

**СПРАВКИ**годишни и шестмесечни  
на индивидуална основапо 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**Данни за отчетния период**

Начална дата:	01.01.2017 г.
Крайна дата:	31.12.2017 г.
Дата на съставяне:	02.04.2018

**Данни за лицето**

Наименование на лицето:	ТЕЦ ВАРНА ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103551629
Представяващ/и:	Данаил Стоянов Папазов
Начин на представяване:	Самостоятелно
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:	<a href="mailto:info@varna-tpp.com">info@varna-tpp.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.varna-tpp.com">www.varna-tpp.com</a>
Медия:	X3news
Съставител на отчета:	Невена Димитрова
Длъжност на съставителя:	Ръководител направление Икономика и Финанси ТЕЦ Варна ЕАД

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

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

ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
за

периода, приключващ на 31.12.2017 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	31.12.2017	а	б	1	31.12.2017
<b>А. Разходи за дейността</b>		31.12.2017	31.12.2016	<b>А. Приходи от дейността</b>		31.12.2017	31.12.2016
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	357	451	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 328	2 544	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	936	983	3. Услуги	2-1560	80	90
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 102	1 222	4. Други	2-1556	65 595	3 680
5. Разходи за осигуровки	2-1150	277	354	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>65 675</b>	<b>3 770</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	468	1 298				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Други, в т.ч.:				в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1170	30	2 336				
	2-1171	0	806	<b>III. Финансови приходи</b>			
	2-1172	0	1 206	1. Приходи от лихви	2-1710	70	257
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>5 498</b>	<b>9 188</b>	2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	18	78	5. Други	2-1745	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>70</b>	<b>257</b>
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>20</b>	<b>86</b>				

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 518	9 274	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	65 745	4 027
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	5 247
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	5 518	9 274	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	65 745	4 027
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	60 227	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		5 247
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	0	5 247
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
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 518	9 274	Всичко (Г + Е):	2-1900	65 745	9 274

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

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя съгласно формата за Отчет за доходите, одобрени 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.

02.04.2018

Дата на съставяне:

Невена Димитрова

Съставител:

Данайла Панайотова

Представяващ:

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

9168 с. Езерово

обл. Варненска



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

103551629

към 31.12.2017 г.

на

ЕИК по БУЛСТАТ:

към

(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>
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	57 162	1 810	1. Основен капитал		8 506	8 506
1. Земи (терени)	1-0012	16 090	8 137	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 506	8 506
2. Сгради и конструкции	1-0013	191 290	0	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0014	10 192	7	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0015	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства				Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	<b>8 506</b>	<b>8 506</b>
8. Други	1-0017	274 734	0	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	<b>274 734</b>	<b>9 954</b>	1. Премийни резерви при емитиране 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	189 510	0
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	892	892
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	927	927
2. Програмни продукти	1-0022	177	0	други резерви	1-0426	-35	-35
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	<b>304 717</b>	<b>115 207</b>
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-73 902	-77 684
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	0	0
				непокрита загуба	1-0453	-73 902	-77 684

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>	<b>3. Текуща загуба</b>	<b>1-0455</b>	<b>60 227</b>	<b>-5 247</b>
VI. Финансови активи				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-13 675</b>	<b>-82 931</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>299 548</b>	<b>40 782</b>
смесени предприятия	1-0033	0	0				
асоциирани 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	1. 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	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0
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>	<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>	<b>1 741</b>	<b>11 974</b>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>	<b>11 978</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>1-0100</b>	<b>274 911</b>	<b>9 954</b>	<b>V. Финансирания</b>	<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"</b>	<b>1-0500</b>	<b>13 719</b>	<b>11 974</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	25	55				









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
увеличения	4-13																	
намаления	4-14																	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																	
6. Други изменения	4-16																	-52
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 506	114 315	189 510	0	927	-35	0	-13 675	0	299 548	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 свръхцифлация	4-19																	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 506	114 315	189 510	0	927	-35	0	-13 675	0	299 548	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне:

02.04.2018

Съставител:

Невена Димитрова

Представяващи:

Данял Палазов



**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска

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

на  
ИИК по БУЛСТАТ:

ТЕНЦАРНА ЕАД  
103551629  
към 31.12.2017 г.

