

СПРАВКИ

**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа**

по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2

**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК**

Данни за отчетния период

Начална дата: 01.01.2016

Крайна дата: 30.09.2016

Дата на съставяне: 10.11.2016

Данни за лицето

Наименование на лицето: БУЛГАРГАЗ ЕАД

Тип лице: Лице по §1д от ЗППЦК

ЕИК: 175203485

Представяващ: Николай Павлов

Начин на представяване: Изпълнителен директор

Адрес на управление: ул. "Петър Парчевич" №47

Адрес за кореспонденция: ул. "Петър Парчевич" №47

Телефон: (+359 2) 935 89 44

Факс: (+359 2) 925 03 94

Е-mail: hq@bulgargaz.bg

Уеб сайт: www.bulgargaz.bg

Медия:

Съставител на отчета: Лилия Иванова

Длъжност на съставителя: Ръководил отдел "Счетоводен"

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	а	б	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	214 450	206 297
2. Страни и конструкции	1-0012				обикновени акции	1-0411-1	214 450	206 297
3. Машини и оборудване	1-0013	80	81		привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	31	0		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:	1-0410	214 450	206 297
8. Други	1-0017				II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010		111	81	1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041				2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 794	757
IV. Нематериални активи					обща резерви	1-0424	2 752	701
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425		
2. Програми за продажба	1-0022	187	14		други резерви	1-0426	42	56
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:	1-0420	2 794	757
4. Други	1-0024	11	11		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	198	25		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	739	-1 283
V. Търговска репутация					неразделена печалба	1-0452	739	739
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453		-2 022
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	36 192	20 365
Общо за група V:	1-0050	0	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	36 931	19 082
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	36 931	19 082
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	254 175	226 136
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения			
облигации облигации	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	28 643	40 378
други облигации, държавни до настъпване на падеж	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	0	6. Други	1-0517	73	73
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				Общо за група I:	1-0510	28 716	40 451
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	19 737	32 190		II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046				III. Преходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	19 737	32 190					

VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060											
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1											
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	20 046	32 296									
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ													
I. Материални запаси													
1. Материали		1-0071	76 554	99 347									
2. Пролукция		1-0072											
3. Стоки		1-0073											
4. Незавършено производство		1-0076											
5. Биологични активи		1-0074											
6. Други		1-0077											
		1-0070	76 554	99 347									
Общо за група I:													
II. Търговски и други вземания													
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	21 299	0									
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	85 268	234 320									
3. Предоставени аванси		1-0086-1	55 704	56 639									
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083											
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	103	515									
6. Данъци за възстановяване		1-0085											
7. Вземания от персонала		1-0086-2											
8. Други		1-0086	24 180	271									
		1-0080	186 554	291 745									
Общо за група II:													
III. Финансови активи													
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч. дългови ценни книжки		1-0093	0	0									
държавни		1-0093-1											
други		1-0093-2											
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3											
3. Други		1-0093-4											
		1-0095											
		1-0090	0	0									
Общо за група III:													
IV. Парични средства и парични еквиваленти													
1. Парични средства в брой		1-0151	17	14									
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153											
3. Блокирани парични средства		1-0155											
4. Парични еквиваленти		1-0157	51 383	33 244									
		1-0150	51 400	33 258									
Общо за група IV:													
V. Разходи за бъдещи периоди													
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0200	314 508	424 350									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	334 554	456 646									
IV. Пасиви по отсрочени данъци													
V. Финансирания													
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):													
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ													
Г. Търговски и други задължения													
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	6 284	42 514									
2. Текуща част от нетекщите задължения		1-0510-2											
3. Текущи задължения, в т.ч.:													
задължения към свързани предприятия		1-0630	44 871	135 367									
задължения по получени търговски заеми		1-0611	20 566	28 031									
задължения към доставчици и клиенти		1-0614											
задължения към персонал		1-0613	4 684	2 078									
задължения към персонала		1-0615	223	154									
данъчни задължения		1-0616	52	15									
Други		1-0617	19 012	104 362									
Други		1-0618	507	12 178									
Общо за група Г:		1-0610	51 663	190 059									
II. Други текущи пасиви													
1-0610-1													
III. Приходи за бъдещи периоди													
1-0700													
IV. Финансирания													
1-0700-1													
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	51 663	190 059									
СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	334 554	456 646									

Дата на съставяне: 10.11.2016г.

Съставител: Дилия Иванова - ръководител отдел "Счетоводен"

Представяващ: Николай Павлов - Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
БУЛГАРГАЗ ЕАД

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
Към г.

БУЛГАРГАЗ ЕАД
175203485
30.09.2016

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				а	б	
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	47	69		А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 653	4 115		I. Нети приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	68	115		1. Продукция				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 552	1 386		2. Стоки				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	233	218		3. Услуги				
6. Багажова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	660 414	1 054 710		4. Други				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	15 766	20 574		II. Приходи от финансирания				
Обезценка на активи	2-1171	15 432	19 205		в т.ч. от правителството				
Провизии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	681 733	1 081 187		1. Приходи от лихви				
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	4 175	12 614		2. Приходи от дивиденди				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	7 130	0		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
4. Други	2-1240	6	7		5. Други				
Общо за група II:	2-1200	11 311	12 621		Общо за група III:				
					2-1700				
					0				
					10 586				

(в хил. лев)

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	693 044	1 093 808	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	732 958	1 069 735
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	24 073
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1330	693 044	1 093 808	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	732 958	1 069 735
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	39 914	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	24 073
У. Разходи за дивиденди	2-1430	3 722	-1 470				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	3 722	-1 470				
3. Други	2-1453		0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	36 192	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	22 603
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	22 603
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	732 958	1 092 338	Всичко (Г + Е):	2-1900	732 958	1 092 338

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

Дата на съставяне: 10.11.2016г.

Съставител: Лилия Иванова - ръководител отдел "Счетоводен"

Представяващ: Николай Павлов - Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
КЪМ Г.

БУЛГАРГАЗ ЕАД
175203485
30.09.2016

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 002 916	1 240 269
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-690 621	-1 058 519
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 696	-1 514
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-239 941	-142 973
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-3 859	-686
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-513	-1 280
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	66 286	35 297
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-253	-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-253	-3
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-36 206	-24 052
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 442	-3 246
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-9 244	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-47 892	-27 298
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	18 142	7 996
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	33 258	554
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	51 400	8 550
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	51 400	8 550
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка: В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 10.11.2016г.

Съставител: Лилия Иванова - ръководител отдел "Счетоводен"

Представяващ: Николай Павлов - Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индийска основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
към г.

БУЛГАРГАЗ ЕАД
175203485
30.09.2016

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промена в началните салда поради:	4-15	206 297	0	56	715	0	-14	21 104	-2 022	0	226 136	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	206 297	0	56	715	0	-14	21 104	-2 022	0	226 136	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	2 037	0	0	36 192	0	0	36 192	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	2 037	0	0	-10 190	0	0	-8 153	0	
дивиденди	4-07-1	0	0	0	2 037	0	0	-8 153	0	0	-8 153	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	8 153	0	0	0	0	0	-8 153	0	0	0	0	
увеличения	4-13	8 153	0	0	0	0	0	-8 153	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	214 450	0	56	2 752	0	-14	38 953	-2 022	0	254 175	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на преобладаващи в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани фирми	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	214 450	0	56	2 752	0	-14	38 953	-2 022	0	254 175	0	

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

Дата на съставяне: 10.11.2016г.

Съставител: Дилия Иванова - ръководител отдел "Счетоводен"

Представяващ: Николай Павлов - Изпълнителен директор


