



ТЕЦ ВАРНА ЕАД 564
Изх. №
... 30.09.2016 г.

**Вътрешна информация
за „ТЕЦ Варна “ ЕАД
към трето тримесечие на 2016 г.**

Управителният съвет на " ТЕЦ Варна" ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че представената по-долу информация е изготвена във връзка с изискванията на § 1д. във връзка с чл. 100о1, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") във връзка с чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба № 2"), и представлява Приложение № 9 от Наредба № 2. Информацията се отнася за периода на изтеклото трето тримесечие на 2016 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
 - Към 30.09.2016 г. - Няма
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
 - Към 30.09.2016 г. - Не е открито производство по несъстоятелност.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
4. Предвид на това, че ТЕЦ Варна временно преустанови експлоатацията на енергийните блокове, за определяне на съществеността на вземанията и задълженията за периода, е използван като финансов показател активите на Дружеството към 30.09.2016г.
 - Към 30.09.2016 г. – няма съществени сделки
5. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
 - Към 30.09.2016 г. - Няма
6. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
 - Към 30.09.2016 г. - Няма
7. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството
 - Към 30.09.2016 г. - Няма
8. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от дружеството или негово дъщерно дружество
 - Към 30.09.2016 г. - Няма

инж. Минчо Минчев
Изп. Директор
и член на УС



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
9168 с. Езерово
обл. Варненска

Либор Кичмер
Председател на УС



ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Изм. №

564

28.10.2016

Пояснителни бележки на „ТЕЦ Варна“ ЕАД Трето тримесечие на 2016 г.

Настоящите пояснителни бележки на „ТЕЦ Варна“ ЕАД (наричано по-долу „Дружеството“) са изготвени в съответствие с изискванията на § 1д. във връзка с чл. 100о1, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) във връзка с чл. 33а1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа („Наредба № 2“), и представят информация за важни събития, настъпили през изтеклото трето тримесечие от началото на финансовата година. Пояснителните бележки отразяват тяхното влияние върху резултатите в справката за третото тримесечие на 2016 г., както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансова година, и съдържат информация относно сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за същия отчетен период.

I. Преглед на дейността

„ТЕЦ Варна“ ЕАД е еднолично акционерно дружество съгласно Търговския закон и дружество, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката съгласно § 1д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: с.Езерово, община Белослав, площадка на ТЕЦ Варна ЕАД, ЕИК: 103551629. Дружеството е част от групата на ЧЕЗ, а. с., Република Чехия, която е една от десетте най-големи енергийни компании в Европа, с водещо място в пазара за електроенергия в Централна Европа.

Дейността на ТЕЦ Варна ЕАД се осъществява в съответствие с нормативната база за енергийния сектор в България, регламентирана със Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и в съответствие с действащото законодателство в областта на защитата на конкуренцията и обществените поръчки. Държавният орган, който осъществява регулаторни функции по отношение дейността на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, е Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Комисията издава общи и индивидуални административни актове, свързани с лицензионната дейност на Дружеството, които са задължителни за изпълнение, включително и по отношение на ценообразуването.]

Предметът на дейност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт

„ТЕЦ Варна“ ЕАД притежава лицензия № Л-086-01/21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия. Лицензията е за срок от 20 /двадесет/ години.

Капиталът на Дружеството е 8 505 500 /осем милиона петстотин и пет хиляди и петстотин / лева, разпределен в 850 550 /осемстотин и петдесет хиляди петстотин и петдесет/ поименни акции с право на глас с номинална стойност 10/десет/лева всяка една от тях. Дружеството има двустепенна система на управление с Управителен съвет и Надзорен съвет. Представителството на Дружеството се осъществява

Капиталът на Дружеството е 8 505 500 /осем милиона петстотин и пет хиляди и петстотин / лева, разпределен в 850 550 / осемстотин и петдесет хиляди петстотин и петдесет/ поименни акции с право на глас с номинална стойност 10/десет/лева всяка една от тях. Дружеството има двустепенна система на управление с Управителен съвет и Надзорен съвет. Представителството на Дружеството се осъществява от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно. Членове на Управителния съвет са: Либор Кичмер, Минчо Генчев Минчев и Карел Крал.

