

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	20.1.2017
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 индивидуална основа)

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

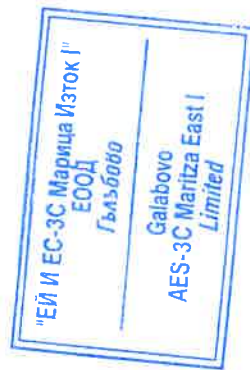
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преодолен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Преодолен период
		а	б				1	2	
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	21 169		21 169	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411			
2. Сгради и конструкции	1-0012	19 535		19 535	обикновени акции	1-0411-1	382 972		5
3. Машини и оборудване	1-0013	1 547 888		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				Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	827		1 013	Общо за група I:	1-0410	382 972		5
8. Други	1-0017								
II. Резерви									
Общо за група I:	1-0010	1 589 419		1 646 829	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421			
III. Инвестиционни имоти	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
IV. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 520		385 250
V. Нематериални активи					общи резерви	1-0424			
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425	2 520		2 282
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви	1-0426			382 968
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:	1-0420	2 520		385 250
4. Други	1-0024	29 943		337	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	29 943		337	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	142 104		267 614
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	142 104		267 614
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
Общо за група V:	1-0050	0		0	2. Текуща печалба	1-0454	103 411		70 594
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	Общо за група III:	1-0450	245 515		338 208
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	631 007		723 463
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1	0		0					
държавни ценни книжа	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-3				I. Търговски и други задължения				
общински облигации	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	408 950		389 784
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5	30 411		29 765	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	729 187		
3. Други	1-0040	30 411		29 765	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
Общо за група VI:					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	8 455		12 683
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				6. Други	1-0517	108 637		95 153
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				Общо за група I:	1-0510	1 255 229		497 620
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				III. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	237		289
4. Други	1-0046	178 952		186 355	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
Общо за група VII:	1-0040-1	178 952		186 355	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	26 834		16 356
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				V. Финансирания	1-0520-1			
IX. Актив по отсрочени данъци	1-0060-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 282 300		514 265
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 828 725		1 863 286					

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071	28 799	29 426	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
2. Продукция									
	1-0072			Г. Търговски и други задължения					
3. Стоки									
	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					
4. Незавършено производство									
	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения					
5. Биологични активи									
	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:					
	1-0077			задължения към свързани предприятия					
	1-0070	28 799	29 426	задължения по получени търговски заеми					
<i>Общо за група I:</i>									
				задължения към доставчици и клиенти					
				получени аванси					
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0081			задължения към персонала					
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0082	58 902	665 162	задължения към осигурителни предприятия					
3. Предоставени аванси									
	1-0086-1			данъчни задължения					
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0083			4. Други					
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0084			5. Провизии					
6. Данъци за възстановяване									
	1-0085			<i>Общо за група I:</i>					
7. Вземания от персонала									
	1-0086-2			2. II. Други текущи пасиви					
	1-0080	58 902	665 164	1-0610-1					
<i>Общо за група II:</i>									
				1-0610-1					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа									
	1-0093	4 746	4 070	III. Приходи за бъдещи периоди					
	1-0093-1			IV. Финансирания					
	1-0093-2	4 746	4 070	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
	1-0093-3			1-0750					
	1-0093-4			123 571					
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0095								
3. Други									
	1-0090	4 746	4 070						
<i>Общо за група III:</i>									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151	2	2						
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0153	115 704	64 950						
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157								
<i>Общо за група IV:</i>									
	1-0150	115 706	64 952						
<i>Общо за бъдещи периоди</i>									
	1-0160								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200	208 153	763 612	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300	2 036 878	2 626 898	(А+Б+В+Г):					
				1-0800					
				2 036 878					
				2 626 898					

