

Междинен финансов отчет

на Електроразпределение Юг ЕАД

за отчетния период, приключващ на 30 юни 2017

Междинен доклад за дейността

Съдържание

	Стр.
Междинен финансов отчет	
Междинен отчет за финансовото състояние.	1 – 2
Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен отчет за паричните потоци	4 – 5
Междинен отчет за промените в собствения капитал	6 – 7
Бележки към междинния финансов отчет	8 – 63
Междинен доклад за дейността	i

Междинен отчет за финансовото състояние

в хиляди лева	Бележка	30 юни 2017	31 декември 2016
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	15	831,616	825,468
Нематериални активи	16	17,301	16,812
Активи по отсрочени данъци	17	972	3,487
Общо нетекущи активи		849,889	845,767
Материални запаси	18	9,339	9,074
Активи, държани за продажба	19	400	453
Търговски и други вземания	20	11,488	10,978
Вземания от свързани лица	31	1,266	171,056
Предплащания и други активи	32	158,271	474
Вземания за данъци	21	-	-
Пари и парични еквиваленти	22	29,674	11,966
Общо текущи активи		210,438	204,001
Общо активи		1,060,327	1,049,768

Междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

в хиляди лева	Бележка	30 юни 2017	31 декември 2016
Собствен капитал			
Регистриран капитал	23	1,564	1,564
Резерви		650,575	588,645
Натрупана печалба		42,484	61,930
Общо собствен капитал		694,623	652,139
Пасиви			
Провизии	27	16,652	17,270
Отсрочен приход от присъединявания	26 а	20,338	182,629
Отсрочен приход от финансираня	26 б	186,730	19,713
Доходи на наети лица	25	3,918	4,096
Общо нетекущи пасиви		227,638	223,708
Заеми и кредити	24	-	-
Провизии	27	18,767	19,236
Търговски и други задължения	28	104,385	137,109
Търговски и други задължения към свързани лица	31	2,842	5,378
Отсрочен приход от финансираня	26 б	939	943
Отсрочен приход от присъединявания	26 а	9,237	9,149
Доходи на наети лица	25	941	941
Задължение за корпоративен данък		955	1,165
Общо текущи пасиви		138,066	173,921
Общо пасиви		365,704	397,629
Общо собствен капитал и пасиви		1,060,327	1,049,768

Бележките на страници 8 до 63 са неразделна част от този финансов отчет.



Роналд Брехелмахер
Председател на
Съвет на директорите

Гочо Чемширов
Зам. председател на
Съвет на директорите




Велко Куршумов
Съставител

Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За отчетния период, приключващ на 30 юни

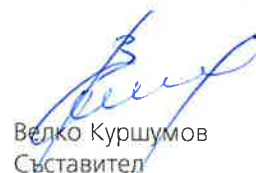
в хиляди лева	Бележка	30.06.2017	30.06.2016
Приходи от пренос по разпределителната мрежа	5	162,175	150,198
Приходи от други услуги	6	8,544	8,929
Други оперативни приходи	7	1,622	8,246
Изменение в активи в процес на изграждане		3,503	4,456
Технологични разходи за пренос по мрежата	8	(35,837)	(32,871)
Разходи за материали	9	(7,404)	(7,727)
Разходи за външни услуги	10	(25,427)	(25,558)
Разходи за амортизация	15, 16	(31,689)	(34,250)
Разходи за възнаграждения на наети лица (Начислени) / реинтегрирани провизии, нетно	11	(24,777)	(24,479)
Други оперативни разходи	27	(3)	(349)
Резултат от оперативна дейност		47,289	41,039
Финансови приходи	13	-	43
Финансови разходи	13	(94)	(64)
Нетни финансови (разходи)/приходи		(94)	(21)
Печалба/(Загуба) преди данъци		47,195	41,018
Разходи за данъци	14	(4,711)	(3,772)
Печалба/(Загуба) за периода		42,484	37,246
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които няма да бъдат впоследствие реклафицирани в печалбата или загубата		-	-
Преоценки на задължение по планове с дефинирани доходи		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		42,484	37,246

Бележките на страници 8 до 63 са неразделна част от този финансов отчет.


