

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	30.3.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Ей и Ес - ЗС Марица Изток I ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	123533834
Представяващ/и:	Иван Цанков, Тодор Бележков, Оливие Робер Жан Маркет и Веселин Генчев
Начин на представяване:	Оливие Робер Жан Маркет, Иван Михайлов Цанков и Тодор Благов Бележков представляват и задължават Дружеството самостоятелно. Веселин Георгиев Генчев представлява и задължава Дружеството заедно с Оливие Робер Жан Маркет.
Адрес на управление:	гр. Гълъбово 6280, обл. Стара Загора
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1407, район р-н Лозенец, "Черни връх" No 32А, офис сграда "Ариес"
Телефон:	+359 2 988 12 75
Факс:	+359 2 986 75 49
Е-mail:	aesbulgariaaccounting@aes.com
Уеб сайт:	www.aes.bg
Медия:	www.x3news.com
Съставител на отчета:	Ей и Ес Юръп Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)
Длъжност на съставителя:	Счетоводно предприятие

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	Преодолен период
а	б	г	д	а	б	г	д	е
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	21 169	21 169	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	382 972	382 972	5
2. Сгради и конструкции	1-0012	19 535	19 900	обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	1 546 216	1 602 662	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	1 672	2 085	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	827	1 013	Общо за група I:	1-0410	382 972	382 972	5
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0010	1 589 419	1 646 829	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 520	385 250	
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022	338		специализирани резерви	1-0425	2 520	2 282	
3. Продукти от завойна дейност	1-0023		337	други резерви	1-0426		382 968	
4. Други	1-0024	29 605		Общо за група II:	1-0420	2 520	385 250	
Общо за група II:	1-0020	29 943	337	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	142 104	192 444	
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	142 104	192 444	
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453			
Общо за група V:	1-0050	0	0	елнократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	104 443	145 764	
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455			
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	246 547	338 208	
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	632 039	723 463	
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения				
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	408 950	389 784	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	30 411	29 765	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	729 187		
3. Други	1-0042-5	30 411	29 765	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
Общо за група VI:	1-0040	30 411	30 411	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	8 455	12 683	
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	1 146 592	402 467	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други текущи пасиви	1-0510-1	108 874	95 442	
4. Други	1-0046	178 946	186 355	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
Общо за група VII:	1-0040-1	178 946	186 355	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	26 946	16 356	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1			
IX. Актив по отсрочени данъци	1-0060-1			Общо за група II:	1-0500	1 282 412	514 265	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 828 719	1 863 286					

(в зил. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071	28 799	29 426	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ						2
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения						18 252
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции						975 601
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекучите задължения						382 473
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия						65 398
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми						317 075
	1-0070	28 799	29 426	задължения към доставчици и клиенти						52 850
				получени аванси						317 075
				задължения към персонала						1-0615
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	63	73	задължения към осигурителни предприятия						1-0616
2. Вземания от еленти и доставчици	1-0082	59 627	664 719	данъчни задължения						1-0617
3. Предоставени аванси	1-0086-1	359	370	4. Други						1-0618
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии						1-0619
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:						92 201
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2	2	II. Други текущи пасиви						31 369
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди						1-0700
8. Други	1-0086			IV. Финансирания						1-0700-1
	1-0080	60 051	665 164	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):						123 570
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	4 746	4 070	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ						2 038 021
дългови ценни книжа	1-0093-1			(А+Б+В+Г):						2 626 898
други	1-0093-2	4 746	4 070							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3									
3. Други	1-0095									
	1-0090	4 746	4 070							
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2							
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	115 704	64 950							
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	1-0150	115 706	64 952							
V. Разходи за бъдещи периоди										
	1-0160									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	209 302	763 612							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 038 021	2 626 898							

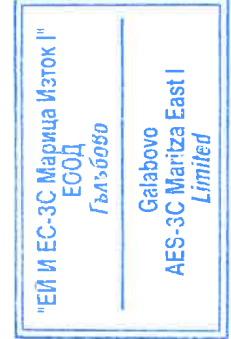
Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ей и Ес Юръл Сървисис ЕООД (БИК 202690484)