Към 30.09.2016 г. щатният брой на персонала на ТЕЦ Варна“ ЕАД е 30 щатни бройки.

II. Важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие

Съгласно разпоредбите на комплексното разрешително от 01 януари 2015г. ТЕЦ Варна временно преустанови експлоатацията на енергийните блокове.

След спиране на производствената дейност бяха предприети всички необходими действия за запазване и поддържане на цялото оборудване на централата в състояние, годно за бъдеща експлоатация.

Съгласно изискванията беше разработен, предоставен на РИОСВ и приведен в изпълнение план за временно извеждане на блоковете от експлоатация. Планът включва всички необходими мерки по опазване на околната среда и предпазване на оборудването и персонала. През 2016 г. продължават дейностите по изпълнението на плана при стриктно спазване на заложения график.

Продължава и работата по изпълнение на проекта за биологична рекултивация на 1-ва секция на сгуруотвала на централата. Техническата рекултивация на 2-ра секция завърши, а работата по изпълнение на проекта за биологична рекултивация на 2-ра секция продължава съобразно изготвения график. В срок и успешно се изпълняват всички предвидени в проектите мероприятия.

И през 2016 г. продължават усилията на ръководството на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за намиране на решение за удължаване живота на централата. Както многократно през годините бе заявявано, поради значително променените икономически условия, решението на Собственика ЧЕЗ а.с е да не извършва нови инвестиции в централата без да има яснота по осигуряване на възможности за възвращаемостта им. През изминалите месеци бяха водени разговори с Министерството на енергетиката за намиране на подходяща форма за реализация на необходимите мерки по опазване на околната среда, даващи възможност ТЕЦ Варна да продължи да изпълнява лицензионната си дейност.

Сложността и спецификата на проблемите пред централата не позволиха до края на отчетния период да се стигне до намиране на конкретни решения. Усилията в тази посока ще продължат и за в бъдеще.

През изминалия период Дружеството е подало заявление за извеждане от експлоатация съгласно изискванията на Комплексното разрешително на блокове 1, 2 и 3 и заявление за корекция на лицензията за блокове 4, 5 и 6.

III. Рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансовата година

Основните рискове пред Дружеството включват, но не се ограничават до:

Рискове, пряко свързани с дейността на Дружеството и неговия отрасъл

Рисковете пряко свързани с дейността на дружеството и неговият отрасъл към настоящият момент, както и методите за тяхното управление могат да се класифицират по следния начин:

Пазарен риск – риск, свързан с потреблението на електрическа енергия поради икономически, политически, технологични причини и климатични промени. Това са рискове, които произтичат от външни за ТЕЦ Варна ЕАД причини и възможностите на Дружеството ефективно да влияе на факторите определящи този риск са силно ограничени.

Регулаторен риск – риск свързан с регулаторната рамка и нейната промяна, както и с глоби и санкции в следствие на нарушения на тази рамка. „ТЕЦ Варна“ ЕАД извършва дейност в силно регулиран стопански отрасъл и неговите финансови резултати са в зависимост от редица нормативни актове и решения на регулаторния орган - Комисията за енергийно и водно регулиране.

Оперативни рискове – Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности, включително рискове от неизпълнения от трети лица, на които Дружеството разчита за

извършване на дейността си, рискове от преки и косвени загуби произтичащи от обширен спектър от вътрешни причини свързани с вътрешните дейности, персонала, организационната структура на дружеството и вътрешните процеси. За управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има създадени и утвърдени вътрешни процедури и правила за работа. Съдържанието и изпълнението на тези процедури се проверява, при необходимост се ревизират и оптимизират. Спазването на тези процедури и правила се следи и налага от ръководителите на отделните нива в компанията, като те носят отговорност за тяхното спазване. Това от своя страна дава допълнителна гаранция за наличието, качеството и спазването на утвърдените вътрешни процедури и правила за работа.

Финансови рискове – рискове свързани със загуби в следствие промяна на валутни курсове, лихвени нива или други финансови инструменти. Дружеството минимизира лихвените рискове посредством използването на финансови инструменти, както с фиксиран, така и с плаващи лихвени проценти. Рисковете, свързани с промяна на валутните курсове, са минимални, тъй като компанията не поддържа парични средства във валути, различни от българският лев, с изключение на еврото, което е с фиксиран курс към българският лев.

