

<p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.4.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	20.7.2017
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 Благоев 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
E-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 ГЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 30.06.2017 г.

(в ХЛВ-ЛЮВ)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земји (терени)	1-0011	21,159	21,169	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	382,972	382,972
2. Страни и конструкции	1-0012	19,230	19,535	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1,505,634	1,546,216	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1,355	1,672	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	1,216	827	Общо за група I:	1-0410	382,972	382,972
8. Други	1-0017	42		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1,548,636	1,589,419	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни вмоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-117,796	-133,508
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2,610	2,520
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	2,610	2,520
2. Програмни продукти	1-0022	281	338	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	-115,186	-130,988
4. Други	1-0024	39,000	29,605	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	39,281	29,943	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	380,055	275,612
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452	380,055	275,612
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	60,555	104,443
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	440,610	380,055
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	708,396	632,039
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. 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	312,031	408,950
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	24,132	30,411	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	682,520	729,187
3. Други	1-0042-5	24,132	30,411	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	24,132	30,411	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	7,398	8,455
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	1,001,949	1,146,592
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	169,132	178,946	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	87,498	108,874
Общо за група VII:	1-0040-1	169,132	178,946	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	34,559	26,946
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	1,124,006	1,282,412
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1,781,181	1,828,719	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1,124,006	1,282,412

а		б	1	2	а		б	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071		26,292	28,799	I. Търговски и други задължения		1-0612	87,486	18,252	
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2			
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	61,578	73,949	
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611	16,913	21,099	
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614			
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	44,665	52,850	
	1-0070		26,292	28,799	получени аванси		1-0613-1			
					задължения към персонала		1-0615			
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		351	63	задължения към осигурителни предприятия		1-0616			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		102,489	59,627	данъчни задължения		1-0617			
3. Предоставени аванси	1-0086-1		196	359	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:		1-0610	149,064	92,201	
6. Данъци за възстановяване	1-0085				2		1-0610-1	27,122	31,369	
7. Вземания от персонала	1-0086-2				II. Приходи за бъдещи периоди		1-0700			
8. Други	1-0086				III. Финансирания		1-0700-1			
	1-0080		103,036	60,051	Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	176,186	123,570	
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		1,803	4,746	IV. Парични средства и парични еквиваленти					
деривативи	1-0093-1				1. Парични средства в брой					
други	1-0093-2		1,803	4,746	2. Парични средства в безсрочни депозити					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3				3. Блокирани парични средства					
3. Други	1-0093-4				4. Парични еквиваленти					
	1-0090		1,803	4,746	Общо за група IV:					
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151		2	2	V. Разходи за бъдещи периоди					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		96,274	115,704	Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)					
3. Блокирани парични средства	1-0155				ОБЩО АКТИВИ (А + Б):					
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	1-0150		96,276	115,706						
	1-0160		227,407	209,302						
	1-0200		2,008,588	2,038,021						
	1-0300		2,008,588	2,038,021						
							СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	2,008,588	2,038,021

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ей и Ес Юръл Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)

Иван Цанков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 30.06.2017 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				а	б	
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	58,313		42,690	1. Продукция	2-1551	278,934	247,634	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	51,692		48,827	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	32,586		32,620	3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140				4. Други	2-1556	64	48	
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група I:	2-1610	278,998	247,682	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	33,394		11,527	в т.ч. от правителството	2-1621			
Общо за група I:	2-1100	175,985		135,664	III. Финансови приходи				
					1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		985	
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	102	713	
1. Разходи за лихви	2-1210	19,934		22,592	5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	16,247		25,186	Общо за група III:	2-1700	102	1,698	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			544					
4. Други	2-1240			718					
Общо за група II:	2-1200	36,181		49,040					

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	212,166	184,704	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	279,100	249,380
В. Печалба от дейността	2-1310	66,934	64,676	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
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)	2-1350	212,166	184,704	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	279,100	249,380
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	66,934	64,676	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	6,379	7,642				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	515	510				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	5,864	7,132				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	60,555	57,034	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
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	60,555	57,034	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	279,100	249,380	Всичко (Г + Е):	2-1900	279,100	249,380

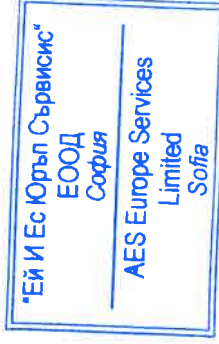
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

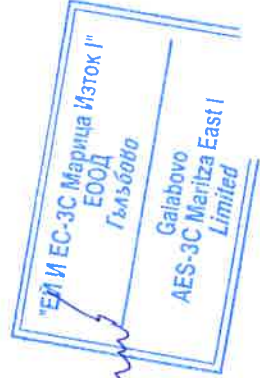
Съставител: Ей и Ес Юръп Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)

Представяващ/и:

Иван Цанков



Ivan Zankov



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 12333834
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					обща	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	382,972	0	-133,508	0	2,520	380,055	0	0	632,039	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	382,972	0	-133,508	0	2,520	380,055	0	0	632,039	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	60,555	0	0	60,555	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
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	15,712	0	0	0	0	0	15,712	0			
увеличения	4-13			15,712						15,712				
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16					90				90				
Салдо към края на отчетния период	4-17	382,972	0	-117,796	0	2,610	440,610	0	0	708,396	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	382,972	0	-117,796	0	2,610	440,610	0	0	708,396	0			
към края на отчетния период														