Иван Цанков



Ван. Цанков

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на илюстративна основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	128 641		187 266			2-1551	545 340	608 364
2. Разходи за външни услуги	2-1130	118 555		98 986			2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	65 398		64 884			2-1560		
4. Разходи за възстановления	2-1140						2-1556	128	1 511
5. Разходи за осигуровки	2-1150						2-1610	545 468	609 875
6. Балансова стойност на продадени активи (без пролуция)	2-1010	29							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						2-1620		
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	28 041		18 162			2-1621		
	2-1171	270							
	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	340 664		369 298					
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	44 739		50 983			2-1710		8 401
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	42 580		34 744			2-1720		96
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1740		75
4. Други	2-1240	1 435		1 435			2-1745		
	2-1200	88 754		87 162					
Общо за група II:									
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	429 418		456 460			2-1600	545 543	618 372
В. Печалба от дейността	2-1310	116 125		161 912			2-1810	0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1350-1						2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250						2-1750		
G. Общо приходи (B + III + IV)	2-1350	429 418		456 460			2-1800	545 543	618 372
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	116 125		161 912			2-1850	0	0
E. Разходи за данъци	2-1450	11 682		16 148					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 012		1 013					
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	10 670		15 135					
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - Y)	2-0454	104 443		145 764			2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	104 443		145 764			2-0455-1	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	545 543		618 372			2-1900	545 543	618 372

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

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител:

Представяващи:

Иван Цанков

ЕЙ и Ес Юрп Сървисес ЕООД (БИК 202690484)

Иван Цанков

"ЕЙ И ЕС-ЗС Марица Изток I"
ЕООД
Гълъбово
Galabovo
AES-3C Maritza East I
Limited

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 31.12.2016 г.

(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	1 165 447	480 878
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-479 722	-314 181
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 012	-1 611
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	684 713	165 086
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-153 588	-3 216
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	81
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	-153 580	-3 135
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	30 315	39 117
4. Платени заеми	3-2403-1	-266 972	-107 930
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15 694	-22 126
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-195 386	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-32 642	-36 378
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-480 379	-127 317
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	50 754	34 634
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	64 952	30 318
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	115 706	64 952
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	115 706	64 952
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

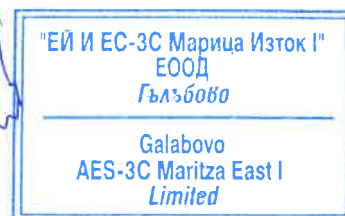
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Ей и Ес Юрън Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)

Представяващ/и:

Иван Цанков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	целен резерв			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0424	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	2 282	382 968	0	0	723 463	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	2 282	382 968	0	0	723 463	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	104 443	0	
дивиденди	4-07									-195 386	0	
други	4-07-1									-195 386	0	
2. Покриване на загуби	4-08									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	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	-799	0	-799	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14							799		799		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1							80		80		
6. Други изменения	4-16	382 967				238	-382 968	1		238		
Салдо към края на отчетния период	4-17	382 972	0	0	0	2 520	0	246 547	0	632 039	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжинфлация	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	382 972	0	0	0	2 520	0	246 547	0	632 039	0	

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

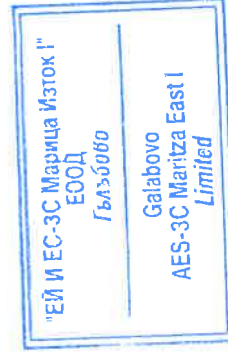
Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител:

Ей и Ес Юрий Съргинес ЕООД (ЕИК 202690484)

Представяващ/и:

Иван Цанков



Юрий Съргинес

Иван Цанков

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

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	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани 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 III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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	1	2	3	4
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани 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 III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

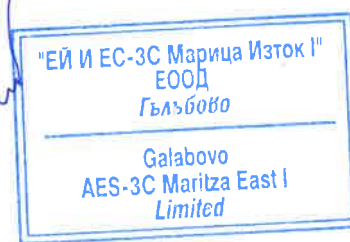
Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Ей и Ес Юри Сървисис ЕООД (БИК 202690484)

Представяващ/и:

Иван Цанков

(Handwritten signature)



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЕЙ И ЕС -ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 31.12.2016 г.

