

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 31 март 2020 г.

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 198 995	2 236 042
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	175 454	172 129
3 Нематериални активи	8 605	8 672
4 Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5 Предоставени земи на свързани лица	7 139	8 289
6 Търговски и други вземания	3 818	3 818
7 Инвестиции на разположение за продажба	457	457
8 Инвестиционни имоти	4 120	4 120
Нетекущи активи	2 413 749	2 448 688
Текущи активи		
1 Ядрено гориво	321 235	303 607
2 Материални запаси	57 289	54 303
3 Търговски и други вземания	106 100	70 624
4 Предоставени земи на свързани лица	2 350	2 374
5 Вземания от свързани лица	14 484	53 924
6 Вземания за данък върху дохода		764
7 Парични средства и краткосрочни депозити	523 060	395 583
	1 024 518	881 179
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за разпределение към собственика	57 277	57 277
Текущи активи	1 081 795	938 456
ОБЩО АКТИВИ	3 495 544	3 387 144
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
1 Акционерен капитал	244 585	244 585
2 Законови резерви	24 458	24 458
3 Други резерви	2 006 613	2 006 635
4 Неразпределена печалба	405 666	80 753
5 Финансов резултат от текущия период	126 305	324 892
Общо собствен капитал	2 807 627	2 681 323
Нетекущи пасиви		
1 Лихвоносни заеми	10 879	10 879
2 Задържани суми по договори за строителство	978	978
3 Финансирания	105 980	106 966
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	84 707	84 707
5 Нетекущи други задължения	12 607	13 181
6 Отсрочени данъчни пасиви	146 949	147 751
Нетекущи пасиви	362 100	364 462
Текущи пасиви		
1 Търговски и други задължения	113 315	143 749
2 Задължения към свързани лица	14 192	5 424
3 Лихвоносни заеми	17 676	22 833
4 Финансирания	4 340	4 340
5 Задържани суми по договори за строителство	2 894	3 210
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	31 879	34 272
7 Провизии	81 652	81 652
8 Задължения за данък върху доходите	13 990	
	279 938	295 480
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за разпределение към собственика	45 879	45 879
Текущи пасиви	325 817	341 359
Общо пасиви	687 917	705 821
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3 495 544	3 387 144

дата: 16.04.2020 г.

Съставител на отчета:

М. Мъикова

Ръководител:

Наско Мъиков



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	351 335	347 009
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	350 426	346 147
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	909	862
2	Приходи от финансираня	986	1 119
3	Продажба на услуги, стоки и други продажби	2 583	1 707
4	Разходи за материали и консумативи	(2 092)	(6 332)
5	Разходи за персонала	(51 642)	(48 767)
6	Разходи за амортизация	(44 830)	(41 722)
7	Разходи за външни услуги	(27 974)	(19 613)
8	Други разходи	(56 323)	(54 571)
9	Изменение в незавършеното производство	(32 725)	(37 613)
10	Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	1	23
11	Оперативна печалба	139 319	141 240
12	Финансови разходи	(284)	(373)
13	Финансови приходи	1 222	634
14	Печалба за периода преди данъци	140 257	141 501
15	Разходи за данък върху дохода	(13 952)	(14 056)
16	Печалба за периода	126 305	127 445
17	Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		
18	Пълен всеобхватен доход, нетно от данъци	126 305	127 445

Дата: 16.04.2019 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова




Отчет за паричните потоци
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от януари до март 2020 г.

хил. лв.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	442 349	359 476
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия	441 251	356 689
	1.2. Парични постъпления от други продажби	1 098	2 787
	2. Парични плащания на доставчици	(111 677)	(76 775)
	3. Парични плащания на наети лица	(45 328)	(42 945)
	4. Парични плащания по осигуровки	(13 769)	(12 763)
	5. Платени такси, комисионни и други подобни	(5)	(7)
	6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(54 590)	(51 664)
	7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(69 177)	(51 523)
	8. Парични потоци, свързани със застраховки	(2 717)	(3 132)
	9. Платени данъци от печалбата		(4 740)
	10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	2 344	8 434
	<i>Нетен наричен поток от оперативна дейност</i>	147 430	124 361
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Покупка на ИМО и нематериални активи	(15 806)	(14 496)
	2. Постъпления от продажби на ДМА		
	3. Постъпления от предоставени заеми	1100	1100
	4. Получени лихви	135	162
	5. Получени дивиденди		
	<i>Нетен наричен поток от инвестиционна дейност</i>	(14 571)	(13 234)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
	1. Изплащане на привлечени средства	(5 378)	(11 246)
	2. Изплатени лихви	(4)	(11)
	<i>Нетен наричен поток, използван за финансова дейност</i>	(5 382)	(11 257)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	127 477	99 870
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	397 054	240 639
	Ефект от МСФО9	(1 471)	(914)
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	523 060	339 595

Дата: 16.04.2020 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител

Наско Михов



О Т Ч Е Т

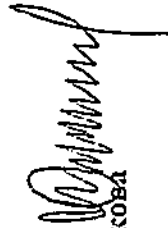
ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год.

ХИЛ. ЛЕВ.

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценъчни платове и дивиденди	Други резерви	Надгупана печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
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
Начално салдо към 01.01.2020 г.	244 585	24 458	1 400 343	(70 375)	676 667	405 645		2 681 323
Призната печалба/загуба за периода							126 305	126 305
Разпределени дивиденди								
Разпределение на печалбата								
Общо вноски от и плащания към собственици								
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			(21)				21	
Други изменения в собствения капитал								
Крайно салдо към 31.03.2020 г.	244 585	24 458	1 400 322	(70 375)	676 667	405 665	(1)	2 807 627

Дата: 16.04.2020 год.

Съставител:
М. Мънкова



Ръководител
Наскочков

