

## Пояснителни бележки на „ТЕЦ Варна“ ЕАД Първо тримесечие на 2017 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 справка 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), 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

от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно. Членове на Управителния съвет са: Либор Кичмер, Минчо Генчев Минчев и Карел Крал.

Към 31.03.2017 г. щатният брой на персонала на ТЕЦ Варна“ ЕАД е 20 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 2017 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 и 2-ра секция на сгуроотвала на централата. В срок и успешно се изпълняват всички предвидени в проектите мероприятия.

И през 2017 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.

## **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 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 31 март 2017 г. и 31 декември 2016 г., сделките между Дружеството и свързани лица са във връзка с покупки на електроенергия, 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
ЧЕЗ а.с.	2017	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-
ЧЕЗ България ЕАД	2017	10	287	-	1.428
	2016	12	107	-	1.131
ЧЕЗ Трейд България ЕАД	2017	-	95	-	29
	2016	-	115	-	39
ЧЕЗ Разпределение България АД	2017	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-
Бара Груп ЕООД	2017	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-
ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии ЕАД	2017	-	3	-	3
	2016	-	5	-	1

2017	10	385	0	1.460
2016	12	227	0	1.171

		<i>Предоставени заеми</i>	<i>Приход от лихва</i>	<i>Дължима сума от свързани лица</i>
ЧЕЗ Електро	2017	2.000	9	2.003
ЧЕЗ Електро	2016	2.000	5	2.003

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 20.08.2015 г., 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.

На 26.09.2016 г. е сключен договор за заем с ЧЕЗ Електро България АД в размер на 2.000 хил. лв. при лихвен процент едномесечен SOFIBOR плюс надбавка от 1,75% на годишна база. Договорът е със срок до окончателното връщане на заетата сума, но не по-късно от 12 месеца, считано от крайната дата за предоставяне на заетата сума.

		<i>Получени заеми</i>	<i>Разход за лихва</i>	<i>Дължима сума към свързани лица</i>
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс B.V.	31.03.2017	-	12	-
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс B.V.	31.12.2016	2.591	-	2.592

На 23.03.2016 г. е сключен договор между ТЕЦ Варна ЕАД и ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс B.V. 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. На 27 март 2017 г. ТЕЦ Варна е погасило задължението си по заема към ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс B.V.

**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 31.03.2017г. Към края на първото тримесечие на 2017г. Дружеството няма нововъзникнали съществени вземания и задължения.

инж. Минчо Минчев  
Изп.директор  
и член на УС



Либор Кичмер  
Председател на УС






**Вътрешна информация**  
**за „ТЕЦ Варна“ ЕАД**  
**за първо тримесечие на 2017 г. (01.01.2017 г. – 31.03.2017 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. 33а<sup>1</sup>, 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 първо тримесечие на 2017 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
  - Към 31.03.2017 г. - няма
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
  - Към 31.03.2017 г. - няма
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
  - Към 31.03.2017 г. - няма
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
  - Към 31.03.2017 г. - няма
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
  - Към 31.03.2017 г. - няма
6. 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 31.03.2017 г. - няма
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от дружеството или негово дъщерно дружество
  - Към 31.03.2017 г. - няма

  
\_\_\_\_\_  
Инж. Минчо Генчев Минчев  
Представяващ "ТЕЦ Варна" ЕАД

  
\_\_\_\_\_  
Либор Кичмер  
Представяващ "ТЕЦ Варна" ЕАД

**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

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01 01 2017 г.
Крайна дата:	31 03 2017 г.
Дата на съставяне:	27 04 2017 г.
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	ТЕЦ ВАРНА ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103551629
Представяващ/и:	Минчо Генчев Мичев 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
E-mail:	<a href="mailto:info@varna-tpc.com">info@varna-tpc.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.cez.bg">www.cez.bg</a>
Медия:	X3news
Съставител на отчета:	Яна Хаджибеева
Длъжност на съставителя:	Ръководител направление ТЕЦ Варна ЕАД

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на  
ЕИЖ по БУЛСТАТ:  
за

ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629  
периода, приключващ на 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Период	
								1	а
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>б</b>	<b>1</b>		<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>A. Приходи от дейността</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	117	142	1. Продукция	2-1551	0	0		0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	569	428	2. Стоки	2-1552	0	0		0
3. Разходи за амортизации	2-1160	236	254	3. Услуги	2-1560	18	24		24
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	250	323	4. Други	2-1556	372	194		194
5. Разходи за осигуровки	2-1150	51	65	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>390</b>	<b>218</b>		<b>218</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	279	136						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5	28	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	0	0						
привизии	2-1172	0	0	<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>1 507</b>	<b>1 376</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	9	37		37
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0		0
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0		0
1. Разходи за лихви	2-1210	12	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0		0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0		0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>9</b>	<b>37</b>		<b>37</b>
4. Други	2-1240	1	1						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>14</b>	<b>1</b>						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>1 521</b>	<b>1 377</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>399</b>	<b>255</b>		<b>255</b>