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

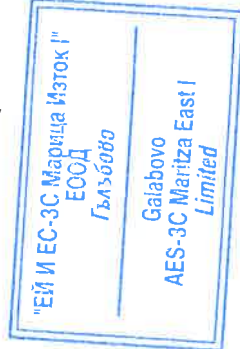
Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ей и Ес Юръл Сървисис ЕООД (ЕИК 202690484)

Иван Цанков




 Ей и Ес Юръл Сървисис 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
БИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 30.06.2017 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	305,104	837,116
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-210,160	-280,307
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	-514	-508
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	94,430	556,301
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-585	-148,387
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		7
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	-585	-148,380
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	19,558	30,315
4. Платени заеми	3-2403-1	-3,912	-183,819
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-113,551	-9,750
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-122,306
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-15,370	-16,608
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-113,275	-302,168
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-19,430	105,753
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	115,706	64,952
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	96,276	170,705
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	96,276	170,705
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

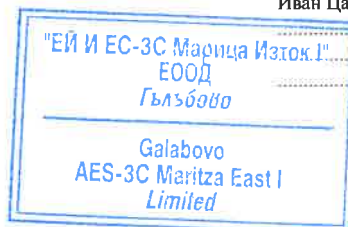
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

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

Представяващ/и:

Иван Цанков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка						Амортизация						Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (-7-14)
	Код на реда	в нача- лото на периода	на постъп- лите през периода	на излез- ните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намаля- ние	Преценка (4+5-6)	в нача- лото на периода	начисле- на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние	намаля- ние	Преценка (11+12-13)	Преценка				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																				
1 Земля (терени)	5-1001	21,169		10	21,159			21,159	0			0			0	21,159				
2 Сгради и конструкции	5-1002	22,677			22,677			22,677	3,142			3,142			3,142	19,535				
3 Машини и оборудване	5-1003	1,882,356	835	12,218	1,870,973			1,870,973	336,140	29,620	151	365,609			365,609	1,503,664				
4 Съоръжения	5-1004	0			0			0	0	0	0	0			0	0				
5 Транспортни средства	5-1005	4,484		1,476	3,008			3,008	2,812	139	1,305	1,646			1,646	1,362				
6 Стопански инвентар	5-1007-1	0			0			0	0	0	0	0			0	0				
7 Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	827	591	202	1,216			1,216	0	0	0	0			0	1,216				
8 Други	5-1007	0			0			0	0	0	0	0			0	0				
Обща сума I:	5-1015	1,931,513	1,426	13,906	1,919,033	0	0	1,919,033	342,094	29,759	1,456	3,703,97	0	0	3,703,97	1,548,636				
II. Инвестиционни имоти	5-1037	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				
IV. Нематериални активи	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 Права върху собственост	5-1018	1,832			1,832			1,832	1,494	57		1,551			1,551	281				
2 Програми продукти	5-1019	0			0			0	0	0	0	0			0	0				
3 Пролукти от развойна дейност	5-1020	30,334	12,165	4,249	42,499			42,499	729	2,770		3,499			3,499	39,000				
4 Други	5-1030	321,66	12,165	0	44,331	0	0	44,331	2,223	2,827	0	5,050	0	0	5,050	39,281				
Обща сума IV:	5-1030	321,66	12,165	0	44,331	0	0	44,331	2,223	2,827	0	5,050	0	0	5,050	39,281				
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																				
1 <i>Инвестиции в:</i>																				
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 <i>Държани 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				
облигации, в т.ч.	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	30,411		6,279	24,132			24,132												
Други	5-1038-5	30,411		6,279	24,132			24,132												
Обща сума V:	5-1045	30,411	0	6,279	24,132	0	0	24,132	0	0	0	0	0	0	0	24,132				
5-1050	5-1050	1,994,090	13,591	20,185	1,987,496	0	0	1,987,496	344,317	32,586	1,456	3,754,47	0	0	3,754,47	1,612,049				
Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1,994,090	13,591	20,185	1,987,496	0	0	1,987,496	344,317	32,586	1,456	3,754,47	0	0	3,754,47	1,612,049				

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна
20.7.2017 г.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващи:

Иван Цанков

.....

Иван Цанков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди 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	169,132	0	169,132
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	169,132		169,132
Всичко за II:	6-2020	169,132	0	169,132
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	351	351	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	351	351	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	102,489	102,489	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	196	196	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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	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	103,036	103,036	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	272,168	103,036	169,132

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

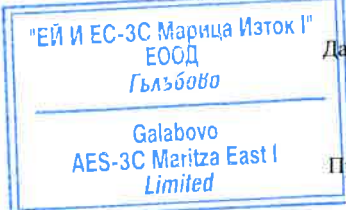
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	312031	0	312031	0
- заеми	6-2112	312,031		312031	
- доставки на 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	682520	0	682520	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	682,520		682520	
- 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	7,398		7398	
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	1001949	0	1001949	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	34,559		34559	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	16913	16913	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	16,913	16,913	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1		0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	87486	87486	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	87,486	87,486	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	44665	44665	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	44,665	44,665	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	149064	149064	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1185572	149064	1036508	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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: 20.7.2017 г.

Съставител: Ей и Ес Юрп 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 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	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				4,746		2,943	1,803
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	4,746	0	2,943	1,803

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



Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

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

Представяващ/и: Иван Цанков

Ivan Tsankov



"ЕЙ и ЕС Юръп Сървисис"
ЕООД
София

AES Europe Services
Limited
Sofia