IV. Информация относно сделки със свързани и/или заинтересовани лица

Крайна компания-майка

Крайната компания-майка на Дружеството е ЧЕЗ а.с., учредена в Чешка република, с основен акционер Чешката република.

Дружество с контролно участие в Дружеството

100% от акциите на Дружеството се притежават от ЧЕЗ а.с.

Други свързани лица

ЧЕЗ а.с., място на стопанска дейност в България (ЧЕЗ а.с. МСД в България), ЧЕЗ България ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България АД, ЧЕЗ Електро България АД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД, ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс В.В. и Бара Груп ЕООД са свързани лица, тъй като са под общия контрол на ЧЕЗ а.с. (крайната компания-майка) и ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии ЕАД, тъй като е под контрола на ЧЕЗ Разпределение България ЕАД.

Към 30 септември 2016 г. и 2015 г., сделките между Дружеството и свързани лица са във връзка с покупки на услуги, продажби и покупки на права за емисии на парникови газове и цесия на вземания от НЕК.

Общата сума на сделките между свързани лица за текущия и предходен отчетен период са както следва:

Продажби на/ покупки от свързани лица		Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
		хил. лв. 1 януари- 30 септември	хил. лв. 1 януари- 30 септември	хил. лв. към 30.09/ 31.12	хил. лв. към 30.09/ 31.12
ЧЕЗ а.с.	2016	-	-	-	-
	2015	-	921	-	-
ЧЕЗ България ЕАД	2016	32	939	-	1.313
	2015	41	1.394	-	1.027
ЧЕЗ Трейд България ЕАД	2016	-	267	-	25
	2015	-	406	-	44
ЧЕЗ Разпределение България АД	2016	-	-	-	-
	2015	-	40	-	-

Бара Груп ЕООД	2016	-	-	-	-
	2015	37	-	50	-
ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии ЕАД	2016	-	10	-	-
	2015	-	-	-	4
	2016	32	1.216	-	1.338
	2015	78	2.761	50	1.075

Оповестяване на свързани лица (продължение)

		<i>Предоставени заеми</i>	<i>Приход от лихва</i>	<i>Дължимата сума от свързани лица</i>
ЧЕЗ Електро	30.09.2016	-	15	-
ЧЕЗ Електро	31.12.2015	1.200	3	1.201

На 20.08.2015 г. е сключен договор между ТЕЦ Варна ЕАД и ЧЕЗ Електро България АД за паричен заем в размер на 500 хил. лв. Лихвеният процент по договора е в размер на едномесечен SOFIBOR +1,65% надбавка на годишна база. Срокът за връщане на заетата сума ведно с уговорената лихва е до 12 месеца от предоставяне на заема, т.е. 12.09.2016 г.

На 18.12.2015 г. е сключено допълнително споразумение към Договора за заем от 20.08.2015г., по силата на което ТЕЦ Варна ЕАД предоставя допълнителен заем на ЧЕЗ Електро България АД в размер на 700 хил лв. Срокът за връщане на допълнително заетата сума ведно с уговорената лихва е до 12.09.2016 г., лихвеният процент остава непроменен. На 12.09.2016 г. ЧЕЗ Електро България АД е погасило изцяло дължимата главница в размер на 1.200.000 лв. и лихвите по заема в размер на 16 хил.лв.

		<i>Получени заеми</i>	<i>Разход за лихва</i>	<i>Дължимата сума към свързани лица</i>
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс В.В.	30.09.2016	7.237	28	7.264
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс В.В.	31.12.2015	-	-	-

На 23.03.2016 г. е сключен договор между ТЕЦ Варна ЕАД и ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс В.В. за заем в размер на 5.025 хил. евро (пет милиона и двадесет и пет хил. евро) във връзка с техническата и биологическа рекултивация на втора секция на Беглик Чаир, биологическата рекултивация на първа секция на Беглик Чаир и свързаните дейности. Лихвеният процент по договора е в размер на EURIBOR за съответния лихвен период плюс марж, приложим към съответния лихвен период. ТЕЦ Варна ЕАД е длъжно да погаси предоставените аванси по този договор на датата на погасяване, посочена в Уведомлението за усвояване.