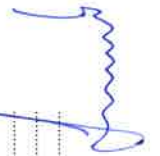
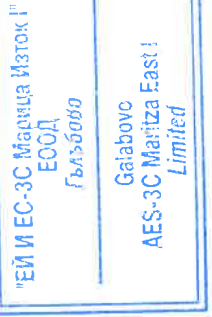
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка			Амортизация				Преценка			Балансова стойност за текущия период (7-14)					
		в началото на периода	на постъпите през периода	излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преценка стойност (4+5-6)	в началото на периода	на през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)							
															1		2	3	4	5	6
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																					
1. Земи (терени)	5-1001	21 169			21 169			21 169											21 169		
2. Сгради и конструкции	5-1002	22 434	243		22 677			22 677										608	3 142		
3. Машини и оборудване	5-1003	1 875 549	7 149	342	1 882 556			1 882 556										63 560	336 140		
4. Съоръжения	5-1004																				
5. Транспортни средства	5-1005	4 595		111	4 484			4 484										411	28 12		
6. Стопански инвентар	5-1007-1																				
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 013	6 963	7 149	827			827											0		
8. Други	5-1007																				
Обща сума I:	5-1015	1924760	14355	7602	1931513	0	0	1931513	416	342094	0	0	0	0	0	0	0	64579	342094	1589419	
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Нематериални активи																					
1. Права върху собственост	5-1017																				
2. Програми и продукти	5-1018	1 786	91	45	1 832			1 832										90	1 494	338	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																				
4. Други	5-1020	30 334			30 334			30 334										729	729	29605	
Обща сума IV:	5-1030	1786	30423	45	32166	0	0	32166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819	45	2223	29943
V. Финансови активи (без дългострочни вземания)																					
1. <i>Известни в:</i>																					
дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. <i>Държави до настъпване на падеж:</i>																					
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2																				
общински облигации	5-1038-3																				
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-4																				
5-1038-5	29 765	646		30411	30411			30411												30411	
3. Други	5-1045	29 765	646	0	30411	0	0	30411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30411	
Обща сума V:	5-1050	1956311	45426	7647	1994090	0	0	1994090	461	344317	0	0	0	0	0	0	0	65398	461	344317	1649773
VI. Търговска репутация																					
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1956311	45426	7647	1994090	0	0	1994090	461	344317	0	0	0	0	0	0	0	65398	461	344317	1649773

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: ЕЙ и ЕС Юрпал Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)

Представяващ/и:

Иван Цанков

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД

БИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- 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	178 946	0	178 946
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	178 946		178 946
Всичко за II:	6-2020	178 946	0	178 946
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	63	63	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	63	63	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	59 627	59 627	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	359	359	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2	2	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	60 051	60 051	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	238 997	60 051	178 946

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	408950	0	408950	0
- заеми	6-2112	408 950		408950	
- 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	729187	0	729187	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	729 187		729187	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	8 455		8455	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1146592	0	1146592	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	26 946		26946	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	21099	21099	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	16 655	16 655	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	4 444	4 444	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	18252	18252	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	18 252	18 252	0	
- просрочени	6-2146			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	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	52850	52850	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	52 850	52 850	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	92201	92201	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1265739	92201	1173538	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

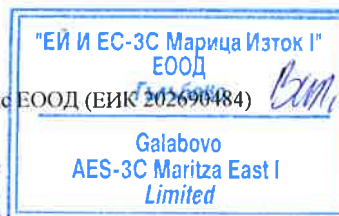
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Ей и Ес Юрън Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)

Представяващ/и:

Иван Цанков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
 към 31.12.2016 г.

(в Хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)	
						увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
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	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
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				4 070	676		4 746	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	4 070	676	0	4 746	

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

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Ей и Ес Юръп Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)

Представяващ/и: Иван Цанков

Иван Цанков

