

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:	01.01.2017 г.
Крайна дата:	31.03.2017 г.
Дата на съставяне:	25.04.2017 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	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:	Виолина Николова
Длъжност на съставителя:	Директор дирекция ФС ЧЕЗ България и свързани компании

* Последна актуализация на 19.04.2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

БИК по БУЛСТАТ: 201260227

към 31.03.2017 г.

към

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
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		160
2. Сгради и конструкции	1-0012	0	0	обикновени акции	1-0411-1	160	160		160
3. Машини и оборудване	1-0013	291	305	привилегировани акции	1-0411-2	0	0		0
4. Съоръжения	1-0014	11 515	11 743	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0		0
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0		0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0		0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	1-0410	160	160		160
8. Други	1-0017	59	60	II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	11 975	12 218	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0		0
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0		0
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	16	16		16
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	0	0		0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	16	16		16
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	0	0		0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	16	16		16
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат					

I. Материални запаси		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
1. Материали	1-0071	0	0						
2. Продукция	1-0072	0	0				1-0612	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0				1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0				1-0630	8 475	8 627
5. Биологични активи	1-0074	0	0				1-0611	8 366	8 580
6. Други	1-0077	0	0				1-0614	0	0
Общо за група I:	1-0070	0	0				1-0613	32	32
							1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания							1-0615	1	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	335	25				1-0616	1	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	0	0				1-0617	75	14
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0				1-0618		0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0				1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				1-0610	8 475	8 627
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0					0	0
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0						
8. Други	1-0086	0	0				1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	335	25				1-0700	0	0
III. Финансови активи							1-0700-1	0	0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0						
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				1-0750	8 475	8 627
деривативи	1-0093-2	0	0						
други	1-0093-3	0	0						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0						

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на **ФРИ БНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ:

201260227

за

периода, приключващ на 31.03.2017 г.

(в мил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	а	б						
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	2			1. Продукция	2-1551	524	501
2. Разходи за външни услуги	2-1130	53			2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	243			3. Услуги	2-1560	0	0
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4			4. Други	2-1556	0	0
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1			Общо за група I:	2-1610	524	501
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0			II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	47			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	0						
проvizии	2-1172	0			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	350		319	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
					2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
					3. Положителни разлики от операции с финансови	2-1730	0	0
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	41		52	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	0		0	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	0		0				
Общо за група II:	2-1200	41		52				

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	391	371	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	524	501
В. Печалба от дейността	2-1310	133	130	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	391	371	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	524	501
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	133	130	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	13	13				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	21	21				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-8	-8				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	120	117	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	120	117	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Венчко (Г + V + Е):	2-1500	524	501	Венчко (Г + Е):	2-1900	524	501

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

Дата на съставяне:

25.04.2017 г.

Съставител:

Виолина Николова

Представяващи:

Дамитър Малков
Либор Кичмер

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД
201260227
периода, приключващ на 31.03.2017 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	298	346
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42	-54
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5	-4
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-55	-64
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-24	-20
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	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	172	204
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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		
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	0	0
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	-274	-196
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		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-274	-196
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-102	8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	173	205
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	71	213
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

25.04.2017 г.

Съставител:

Виолина Николова

Представяващи:

Димитър Малкочев
Либор Кичмер

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

на
ЕИК по БУЛСТАТ:ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРШЕЦ ЕАД
201260227
към 31.03.2017 г.

(в млн. 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, претети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретети 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
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	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 III:	8-4011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страницата (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					

1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума II:	8-1035	0	0	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 III:	8-1040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума IV:	8-1045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-1050	0	0	0

Дата на съставяне: 25.04.2017 г.

Съставител: Виолена Николова

Представяващи/и: Димитър Малков
Либор Кичмер