

**СПРАВКИ**  
**годишни и шестмесечни**  
**на индивидуална основа**  
**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**

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.10 2016 г.
Крайна дата:	31.12 2016 г.
Дата на съставяне:	24.03.2017 г.
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	ТЕЦ ВАРНА ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103551629
Представяващ/и:	Минчо Генчев Мичев и Либор Кичмер
Начин на представяване:	двама членове на УС
Адрес на управление:	обл. Варна, общ. Белослав, с. Езерово
Адрес за кореспонденция:	обл. Варна, общ. Белослав, с. Езерово, площадката на ТЕЦ Варна ЕАД
Телефон:	052/ 66 56 311
Факс:	052/ 66 56 371
E-mail:	info@varna-tpp.com
Уеб сайт:	www.cez.bg
Медия:	X3news
Съставител на отчета:	Яна Хаджибеева
Длъжност на съставителя:	Ръководител направление ТЕЦ Варна ЕАД

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
за

ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629

периода, приключващ на 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Предходен период	
								1	2
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. 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	451	699	1. Продукция	2-1551	0	0		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2.527	3.910	2. Стоки	2-1552	0	3		
3. Разходи за амортизации	2-1160	983	2.049	3. Услуги	2-1560	90	272		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1.239	2.161	4. Други	2-1556	3.680	2.839		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	354	646	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>3.770</b>	<b>3.114</b>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1.298	412						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0		<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2.336	7.091	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	806	6.047						
проvizии	2-1172	1.206	687	<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>9.188</b>	<b>16.968</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	257	368		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0		
1. Разходи за лихви	2-1210	74	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	8	3	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>257</b>	<b>368</b>		
4. Други	2-1240	4	11						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>86</b>	<b>14</b>						

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	9.274	16.982	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4.027	3.482
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	5.247	13.500
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	9.274	16.982	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4.027	3.482
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	5.247	13.500
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	5.247	13.500
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	5.247	13.500
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	9.274	16.982	Всичко (Г + Е):	2-1900	9.274	16.982

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

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя съгласно формата за Отчет за доходите, одобрен от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор. Тази форма не дава възможност за оповестяване на Други всеобхватни приходи, каквито Дружеството е посочило в Отчета си за всеобхватния доход, изготвен съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне:

24.03.2017 г.

Съставител:

Яна Хаджибева

Представяващи:

Минчо Минчев  
Либор Кичмер

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на **ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
ЕИК по БУЛИСТАТ: **103551629**  
към **31.12.2016 г.**

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	1.810	1.932	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8.506	8.506
2. Сгради и конструкции	1-0012	8.137	9.324	обикновени акции	1-0411-1	8.506	8.506
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	7	23	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	8	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	593	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>8.506</b>	<b>8.506</b>
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>9.954</b>	<b>11.880</b>	1. Премийни резерви при емигриране на ценни книжа	1-0421	114.315	114.315
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	892	900
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	927	927
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	-35	-27
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>115.207</b>	<b>115.215</b>
4. Други	1-0024	0	213	III. Финансов резултат			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-77.684	-64.148
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	0	0
				непокрита загуба	1-0453	-77.684	-64.148

1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455	-5.247	-13.500
VI. Финансови активи				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-82.931</b>	<b>-77.648</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>40.782</b>	<b>46.073</b>
асоцирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	<b>0</b>	<b>0</b>
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0046	0	0				
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>10.028</b>	<b>11.366</b>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>1-0100</b>	<b>9.954</b>	<b>12.093</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>				<b>Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>10.028</b>	<b>11.366</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	55	1.063	I. Търговски и други задължения			

2. Продукция	1-0072	0	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4.157	2.039
5. Биологични активи	1-0074	0	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	3.763	1.075
6. Други	1-0077	0	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>55</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	163	603
II. Търговски и други вземания					получени аванси	1-0613-1	10	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2.003	1.251	1.251	задължения към персонала	1-0615	157	254
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	0	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	25	44
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7	9	4.	данъчни задължения	1-0617	39	63
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5.	Други	1-0618	165	228
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	0	Провизии	1-0619	1.946	11.232
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1.172	1.254	0	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>6.268</b>	<b>13.499</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0				
8. Други	1-0086	673	646	0	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>3.855</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Финансови активи					IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"</b>	<b>1-0750</b>	<b>6.268</b>	<b>13.499</b>
деривативи	1-0093-2	0	0	0	(I+II+III+IV):			
други	1-0093-3	0	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	0				
3. Други	1-0095	0	0	0				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		11	15					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8.277		2.485					
3. Блокирани парични средства	1-0155	0		0					
4. Парични еквиваленти	1-0157	34.813		52.007					
Общо за група IV:	1-0150	43.101		54.507					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	113		115					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	47.124		58.845					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	57.078		70.938			1-0800	57.078	70.938
								СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЈЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

24.03.2017 г.

