

СПРАВКИ

уведомления - трето тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на цевни 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 г.

Данни за лицето

Наименование на лицето:	ФРИ ВНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ВИК:	201260227
Представяващ/и:	Либор Кичмер и Димитър Малкочев
Начин на представяване:	Членове на СД
Адрес на управление:	гр. София бул. Цариградско шосе 159
Адрес за кореспонденция:	гр. София бул. Цариградско шосе 159
Телефон:	028958360
Факс:	
Е-mail:	violina.nikolova@cez.bg
Уеб сайт:	www.cez.bg
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД/ Виолина Николова
Длъжност на съставителя:	Директор дирекция ФС ЧЕЗ България и свързани компании

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на
БИК по БУЛСТАТ: 201260227
за
ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД
201260227
периода, приключващ на 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Гредходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Гредходен период	Предходен период	
								а	б
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	5	7	1. Продукция	2-1551	2 556	2 559		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	157	82	2. Стоки	2-1552	0	0		
3. Разходи за амортизации	2-1160	730	730	3. Услуги	2-1560	0	0		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	9	10	4. Други	2-1556	0	0		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	3	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>2 556</i>	<i>2 559</i>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	0						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	218	129	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	0	0						
провизии	2-1172	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>1 121</i>	<i>961</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и	2-1730	0	0		

1. Разходи за лихви	2-1210	148	173	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	149	174				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 270	1 135	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 556	2 559
В. Печалба от дейността	2-1310	1 286	1 424	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 270	1 135	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 556	2 559
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1286	1424	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	129	142				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	153	156				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-24	-14				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 157	1 282	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0

Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 157	1 282	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 556	2 559	Всичко (Г + E):	2-1900	2 556	2 559

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД /Виолина Николова/

Представяващи:
 Димитър Малков
 Либор Кичмер



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

201260227

на ЕИК по БУЛСТАТ:

към 30.09.2016 г.

към

(в хил.лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	110	110	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	160	160
2. Сгради и конструкции	1-0012	0	0	обикновени акции	1-0411-1	160	160
3. Машини и оборудване	1-0013	320	364	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	11 971	12 653	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегировани акц	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	1-0410	160	160
8. Други	1-0017	60	64	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12 461	13 191	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.: общи резерви	1-0423	16	0
IV. Нематериални активи				специализирана резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	други резерви	1-0425	16	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	Общо за група II:	1-0420	16	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0				

4. Други	1-0024	0	0	0	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.: непределена печалба	1-0451	2 699	1 660	1 660
V. Търговска репутация					непокрята загуба	1-0453	0	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 157	1 055	1 055
Общо за група V:	1-0050	0	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0	0
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	3 856	2 715	2 715
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0					
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	0					
смесени предприятия	1-0033	0	0	0	ОБЩО ЗА ГАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	4 032	2 875	2 875
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	0					
други предприятия	1-0035	0	0	0					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	0					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации до настъпване	1-0042-3	0	0	0	1. Търговски и други задължения				
на падеж	1-0042-4	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0	0
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	0	6. Други	1-0517	0	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0	0
4. Други	1-0046	0	0	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	0	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0	0
IX. АКТИВИ по отсрочени данъци	1-0060-1	124	99	124	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0	0

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12 585	13 290	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (X+XI+XII+XIII+XIV+XV):	1-0500	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	0	0	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекущите активи	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0630	9 107	10 653
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0611	8 860	10 607
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	84	40
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	341	23	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	0	0	данъчни задължения	1-0617	163	5
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и пристъдени вземания	1-0084	0	0	Общо за група I:	1-0610	9 109	10 654
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	3				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	341	26	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
1. Финансови активи, държани за търкуване	1-0093	0	0				
в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (XVI+XVII+XVIII):	1-0750	9 109	10 654

деривативи	1-0093-2	0	0	0			
други	1-0093-3	0	0	0			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	0			
3. Други	1-0095	0	0	0			
Общо за група III:	1-0090	0	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2	2			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	202	203	203			
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0	0			
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0	0			
Общо за група IV:	1-0150	204	205	205			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	11	8	8			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	556	239	239			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13 141	13 529	13 529	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	13 141
							13 529

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД (Виолина Николова)

Представяващи:

Димитър Малкочев
Либор Кичмер



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
БИК по БУЛСТАТ:
за

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД
201260227
периода, приключващ на 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	г	
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 682	2 835
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-115	-399
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11	-14
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-540	-516
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-60	-2
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	0	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 955	1 902
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 956	-1 956
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 956	-1 956
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	-54
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	205	205
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	204	151
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	204	151
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

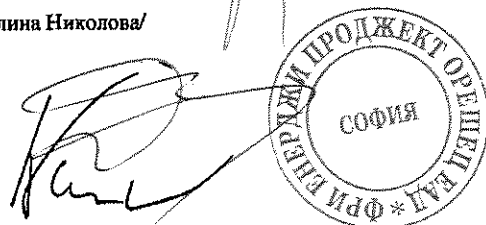
28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД /Виолина Николова/

Представяващи:

Димитър Малков
Либор Кичмер



3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13																			
намаления	4-14																			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																			
6. Други изменения	4-16						16	0												
Салдо към края на отчетния период	4-17	160	0	0	0	16	0	0	3 856	0	0	0	0	0	4 032					0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18																			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансиация	4-19																			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	160	0	0	0	16	0	0	3 856	0	0	0	0	0	4 032					0

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

Дата на съставяне:

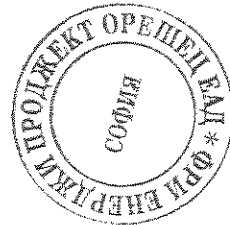
28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД /Виолина Николова/

Представяващи:

Димитър Малкович
Либор Кичмер



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

на
БЖК по БУЛСТАТ:
към г.

ОРИЕНТИРЪН ПРОЕКТ ОРЕШЕН НАД
201260127
към 30.09.2016 г.

(в млн. лев)

Наименование и описание на предприятията, в които са инвестициите	Код на реди	Размер на инвестицията	Продълж на инвестицията и изпълнен на другото кредитите	Инвестиции в ценни папери, прати за търгове на фондова борса	Инвестиции в ценни папери, прати за търгове на фондова борса
A. 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>8-1001</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>8-1002</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>8-1003</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>8-1004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
		<i>8-1005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. 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>8-1006</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	Обща сума II:	4-1035	0	0	0	0
III. Извадки в асоциираните 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	Обща сума III:	4-1036	0	0	0	0
IV. Извадки 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	Обща сума IV:	4-1037	0	0	0	0
Обща сума за всички (2+3+4+11+12+13+14)						
		4-1038	0	0	0	0

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: ЧЕЗ България ВАД /Високи Николов/

Представяващи/и:
 Димитър Малковски
 Либор Кастнер