	1 992 821	(56 914)	234 535	80 415	307 882	2 827 782

дата: 16.10.2019 г.

Съставител:
М. Мънкова

Ръководител:
Наско Михайлов

