

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по действащата отговор)

на ВЕЛ КОЗЛОПУВН ЕАД
ЕИК № БУДЖСТАТ 106588180
към 30.06.2020 г.

АКТИВИ	Код на реда	Тръжен период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Тръжен период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	а	б	1	2
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011				А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011				1. Основен капитал			
2. Строителни и конструктивни	1-0012	9 508			Записки и вносен капитал т.ч.:	1-0411	1 082	1 082
3. Машини и оборудване	1-0013	7 230			1. Записки	1-0411.1	1 082	1 082
4. Съоръжения	1-0014	277			2. Вносен капитал	1-0411.2		
5. Транспортирните средства	1-0015	29			30. Извънучастни собствени притежатели акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017.1	1			1. Невнесен капитал	1-0417.1		
7. Разходи за придобиване и използване на дълготрайни материални активи	1-0018	0		17		1-0416		
8. Други	1-0017	131		140	II. Резерви	1-0410	1 082	1 082
Общо за група I:				17 687				
II. Невъзстановени немоти	1-0010	17 176			1. Премийни резерви при emitране на ценни книжки	1-0421		
III. Възложителни активи	1-0016				2. Резерви от последвали оценки на активите и пасивите	1-0422	703	703
IV. Нематериални активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 556	4 556
1. Прана върху собственост	1-0021				общи резерви	1-0424	108	108
2. Други върху собственост	1-0022				специализирани резерви	1-0425	4 448	4 448
3. Прозекции от равнотен деноност	1-0023				други резерви	1-0426	5 259	5 259
4. Други	1-0024	5		5	Общо за група II:			
Общо за група I/:				1-0020	5	1-0431	1 761	-3
V. Търговска резултатива	1-0051				1. Натрупани печалби (загуби) в т.ч.:	1-0432	1 761	-3
1. Парокителна резултатива	1-0051				неизкарирелена печалба	1-0432		
2. Отрапателна резултатива	1-0052	0			използван ефект от промени в счетоводната политика	1-0431.1	1 761	
Общо за група V:				1-0050	0	1-0434	1 761	1 764
VI. Финансови активи					3. Течеща заплата	1-0435		
1. Невестции в	1-0031	0			Общо за група III:			
дълготрайни предпривия	1-0032	0			1-0450	3 087	1 761	
смесени предпривия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):			
асоциирана предпривия	1-0034				1-0400	9 428	8 102	
друга предпривия	1-0035				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
2. Държани до изстопяване на пазар	1-0042.1	0			1-0400-1	1 400-1	7 140	8 290
държани ценни книжа	1-0042.2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042.2.1				1. Запълнения към свързани предпривия	1-0511	7 140	8 290
други инвестииции	1-0042.2.2				2. Запълнения по получени записки от банци и небанковни финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042.2.3				3. Запълнения по ЗУНК	1-0512.1		
Общо за група VI:				1-0040-1	0	1-0514	1 0514	79
VII. Търговски и други вложения					4. Запълнения по получени търговски записки	1-0515		
1. Вложения от свързани предпривия	1-0044				5. Запълнения по облигационни записки	1-0517		
2. Вложения по търговски записки	1-0045				6. Други	1-0510	7 140	8 290
3. Вложения по финансови лизинг	1-0046.1				Общо за група I:			
4. Други	1-0046	0			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:				1-0040-1	0	III. Притоци за бъдещи периоди	1-0520	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				IV. Пасиви по открити данъци	1-0516	75	79
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				1-0100	17 181	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		8 369
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				1-0100	17 181	17 686	17 686	17 686

(в ХИЛ ТЕНГО)

