

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	20.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Ей и Ес - ЗС Марица Изток 1 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 Благов 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
Е-mail:	aesbulgariaaccounting@aes.com
Уеб сайт:	www.aes.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Мария Димитрова Ганашева
Длъжност на съставителя:	Старши счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на шведоувацна основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК Г ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 30.09.2016 г.

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. Земи (терени)	1-0011	21 169	21 169	21 169	Залесан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	382 972	
2. Страни и конструкции	1-0012	19 687	19 687	19 900	обикновени акции	1-0411-1		5
3. Машини и оборудване	1-0013	1 562 641	1 562 641	1 604 747	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		743	1 013	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:	1-0410	382 972	5
8. Други	1-0017				II. Резерви			
	1-0010	1 604 240	1 604 240	1 646 829	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 472	385 250
III. Инвестиционни имоти					общи резерви	1-0424		
III. Биологични активи					специализирани резерви	1-0425	2 472	2 282
IV. Нематериални активи					други резерви	1-0426		382 968
1. Права върху собственост	1-0021				Общо за група II:	1-0420	2 472	385 250
2. Програми продукти	1-0022				III. Финансов резултат			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	130 483	267 614
4. Други	1-0024	30 218	30 218	337	1. Натрупана печалба	1-0452	130 483	267 614
	1-0020				неразпределена печалба	1-0453		
Общо за група IV:					2. Текуща печалба	1-0451-1		
V. Търговска репутация					3. Текуща загуба	1-0455	77 720	70 594
1. Положителна репутация	1-0051				Общо за група III:	1-0450	208 203	338 208
2. Отрицателна репутация	1-0052							
	1-0050	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	593 647	723 463
VI. Финансови активи					Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
дъщерни предприятия	1-0032				I. Търговски и други задължения			
смесени предприятия	1-0033				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	404 132	389 784
асоциирани предприятия	1-0034				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	731 303	
други предприятия	1-0035				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	9 512	12 683
държавни ценни книжа	1-0042-1				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				6. Други	1-0517	120 758	95 153
общински облигации	1-0042-3				Общо за група I:	1-0510	1 265 705	497 620
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	24 548	24 548	29 765	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	181	289
3. Други	1-0042-5	24 548	24 548	29 765	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VI:					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	25 689	16 356
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				V. Финансирания	1-0520-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 291 575	514 265
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	176 635	176 635	186 355				
	1-0040-1	176 635	176 635	186 355				
Общо за група VII:								
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 835 641	1 863 286	1 863 286				

(в хил. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	п	р	с
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ											
I. Материални запаси											
1. Материали	1-0071	29 894	29 894	29 426							
2. Продукция	1-0072										
3. Стоки	1-0073										
4. Незавършено производство	1-0076										
5. Биологични активи	1-0074										
6. Други	1-0077										
<i>Общо за група I:</i>											
	1-0070	29 894	29 894	29 426							
III. Търговски и други вземания											
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081										
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	46 941	46 941	665 162							
3. Предоставени аванси	1-0086-1										
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083										
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084										
6. Данъци за възстановяване	1-0085										
7. Вземания от персонала	1-0086-2										
8. Други	1-0086										
<i>Общо за група II:</i>											
	1-0080	46 941	46 941	665 164							
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи	1-0093	3 656	3 656	4 070							
2. Други	1-0093-1										
	1-0093-2	3 656	3 656	4 070							
	1-0093-3										
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4										
3. Други	1-0095										
<i>Общо за група III:</i>											
	1-0090	3 656	3 656	4 070							
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в Брой	1-0151										
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	96 771	96 771	64 952							
3. Блокирани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
<i>Общо за група IV:</i>											
	1-0150	96 771	96 771	64 952							
<i>Общо за група V:</i>											
	1-0160	177 262	177 262	763 612							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)											
	1-0200	2 012 903	2 012 903	2 626 898							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):											
	1-0300	2 012 903	2 012 903	2 626 898							
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ											
	1-0800	2 012 903	2 012 903	2 012 903							

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Мария Димитрова Ганашева

Иван Цанков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	77 868	140 102	1. Продукция	2-1551	383 825	453 585
2. Разходи за външни услуги	2-1130	80 094	72 758	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	49 039	48 671	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			4. Други	2-1556	74	189
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>383 899</i>	<i>453 774</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	19 285	6 361	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>226 286</i>	<i>267 892</i>	1. Приходи от дивъди	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1 175
1. Разходи за лихви	2-1210	32 918	38 018	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	844	273
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	34 477	26 588	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	611	80	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>844</i>	<i>1 448</i>
4. Други	2-1240	1 271	1 077				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>69 277</i>	<i>65 763</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	295 563	333 655	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	384 743	455 222
В. Печалба от дейността	2-1310	89 180	121 567	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	295 563	333 655	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	384 743	455 222
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	89 180	121 567	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>		<i>11 460</i>	<i>11 595</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	762	913				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	10 698	10 682				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	77 720	109 972	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	77 720	109 972	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Венчко (Г + V + E):	2-1500	384 743	455 222	Венчко (Г + E):	2-1900	384 743	455 222

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганашева

Представяващ/и:
Иван Цанков



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

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 30.09.2016 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	992 395	365 378
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-376 646	-222 511
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	-760	-1 509
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	614 989	141 358
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-148 534	-2 014
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	6
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	-148 526	-2 008
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	30 315	39 117
4. Платени заеми	3-2403-1	-236 657	-107 931
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15 463	-24 052
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-195 386	
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-17 453	-18 346
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-434 644	-111 212
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	31 819	28 138
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	64 952	30 318
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	96 771	58 456
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 20.10.2016 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганашева

Представяващ/и:

Иван Цанков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД

БИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премлен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба				
										4			
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		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	2 282	382 968	338 208	0	723 463	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	5	0	0	0	2 282	382 968	338 208	0	723 463	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							77 720	0	77 720			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-195 386	0	-195 386	0		
дивиденди	4-07							-195 386					
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	0	0	0	0	-13 711	0	-13 711	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14							13 711		13 711			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1							1 371		1 371			
6. Други изменения	4-16	382 967				190	-382 968	1		190			
Салдо към края на отчетния период	4-17	382 972	0	0	0	2 472	0	208 203	0	593 647	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	382 972	0	0	0	2 472	0	208 203	0	593 647	0		

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

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганаешева

Представялаш/и:

Иван Цанков



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

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 30.09.2016 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	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани 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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганашева

Представяващ/и:

Иван Цанков

.....
.....





ЕИ И ЕС-ЗС Маритза Изток I
ЕООД
Гълъбова

Galabovo
AES-3C Maritza East I
Limited