Роналд Брехелмахер
Председател на
Съвет на директорите

Гочо Чемширов
Зам. председател на
Съвет на директорите




Велко Куршумов
Съставител

Междинен отчет за паричните потоци

За отчетния период, приключващ на 30 юни

в хиляди лева	Бележка	30.06.2017	30.06.2016
Парични потоци от оперативна дейност			
Печалба/(Загуба) за периода		42,484	37,246
Корекции за:			
(Възстановена загуба от обезценка)/ Обезценка на вземания	12	(29)	363
Обезценка на материали	9	-	-
Амортизация на машини, съоръжения, оборудване	15	30,452	33,079
Амортизация на нетекущи нематериални активи	16	1,237	1,171
(Печалба)/загуба от продажба на машини, съоръжения, оборудване	12	(48)	(196)
(Печалба)/загуба от продажба на бракувани активи	7	(468)	(416)
Печалба от безвъзмездно придобити активи	7	(392)	(259)
Начислени (сторнирани) провизии през периода	27	3	349
Признати приходи от присъединявания	26 а	(4,606)	(4,477)
Признати приходи от финансиране	26 б	(474)	(411)
Брак на машини, съоръжения, оборудване	12	54	81
Разходи/(приходи) за данък печалба	14	4,711	5,460
Нетни финансови разходи/(приходи)	13	94	21
Промяна в активи държани за продажба		53	15
Промяна в материалните запаси		(265)	(819)
Промяна в търговски и други вземания		30,092	33,126
Промяна в търговски и други задължения		(27,507)	(21,645)
Промяна в отсрочени приходи от присъединявания		(1,364)	(12,759)
Паричен поток от оперативна дейност		74,027	69,929
Изплатени лихви		-	(2)
Възстановен данък върху печалбата		(2,405)	(4,725)
Платени данъци върху печалбата		-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		71,622	65,202

Междинен отчет за паричните потоци (продължение)

За отчетния период, приключващ на 30 юни

в хиляди лева	Бележка	30.06.2017	30.06.2016
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от финансираня и присъединявания		(11,238)	20,121
Предоставени депозити		(18,580)	(19,558)
Плащания по придобиване на нетекущи активи (машини, съоръжения, оборудване, нематериални активи)		(46,819)	(57,122)
Постъпления по продажба на машини, съоръжения и оборудване		247	384
Получени лихви		-	43
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(53,914)	(56,132)
Паричен поток от финансова дейност			
Изплатени заеми и кредити		-	(3,056)
Други платени финансови разходи		-	(2)
Нетен паричен поток за финансова дейност		-	(3,058)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти		17,708	6,012
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	22	11,966	56,061
Пари и парични еквиваленти в края на периода	22	29,674	62,073

Бележките на страници 8 до 63 са неразделна част от този финансов отчет.


 Роналд Брехелмахер
 Председател на
 Съвет на директорите

Гочо Чемширов
 Зам. председател на
 Съвет на директорите




 Велко Куршумов
 Съставител

Междинен отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Други резерви	Резерв от актюерски преоценки	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2016		1,564	2,743	561,002	(700)	55,489	620,098
Всеобхватен доход за периода:		-	-	-	-	-	-
Печалба за периода		-	-	-	-	37,246	37,246
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	37,246	37,246
Сделки с акционери, отчетени в собствен капитал		-	-	-	-	-	-
Дивидент		-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери		-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	23	-	-	55,489	-	(55,489)	-
Баланс на 30 юни 2016		1,564	2,743	616,491	(700)	37,246	657,344


Бележките на страници 8 до 63 са неразделна част от този финансов отчет.

Междинен отчет за промените в собствения капитал (продължение)

в хиляди лева	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Други резерви	Резерв от актюерски преоценки	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2017		1,564	2,743	587,153	(1,251)	61,930	652,139
Всеобхватен доход за периода:							
Печалба за периода		-	-	-	-	42,484	42,484
Друг всеобхватен доход						-	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	42,484	42,484
Сделки с акционери, отчетени в собствен капитал		-	-	-	-	-	-
Дивидент		-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери							
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	23	-	-	61,930	-	(61,930)	-
Баланс на 30 юни 2017		1,564	2,743	649,083	(1,251)	42,484	694,623

Бележките на страници 8 до 63 са неразделна част от този финансов отчет.


 Роналд Брехелмахер
 Председател на
 Съвет на директорите


 Гочо Чемширов
 Зам. председател на
 Съвет на директорите


 Велко Куршумов
 Съставител