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганашева

Представяващи/и: Иван Цанков - Управител



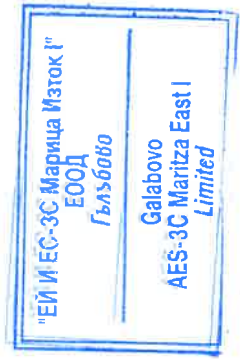
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на шедварската основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 123533834
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуален период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текстуален период		Преходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността	8				8				
I. Разходи по икономически елементи					I. Разходи по икономически елементи				
1. Разходи за материали	2-1120	128 641	187 266		1. Разходи за дейността	2-1551	544 193		608 364
2. Разходи за вѐщия услуги	2-1130	118 555	98 986		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	65 398	64 884		3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140				4. Други	2-1556	126		1 511
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група I:	2-1610	544 319		609 875
6. Балансова стойност на продани активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	28 068	18 162		в т.ч. от правителството	2-1621			
обезщетения на активи	2-1171	270							
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	340 662	369 298		1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			8 403
1. Разходи за лихви	2-1210	44 739	50 983		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	508		94
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	42 580	34 744		5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	433			Общо за група II:	2-1700	508		8 497
4. Други	2-1240	1 435	1 435						
Общо за група II:	2-1200	89 187	87 162						
					Б. Общо приходи от дейността	2-1600	544 827		618 372
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	429 849	456 460		(I + II + III):				
					В. Печалба от дейността	2-1810	0		0
В. Печалба от дейността	2-1310	114 978	161 912		IV. Данък от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Данък от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				V. Изключени приходи	2-1750			
IV. Изключени разходи	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	544 827		618 372
Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1350	429 849	456 460		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	114 978	161 912						
У. Разходи за данъци	2-1450	11 567	16 148						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 015	1 013						
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	10 552	15 135						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	103 411	145 764		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	103 411	145 764		Ж. Нетна загуба за периода	2-0454-2	0		0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	544 827	618 372		Всичко (Г + Е):	2-1900	544 827		618 372

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.
Съставител: Мария Димитрова Ганашева
Представяващи/и: Иван Цанков - Управител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 31.12.2016 г.

(в хиляди 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	1 165 447	480 878
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-484 324	-314 181
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	-1 012	-1 611
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	680 111	165 086
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-148 986	-3 216
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	81
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	-148 978	-3 135
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	-266 972	-107 930
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15 694	-22 126
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-195 386	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-32 642	-36 378
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-480 379	-127 317
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	50 754	34 634
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	115 706	64 952
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	115 706	64 952
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

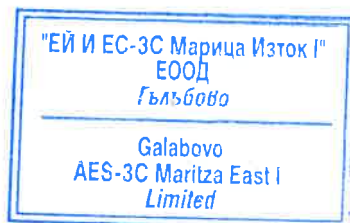
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганашева

Представяващ/и:

Иван Цанков - Управител



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

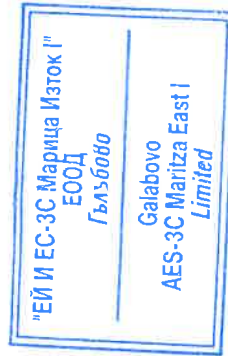
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от сменни (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		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	382 968	338 208	0	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	382 968	338 208	0	0	723 463	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						103 411	0	0	103 411	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-195 386	0	0	-195 386	0		
дивиденди	4-07						-195 386			-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	-799	0	0	-799	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14						799			799			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1						80			80			
6. Други изменения	4-16	382 967				238	-382 968	1		238			
Салдо към края на отчетния период	4-17	382 972	0	0	0	2 520	0	245 515	0	631 007	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	382 972	0	0	0	2 520	0	245 515	0	631 007	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганашева

Представяващи/и: Иван Цанков - Управител



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

на ЕЙ и ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123533834

към 31.12.2016 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>	8-4016		0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	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
<i>Обща сума I:</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
<i>Обща сума II:</i>	8-4035		0	0	0

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: 20.1.2017 г.

Съставител: Мария Димитрова Ганашева

Представяващ/и:
Иван Цанков - Управител