В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 122	1 122
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	1 521	1 377	1 377	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	399	255
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 122	1 122
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	1 122	1 122
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	1 122	1 122
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 521	1 377	1 377	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 521	1 377

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

Дата на съставяне:

27.04.2017 г.

Съставител:

Яна Хаджибева

Представяващи:

Минчо Минчев  
Либор Кичмер

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на  
ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
103551629  
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 810	1 810	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 506	8 506
2. Сгради и конструкции	1-0012	7 903	8 137	обикновени акции	1-0411-1	8 506	8 506
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	5	7	Изкупени собствени привилегирвани акции	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	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>8 506</b>	<b>8 506</b>
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>9 718</b>	<b>9 954</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	114 315	114 315
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	892	892
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	927	927
2. Програми продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	-35	-35
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>115 207</b>	<b>115 207</b>
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-82 929	-77 684
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	0	0
				непокрита загуба	1-0453	-82 929	-77 684

1. Положителна репутация	1-0051	0	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455	-1 122	-5 247
<b>VI. Финансови активи</b>					<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-84 051</b>	<b>-82 931</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>39 662</b>	<b>40 782</b>
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	0				
<b>2. Държани до настъпване на падеж</b>	<b>1-0042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3	0	0	0	1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
<b>3. Други</b>	<b>1-0042-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
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	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0046	0	0	0				
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>	<b>10 028</b>	<b>10 028</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>9 718</b>	<b>9 954</b>	<b>9 954</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>10 028</b>	<b>10 028</b>
I. Материални запаси					<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	26	55	55	I. Търговски и други задължения			

2. Продукция	1-0072	0	0	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 959	4 157
5. Биологични активи	1-0074	0	0	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 460	3 763
6. Други	1-0077	0	0	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	задължения към доставчици и клиенти получени аванси	1-0613 1-0613-1	57 0	163 10
II. Търговски и други вземания						задължения към персонала	1-0615	110	157
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 003	2 003	2 003	2 003	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	21	25
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	0	0	0	0	данъчни задължения	1-0617	311	39
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11	11	7	7	4. Други	1-0618	132	165
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	0	0	5. Провизии	1-0619	1 946	1 946
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	0	0	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>4 037</b>	<b>6 268</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 226	1 226	1 172	1 172				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0	0				
8. Други	1-0086	126	126	673	673	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>3 366</b>	<b>3 366</b>	<b>3 855</b>	<b>3 855</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
III. Финансови активи						IV. Финансираня	1-0700-1	0	0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"</b> <b>(I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>4 037</b>	<b>6 268</b>
деривативи	1-0093-2	0	0	0	0				
други	1-0093-3	0	0	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	0	0				
3. Други	1-0095	0	0	0	0				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				







**СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСКНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ**  
(за индивидуална основа)

на  
БНК по БУЛСТАТ:

ТЕЦ ВАРНА Е.О.Д  
103551629  
към 31.03.2017 г.

(в хиляди)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията а	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжки, притеж. за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, притеж. за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>8-1006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>8-1011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>8-1016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		<i>8-1025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>8-1030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>8-1035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-1040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>		<b>8-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне:

27.04.2017 г.

Съставител:

Яна Хаджибосева

Посетителски:

Минчо Минчев  
Либор Кочлер




**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9100 с. Езерско  
обл. Варненска

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

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
за

ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
103551629  
периода, приключващ на 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	165	148
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(532)	(1 690)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(353)	(642)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	85	288
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	-	-
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	445	(20)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(190)</b>	<b>(1 916)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-	-
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	9	5
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	(1)	99
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>8</b>	<b>104</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-	-
4. Платени заеми	3-2403-1	(2 592)	-
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(13)	-
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>(2 605)</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>(2 787)</b>	<b>(1 812)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>43 101</b>	<b>54 507</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>40 314</b>	<b>52 695</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

27.04.2017 г.

Съставител:

Яна Хаджибсва

Представяващи:

Минчо Минчев  
Либор Кичмер



ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
7163 с. Езрово  
обл. Варненска