		а		б		в	
		б	1	2	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071		48	45	1-0612		
2. Прокрушка	1-0072			инструменти			
3. Стоки	1-0073			2. Текущи част от втекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			1. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 748	2 712
5. Високооточни активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	2 417	2 382
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски ваучери	1-0614		
	1-0070		48	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	50	87
				получения аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		38	задължения към персонала	1-0615	101	103
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		317	2. Текущи задължения	1-0616	14	20
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Дрoгичи	1-0617	166	125
4. Вземания по предоставени търговски ваучери	1-0083			Общо за група Г:	1-0618		
5. Съдебни и приети вземания	1-0084				1-0619	2 748	2 712
6. Данъци за възстановяване	1-0085		18		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086		333		1-0700-1		
	1-0080		706				
				III. Приходи за бъдещи периоди			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търговане и т.ч.	1-0093		0	0	1-0750	2 748	2 712
дългови ценни книжа	1-0093-1			Общо за РАЗДЕЛ "Г": (I+II+III+IV):			
държавни	1-0093-2				1-0700-1		
други	1-0093-3			IV. Финансирания			
2. Финансови активи, обвигени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090		0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безплатни депозити	1-0153		1 456	1			
3. Банковрат парични средства	1-0155			1 088			
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150		1 456	1 089			
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо за РАЗДЕЛ "В": (I+II+III+IV+V):	1-0200		2 210	1 497			
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300		19 391	19 183	Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви (А+Б+В+Г):	1-0800	19 391

Дата на съставяне: 15.7.2020 г.

Съставител: Зоранка Славчева

Представяващият:

Николай Кондров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 (за отчетния период)
за ПИЛ КОРПОРАЦИЯ
 ЕИК 205381818
 КМ 20.05.2019 г.

РАЗХОДИ	Коя на месец		Презходен период	ПРИХОДИ	Коя на месец		Презходен период
	6	1			6	1	
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи за материални средства</i>				<i>I. Приходи от продажба на:</i>			
1. Разходи за материал	2-1130	11	18	1. Продажба	2-1351	1 310	796
2. Разходи за рехабилитация	2-1130	80	113	2. Стоки	2-1352		
3. Разходи за покупателски разходи	2-1160	491	486	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за изследвания	2-1140	397	377	4. Други	2-1556		
5. Разходи за складиране	2-1150	59	59			1 240	796
6. Базисна стойност на продадени активи без продажби	2-1010						
7. Намаление на стойност от продажби и безвъзвратно продадено легло	2-1030			<i>II. Приходи от финансови активи</i>	2-1620	1 596	1 242
8. Други, в т.ч.:	2-1170	199	139	а) в т.ч. от предприемачество			
обучения на активи	2-1171			<i>III. Финансови разходи</i>			
прочети	2-1172			1. Проходи от активи	2-1710		
Общо за група I:	2-1100	1 237	1 191	2. Проходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Процентни разходи от операции с финансови активи и изградени	2-1730		
1. Разходи за лихва	2-1710	123	147	4. Процентни разходи от продажби на валютни курсове	2-1740		
2. Организателни разходи от операции с финансови активи и изградени	2-1720			5. Други	2-1745		
3. Организателни разходи от продажби на валютни курсове	2-1730					0	0
4. Други	2-1740	2	3	Общо за група III:	2-1700		
Общо за група II:	2-1200	125	150				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 362	1 341	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	2-1600	2 836	2 030
<i>III. Преванция от дейността</i>	<i>III. Разходи от дейността</i>			<i>III. Разходи от дейността</i>			
<i>III.1. Разход от резервирани по договорни и свързани предприятия</i>	<i>III.1. Разход от резервирани по договорни и свързани предприятия</i>	2-1250.1	1 474	<i>III.1. Разход от резервирани по договорни и свързани предприятия</i>	2-1610	0	0
<i>III.2. Други разходи</i>	<i>III.2. Други разходи</i>	2-1250		<i>III.2. Други разходи</i>	2-1810.1		
Общо разходи (Б, III - IV)	2-1250	1 362	1 474	Общо разходи (Б, III - IV)	2-1750	2 836	2 030
Общо разходи от операции с дялници (А - V)	2-1400	1 474	689	Общо приходи от операции с дялници (А - V)	2-1800	0	0
Разходи за операции с дялници	2-1450	1 48	69	Разходи за операции с дялници	2-1850	0	0
1. Разходи за операции с дялници	2-1451	148	69				
2. Разходи (помощни) на оторосни корпоративни дялници	2-1452						
3. Други	2-1453						
Общо разходи от операции с дялници (А - V)	2-1454	1 336	620	Общо приходи от операции с дялници (А - V)	2-1855	0	0
Общо разходи за операция	2-1454.1	1 336	620	Общо приходи за операция	2-1855.1	0	0
Общо разходи (Б, III - IV + V)	2-1500	2 836	2 030	Общо приходи (Б, III - IV + V)	2-1900	2 836	2 030

Забележка: Стрелка № 1 - Отчет за доходите се изготвя само с нетризна.