Права за емисии на парникови газове

Въз основа на сключени споразумения за покупка на квоти с ЧЕЗ а.с., както следва:

- на 30.01.2015 г. количество: 35.000 EUA квоти, единична цена 6.99 EUR

- на 09.03.2015 г. количество: 33.757 EUA квоти, единична цена 6.70 EUR

През 2015 г. ТЕЦ Варна ЕАД е придобило общо 68.757 EUA квоти на обща стойност 921 хил.лв. През 2016 г. ТЕЦ Варна ЕАД не е придобивало квоти от ЧЕЗ а.с.

Няма продажби на права на емисии през 2015 и 2016 година.

V. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

Предвид на това, че ТЕЦ Варна временно преустанови експлоатацията на енергийните блокове, за определяне на съществеността на вземанията и задълженията за периода, е използван като финансов показател активите на Дружеството към 30.09.2016г. Въпреки, че са под прага от 5 процента от стойността на активите, Дружеството счита за съществено следните вземания и задължения, възникнали през тримесечието:

Съществени вземания към края на отчетния период са:

Разчети за ДДС данък за възстановяване – 939 хил.лв.

инж. Минчо Минчев
Изп.директор
и член на УС



Либор Кичмер
Председател на УС



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
9168 с. Езерово
обл. Варненска

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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:	01.07.2016 г.
Крайна дата:	30.09.2016 г.
Дата на съставяне:	28.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЦ ВАРНА ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103551629
Представяващ/и:	Минчо Генчев Минчев и Либор Кичмер
Начин на представяване:	двама членове на УС
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
Е-mail:	info@varna-tpp.com
Уеб сайт:	www.cez.bg
Медия:	X3news
Съставител на отчета:	ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Длъжност на съставителя:	Ръководител направление ТЕЦ Варна ЕАД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

103551629

периода, приключващ на 30.09.2016 г.

на
БИК по БУЛСТАТ:

за

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Предходен период	
	а	б	1	30.09.2016	1	30.09.2015		а	б	1	30.09.2016	1	30.09.2015
А. Разходи за дейността				30.09.2016		30.09.2015	А. Приходи от дейността				30.09.2016		30.09.2015
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>							<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>						
1. Разходи за материали	2-1120		343		551		1. Продукция	2-1551		0		0	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		2 018		2 967		2. Стоки	2-1552		0		3	
3. Разходи за амортизации	2-1160		745		1 541		3. Услуги	2-1560		70		164	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		947		1 707		4. Други	2-1556		3 269		2 483	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		216		442		Общо за група I:	2-1610		3 339		2 650	
6. Балансова стойност на проладени активи (без продукция)	2-1010		2 734		274								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0		0		<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620		0		0	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		98		268		в т.ч. от правителството	2-1621					
обезценка на активи	2-1171		0		0								
провазии	2-1172		0		0		<i>III. Финансови приходи</i>						
Общо за група I:	2-1100		7 101		7 750		1. Приходи от лихви	2-1710		162		209	
							2. Приходи от дивиденди	2-1721		0		0	
							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		0		0	
							4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		0		0	
<i>II. Финансови разходи</i>													
1. Разходи за лихви	2-1210		28		0		5. Други	2-1745		0		0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		0		0								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		7		3		Общо за група II:	2-1700		162		209	
4. Други	2-1240		2		10								
Общо за група II:	2-1200		37		13								
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		7 138		7 763		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		3 501		2 859	

(в хил. лева)

В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	3 637	4 904
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	7 138	7 763	7 763	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 501	2 859
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	3 637	4 904
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0	0				
3. Други	2-1453	0	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	3 637	4 904
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	3 637	4 904
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	7 138	7 763	7 763	Всичко (Г + Е):	2-1900	7 138	7 763

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 доходи, каквито Дружеството е посочва в Отчета си за всеобхватния доход, изготвен съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: ЧЕЗ България БАД

Представяващи: Яна Хаджибеева

Минчо Минчев / Изпълнителен директор

Либор Кичмер / Член на УС



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на
ТЕЦ ВАРНА ЕАД
103551629

ЕИК по БУЛСТАТ:

към 30.09.2016 г.