Съставител:



Яна Хаджибеева

Представляващи:



Минчо Минчев  
Либор Китчмер

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

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
за

ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629  
периода, приключващ на 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1.690	20.025
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(15.606)	(13.586)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1.957)	(6.561)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1.896	900
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	-	-
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(2)	9.784
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(13.979)</b>	<b>10.562</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-	(5)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	643	-
3. Предоставени заеми	3-2302	(2.000)	(1.200)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1.200	-
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	21	3
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	191	278
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>55</b>	<b>(924)</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	9.828	-
4. Платени заеми	3-2403-1	(7.236)	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	(30.000)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	(74)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>2.518</b>	<b>(30.000)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>(11.406)</b>	<b>(20.362)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>54.507</b>	<b>74.869</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>43.101</b>	<b>54.507</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

24.03.2017 г.

Съставител:



Яна Хаджибеева

Представяващи:

Минчо Минчев  
Либор Кичмер







4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	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																		-44
Салдо към края на отчетния период	4-17	8.506	114.315	0	0	927	-35	0	-82.931	0	40.782	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията 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	8.506	114.315	0	0	927	-35	0	-82.931	0	40.782	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Дата на съставяне:**

24.03.2017 г.

**Съставител:**

Яна Хаджибеева

**Представяващи:**

Минчо Минчев  
Либор Кичмер





## СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

(на индивидуална основа)

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
заТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629  
периода, приключващ на 31.12.2016 г.

## А. ВЪЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

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>		-	-
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	-	-	-
- предоставени заеми	6-2022	-	-	-
- продажба на активи и услуги	6-2241	-	-	-
- други	6-2023	-	-	-
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	-	-	-
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	-	-	-
- финансов лизинг	6-2027	-	-	-
- други	6-2029	-	-	-
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	-	-	-
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	-	-	-
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2.003	2.003	-
- предоставени заеми	6-2032	2.003	2.003	-
- от продажби	6-2033	-	-	-
- други	6-2034	-	-	-
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	-	-	-
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7	7	-
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	-	-	-
5. Съдебни вземания	6-2039	-	-	-
6. Присъдени вземания	6-2040	-	-	-
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1.172	1.172	-
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1.059	1.059	-
- данък върху добавената стойност	6-2044	113	113	-
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	-	-	-
- други данъци	6-2046	-	-	-
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	673	673	-
- по липси и начети	6-2048	-	-	-
- от осигурителните организации	6-2049	-	-	-
- по рекламации	6-2050	-	-	-
- други	6-2051	673	673	-
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>	-
<b>ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>	-

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	-	-	-	-
- заеми	6-2112	-	-	-	-
- доставки на активи и услуги	6-2113	-	-	-	-
- други	6-2244	-	-	-	-
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	-	-	-	-
- банки, в т.ч.:	6-2115	-	-	-	-
- просрочени	6-2116	-	-	-	-
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	-	-	-	-
- просрочени	6-2114-2	-	-	-	-
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	-	-	-	-
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	-	-	-	-
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	-	-	-	-
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	-	-	-	-
- по финансов лизинг	6-2124	-	-	-	-
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	-	-	-	-
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	-	-	-	-
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3.763	3.763	-	-
- доставени активи и услуги	6-2142	1.171	1.171	-	-
- дивиденди	6-2143	-	-	-	-
- други	6-2143-1	2.592	2.592	-	-

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	-	-	-	-
- към банки, в т.ч.	6-2145	-	-	-	-
- просрочени	6-2146	-	-	-	-
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	-	-	-	-
- просрочени	6-2144-2	-	-	-	-
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	-	-	-	-
- по ЗУНК	6-2161-2	-	-	-	-
- по облигационни заеми	6-2161-3	-	-	-	-
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	-	-	-	-
- други	6-2161-5	-	-	-	-
4. Текущи задължения:	6-2148	394	394	-	-
Задължения по търговски заеми	6-2147	-	-	-	-
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	163	163	-	-
Задължения по получени аванси	6-2150	10	10	-	-
Задължения към персонала	6-2151	157	157	-	-
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	39	39	-	-
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	-	-	-	-
- данък върху добавената стойност	6-2155	-	-	-	-
- други данъци	6-2156	39	39	-	-
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	25	25	-	-
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	165	165	-	-
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>4.322</i>	<i>4.322</i>	-	-
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>4.322</b>	<b>4.322</b>	-	-

**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	22.524	1.206	11.851	11.879
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>22.524</b>	<b>1.206</b>	<b>11.851</b>	<b>11.879</b>

**Забележка:**

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

Дата на съставяне:

24.03.2017 г.

Съставител:

Яна Хаджибева

Представяващи:

 Минчо Минчев  
 Либор Кичмер



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**  
(на индивидуална основа)

на **ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
**ЕИК по БУЛСТАТ:** 103551629  
към 31.12.2016 г.

(в мил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	проценка	
<b>A</b>	6	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа</b>									
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	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<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:

24.03.2017 г.

Съставител:



Яна Хаджибеева

Представяващи:



Минчо Милчев  
Либор Кичиер

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

г.а  
ЕИК по БУЛСТАТ:ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629  
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	Инвестиции в ценни сложки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-1001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени 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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-1006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-1011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-1016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-1025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Б. В ЧУ ДЪБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-1030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени 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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-1035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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:</b>	<b>8-1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции и 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:</b>	<b>8-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>		<b>8-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне:

24.03.2017 г.

Съставител:

Яна Хаджибева

Представяващи:

Минчо Минчев  
Либор Качмер