Дата на съставяне: 15.7.2019 г.
 Съставител: Зорана Савлева
 Проверено: Финансов Класир

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106588180
към 30.06.2020 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	2 747	2 314
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-203	-200
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-433	-402
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-257	-214
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-130	-81
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	-127	-106
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 597	1 311
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-19
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-3	-19
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 100	-1 100
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-137	-162
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 237	-1 262
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	357	30
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 100	1 244
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 457	1 274
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 457	1 274
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: 15.7.2020 г.

Съставител: Здравка Славчева

Представяващ/и:
Николай Кондуков

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на балансовую основу)

на ВЕД КОЗЛОДУНЪ ЕАД
ЕИК no БУЛСТАГ.106588180
КСМ 30.06.2020 г.

(в ХЛВ. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от превода	Общо собствен капитал	Математическо участие
			привнесени ентитета (привнесени резерви)	резерв от постресити и оценка	обща	целеви резерви	спешни резерви	други	печалба	загуба			
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	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Състояние в началото на отчетния период	4-01	1 082	0	108	0	4 448	1 761	0	0	8 102	0		
Промяна в началните създа походи:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано състояние в началото на отчетния период	4-01-1	1 082	0	108	0	4 448	1 761	0	0	8 102	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	1 326	0	0	0	1 326	0		
1. Разпределение на печалбата за периода:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Допълнение на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Увеличаване	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Смаляване	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и дълговеци, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличаване	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
смаляване	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отчуждени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други данъци	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други данъци	4-17	1 082	0	108	0	4 448	3 087	0	0	9 428	0		
Състояние към края на отчетния период	4-18	4 18	0	703	0	4 448	3 087	0	0	9 428	0		
7. 1. Промени от превода на годишни финансови отчети на предприятия в учения	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преразглеждане на финансови отчети при суркампаните	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 082	0	703	108	4 448	3 087	0	0	9 428	0		

Забележка: На реда "Състояние в началото на отчетния период" се посочва състоянието, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 15.7.2020 г.

Съставители: Зоранка Стамболова

Представители:

Николай Кочуров

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

на ВЕЛ КОЗЛОДУЖИ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 106588180
 към 30.06.2020 г.

(в ХИЛ, БГЛВ)

Наименование и скъпият на предприаятията, в които са инвестираните	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за трговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, присти за трговия на фондова борса
А. СТРАНАТА	а	1	2	3	4
I. Инвестиция 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
Обща сума I: 0					
II. Инвестиция 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
Обща сума II: 0					
III. Инвестиция в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
Обща сума III: 0					

Наименование и сведения на предприятия, в които са инвестициите	Код на рса	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в компания на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, притеж за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, не притеж за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0	0	0	0

Наименование и сведения на предприятия, в които са инвестициите	а	б	в	г	д	е
	IV. Инвестиции в други предприятия	Код на реча	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
	1	2	3	4	5	6
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 за строената (I+II+III+IV):		8-4016	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА		8-4025	0		0	0
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
Обща сума I:		8-4030	0		0	0
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

Наименование и сведения на предприятия, в които са инвестирани	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, непристи за търговия на фондова борса
в	б	1	2	3	4
					0
					0
					0
<i>Обща сума II:</i>		0		0	0

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестициите	в				
	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, преходи за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неопределени за търговия на фондова борса
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: 8-4040 0 0 0					
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
Обща сума IV: 8-4045 0 0 0					
Обща сума за чужбина (I-II+III+IV): 8-4050 0 0 0					

Дата на съставяне: 15.7.2020 г.

Съставител: Зоранка Славчева

Представител:

Николай Коцурков

.....

СЪПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

за РЕГИСТРИРАНАТА ФИРМА
ЕИК № БУРСТАТ 100538180
КСМ 30.06.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетни стойности на нетекучите активи				Променени			Амортизирани				Променени Амортизирани	Възвращаема стойност за текущите периоди (7-14)		
		в началото на периода	на последните отчетни периоди	на изтеклите отчетни периоди (1+2-3)	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	стойност (4-5-6)	в началото на периода	в края на периода	увеличение	намаляване			в края на периода (11+12-13)	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нечетни активи, свързани и оборудване																
1. Земеделски средства	5-1001															
2. Страни и конструкторски средства	5-1002	10 935			10035			0	1 155	272		0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	7 954			7954			7954	525	199		1427			1427	9508
4. Свързани средства	5-1004	298			298			298	14	7		724			724	7230
5. Транспортни средства	5-1005	34			34			34	4	1		21			21	277
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1			1			1	0	0		0			0	29
7. Р-ди за придобиване и амортизиращи на активи по стопански начин	5-1007-2	17			17			0	0	0		0			0	1
8. Други	5-1007	243			245			245	103	11		114			114	131
II. Инвестиционни активи	5-1015															
III. Валютни активи	5-1037															
IV. Нематериални активи	5-1006															
1. Права върху обектите	5-1012	1			2			2	1	1		0			0	0
2. Промислени проекти	5-1018	5			5			5	5			2			2	0
3. Прозекти от промишлен характер	5-1019	0			0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	6			6			6	1	1		1			1	5
Общи суми IV:	5-1030	12			13			13	7	1		8			8	5
V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции)																
1. Финансови в																
1. Даванци и депозити	5-1032	0			0			0	0	0		0			0	0
2. Счетоводни кредити	5-1033	0			0			0	0	0		0			0	0
3. Материални депозити	5-1034	0			0			0	0	0		0			0	0
4. Други депозити	5-1035	0			0			0	0	0		0			0	0
5. Други депозити	5-1036	0			0			0	0	0		0			0	0
2. Дългови обекти по индекс:																
1. Даванци и депозити	5-1038	0			0			0	0	0		0			0	0
2. Облигации, в т.ч.	5-1038-1	0			0			0	0	0		0			0	0
3. Други облигации	5-1038-2	0			0			0	0	0		0			0	0
4. Други облигации	5-1038-3	0			0			0	0	0		0			0	0
5. Други облигации	5-1038-4	0			0			0	0	0		0			0	0
6. Други облигации	5-1038-5	0			0			0	0	0		0			0	0
Общи суми V:	5-1045	0			0			0	0	0		0			0	0
VI. Товарни резерви	5-1050	0			0			0	0	0		0			0	0
Общи суми VI:	5-1060	0			0			0	0	0		0			0	0
Общи суми (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	19494			19480			19480	1808	491		2299			2299	17181

Забележка: Предприятията, които имат съществени нетекучи материални активи в чужбина, предоставят отделни списъци за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.7.2020 г.
Съставител: Зорница Славчева
Представител: Николай Костюков

(в хил. BGN)

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 106588180
 към 30.06.2020 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невиссен капитал	6-2010			0
II. Негекуши 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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	38	38	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	38	38	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	317	317	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			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	18	18	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	18	18	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	333	333	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	333	333	0
Всичко за IV:	6-2060	706	706	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	706	706	0

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	7140			
- заеми	6-2112	7140			
- 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	0	0	0	0
- 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				
Всичко за I:	6-2130	7140	0	7140	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2417	2417	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	7	7	0	0
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	2410	2410	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0
- 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	331	330	1	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	50	50	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	101	101	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	166	165	1	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	86	86	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	45	45	0	0
- други данъци	6-2156	35	34	1	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	14	14	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
Всичко за III:	6-2170	2748	2747	1	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	9888	2747	7141	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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: 15.7.2020 г.

Съставител: Здравка Славчева

Представяващ/и: Николай Кондров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
 ЕИК по БУЛИСТАГ: 106588180
 към 30.06.2020 г.

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. Нетекучи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	1 082			1 082			1 082
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	1 082	0	0	1 082	0	0	1 082
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							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

(в хиляди)

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

Дата на съставяне: 15.7.2020 г.

Съставител: Зоравка Славчева

Представяващи/и:

Николай Копчуков

.....