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	Предходен период	
								1	2
а	6	30.09.2016	31.12.2015	а	6	30.09.2016	31.12.2015		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	1 810	1 932	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 506	8 506		8 506
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 372	9 324	обикновени акции	1-0411-1	8 506	8 506		8 506
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	привилегировани акции	1-0411-2	0	0		0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0		0
5. Транспортни средства	1-0015	4	23	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0		0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	8	Невнесен капитал	1-0416	0	0		0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	593	593	Общо за група I:	1-0410	8 506	8 506		8 506
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	10 786	11 880	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	114 315	114 315		114 315
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0		0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	900	900		900
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	0	0		0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	927	927		927
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	-27	-27		-27
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	115 215	115 215		115 215
4. Други	1-0024	213	213	III. Финансов резултат					
Общо за група IV:	1-0020	213	213	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-77 648	-64 148		-64 148
				неразпределена печалба	1-0452	0	0		0
				непокрита загуба	1-0453	-77 648	-64 148		-64 148
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0		0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0						

2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	0	3. Текуща зауба	1-0455	-3 637	-13 500
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	-81 285	-77 648
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	42 436	46 073
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	0	Б. МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	0	1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	0	1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3	0	0	0	1. Задължения към свързани	1-0511	0	0
други инвестиции, държани до настъпване	1-0042-4	0	0	0	предприятия			
на падеж	1-0042-5	0	0	0	2. Задължения по получени заеми от	1-0512	0	0
3. Други					банки и небанкови финансови			
					институции			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски	1-0514	0	0
					заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	0	6. Други	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	0	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	11 339	11 366
					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	10 999	12 093	12 093	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1-0500	11 339	11 366
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					(I+II+III+IV+V):			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси					I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	650	1 063	1 063	1. Задължения по получени заеми към	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	0	0	0	банки и небанкови финансови			
					институции			
3. Стоки	1-0073	0	0	0	2. Текуща част от нетекущите	1-0510-2	0	0
					задължения			
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 021	2 039

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	55 854	58 845				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	66 853	70 938	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЈЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			1-0800
							70 938

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД

.....
Яна Хаджибеева

Представяващи:

.....
Минчо Минчев / Изп. директор/

.....
Либор Кичмер / Член на УС/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на
ТЕЦ ВАРНА ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ:
103551629
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натрупуани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисии (премии)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба				загуба
					общин	специални и 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	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8 506	114 315	0	0	927	-27		-77 648	46 073	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	8 506	114 315	0	0	927	-27	0	-77 648	46 073	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-3 637	-3 637		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденги	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4-10										0	

(в хил. лева)

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

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
 към г.

ТЕЦ ВАРНА ЕАД
 103551629
 към 30.09.2016 г.

Наименование и седлаше на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приходи за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, приходи за търговия на фондова борса	(в хиляди лева)	
						1	4
A. В СТРАНАТА	6						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Обща сума I:	8-4001	0			0		
II. Инвестиции в смесени предприятия							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Обща сума II:	8-4006	0			0		
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

11										0
12										0
13										0
14										0
15										0
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
Обща сума II: 8-4035										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 III: 8-4040										0
Обща сума IV: 8-4045										0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050										0

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД
Яна Хаджибева
.....
Минчо Минчев / Уп. директор/
.....
Либор Кичмер / Член на УС/

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ТЕЦ ВАРНА ЕАД
103551629
периода, приключващ на 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	
А. Парични потоци от оперативна дейност		30.09.2016	30.09.2015
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 898	20 883
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(11 487)	(10 789)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 429)	(5 571)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(327)	(215)
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	(7)	(3)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(5)	8 374
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(11 357)	12 679
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-	(5)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	727	-
3. Предоставени заеми	3-2302	-	(500)
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 200	-
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	16	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	218	217
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 161	(286)
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	7 237	-
4. Платени заеми	3-2403-1	-	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	(30 000)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	7 237	(30 000)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(1 959)	(17 607)
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	54 507	74 869
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	52 548	57 262
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД

Яна Хаджибева

Представяващи:

Минчо Минчев / Изп. директор

Либор Кичмер / Член на УС



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
9168 с. Езарово
обл. Варненско