(в злв. зещв.)

Наименование и съдържание на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестицията а	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие б	Инвестиция в ценни книжа, врати за търговия на фондова борса в	Инвестиция в ценни книжа, депозити за търговия на фондова борса г
а	б	1	2	3	4
<b>A. 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
Обща сума I:	8-1001	0		0	0
<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
Обща сума II:	8-1006	0		0	0
<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
Обща сума III:	8-1011	0		0	0
<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
Обща сума IV:	8-1016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-1025	0		0	0
<b>B. В ЧУЖБИНА</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
Обща сума I:	8-1030	0		0	0
<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
Обща сума II:	8-1035	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0

3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	Обща сума III:	8-1040	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	Обща сума IV:	8-1045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-1050	0		0	0

Дата на съставяне:

Съставител:

Представител:

02.04.2018

Невена Димитрова

Данаял Паназов



**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

(на индивидуална основа)

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

103551629

към 31.12.2017 г.

на

ЕИК по БУЛСТАТ:

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	процентка			
						увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 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 пригледват чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

02.04.2018

Дата на съставяне:

Невена Димитрова

Съставител:

Данаил Попов

Представяващи:



**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска

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

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
за

ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629  
периода, приключван на 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		31.12.2017	31.12.2016
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 057	3 918
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(4 897)	(15 848)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 491)	(1 957)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	731	(344)
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	443	128
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(4 157)</b>	<b>(14 103)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(3)	-
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	140	682
3. Предоставени заеми	3-2302	(37 499)	(2 000)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-	-
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	30	22
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	74	276
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>(37 258)</b>	<b>(1 020)</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	2 000	11 028
4. Платени заеми	3-2403-1	(2 592)	(7 236)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(13)	(74)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>(605)</b>	<b>3 718</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>(42 020)</b>	<b>(11 405)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>43 101</b>	<b>54 506</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 081</b>	<b>43 101</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

02.04.2018

Съставител:

Невена Димитрова

Представяващи:

Датаня Пасичова



ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

(на индивидуална основа)

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
заТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629  
периода, приключващ на 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

## А. ВЗЕМАНИЯ

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	37 499	37 499	-
- предоставени заеми	6-2032	37 499	37 499	-
- от продажби	6-2033	-	-	-
- други	6-2034	-	-	-
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	-	-	-
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	-	-	-
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	147	147	-
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	-	-	-
- данък върху добавената стойност	6-2044	147	147	-
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	-	-	-
- други данъци	6-2046	-	-	-
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	95	95	-
- по липси и начети	6-2048	-	-	-
- от осигурителните организации	6-2049	-	-	-
- по рекламации	6-2050	-	-	-
- други	6-2051	95	95	-
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>37 741</b>	<b>37 741</b>	-
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>37 741</b>	<b>37 741</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 ЗУИК	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	-	-	-	-
- доставени активи и услуги	6-2142	-	-	-	-
- дивиденди	6-2143	-	-	-	-
- други	6-2143-1	-	-	-	-

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 текущите 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	423	423	-	-
Задължения по търговски заеми	6-2147	-	-	-	-
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	288	288	-	-
Задължения по получени аванси	6-2150	-	-	-	-
Задължения към персонала	6-2151	101	101	-	-
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	18	18	-	-
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	-	-	-	-
- данък върху добавената стойност	6-2155	-	-	-	-
- други данъци	6-2156	18	18	-	-
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	16	16	-	-
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	68	68	-	-
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	491	491	-	-
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	-	-

#### В. ПРОВИЗИИ

(в мил. 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			9 481	1 648
3. Други провизии	6-2230	11 129	-	9 481	1 648
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>11 129</b>	<b>-</b>	<b>9 481</b>	<b>1 648</b>

#### Забележка:

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

Дата на съставяне:

02.04.2018

Съставител:

Невена Димитрова

Представяващи:

Данаян Панаев



**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска





