



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
Изх. № 25
30.01.2017 г.

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

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
 - Към 31.12.2016 г. - Няма
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
 - Към 31.12.2016 г. - Не е открито производство по несъстоятелност.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

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 31.12.2016г.

 - Към 31.12.2016 г. – няма съществени сделки
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
 - Към 31.12.2016 г. - Няма
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
 - Към 31.12.2016 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 31.12.2016 г. - Няма
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от дружеството или негово дъщерно дружество
 - Към 31.12.2016 г. - Няма

инж. Минчо Минчев
Изп. Директор
и член на УС



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
ул. "Св. Егорово"
обл. Варна-сеча

Либор Кичмер
Председател на УС



ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Иак. №

30.01

2017 г.

Пояснителни бележки на „ТЕЦ Варна“ ЕАД Четвърто 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 четвърто тримесечие от началото на финансовата година. Пояснителните бележки отразяват тяхното влияние върху резултатите в справката за четвъртото 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 „Дружество“ 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 31.12.2016 г. щатният брой на персонала на ТЕЦ Варна“ ЕАД е 24 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.

Завършена е техническата рекултивация на 2-ра секция на сгуроотвала на централата, продължава работата по изпълнение на проекта за биологична рекултивация на 1-ва и 2-ра секция. 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 първото полугодие отново 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. Дружеството е изложено на риск при определянето на цените на електроенергията от регулатора да не бъдат взети предвид всички разходи, необходими за извършване на дейността. С цел активното и ефективно управление на тези рискове дружеството анализира и участва в дискусии за определянето на приоритетите на регулаторната и законодателната рамка, защитава своята фирмена политика пред регулатора и други административни органи, поддържа активна комуникация с регулатора от гледна точка на бъдещи промени в регулаторната рамка, както и предлага вариант на промените, своевременно се запознава и прилага

влезлите в сила промени в регулаторната среда. Когато е необходимо Дружеството предприема корективни мерки.

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.

Част от оперативните рискове е риска, свързан със сигурността – риск от загуби в следствие на умишлени незаконни действия от външни лица или служители на компанията. „ТЕЦ Варна“ ЕАД минимизира тези рискове, чрез наличието на специализирано организационно звено за сигурността на сградите на Дружеството и достъпът на чужди лица. Дейността на друго организационно звено е насочена към откриване и предотвратяване на нерегламентирано ползване на електрическа енергия. Извършват се проверки на различни съоръжения по мрежата с цел идентифициране на точки, в които се извършват неправомерни действия свързани с потреблението на електрическа енергия. При определянето на местата за проверка се използват редица методи за определяне на рискови точки където подобни незаконни действия са възможни.

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. Рисковете, свързани с ликвидността на Дружеството, се минимизират посредством поддържане на кредитни линии за инвестиционни разходи в електроразпределителната мрежа.

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

- Оповестяване на свързани 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 Бългериън 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 31 декември 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:

<i>Продажби на/ покупки от свързани лица</i>		<i>Продажби на свързани лица</i>	<i>Покупки от свързани лица</i>	<i>Вземания от свързани лица</i>	<i>Задължения към свързани лица</i>
		<i>хил. лв. 1 януари- 31 декември</i>	<i>хил. лв. 1 януари- 31 декември</i>	<i>хил. лв. към 31.12 .</i>	<i>хил. лв. към 31.12</i>
ЧЕЗ а.с.	2016	-	-	-	-
	2015	-	921	-	-
ЧЕЗ България ЕАД	2016	43	1.082	-	1.131
	2015	53	1.822	-	1.027
ЧЕЗ Трейд България ЕАД	2016	-	352	-	39
	2015	-	508	-	44
ЧЕЗ Разпределение България АД	2016	-	-	-	-
	2015	-	40	-	-
Бара Груп ЕООД	2016	-	-	-	-
	2015	100	-	51	-
ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии ЕАД	2016	-	14	-	1
	2015	-	13	-	4
	2016	43	1.448	0	1.171
	2015	153	3.304	51	1.075

Оповестяване на свързани лица (продължение)

		Предоставени заеми	Приход от лихва	Дължимата сума от свързани лица
ЧЕЗ Електро	31.12.2016	2.000	24	2.003
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.

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 с със срок до окончателното връщане на заетата сума, но не по-късно от 12 месеца, считано от крайната дата за предоставяне на заетата сума.

		Получени заеми	Разход за лихва	Дължимата сума към свързани лица
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс В.В.	31.12.2016	2.591	74	2.592
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 31.12.2016г.

Съществени вземания към края на отчетния период са:

Няма

Съществени задължения към края на отчетния период са:

Няма

инж. Минчо Минчев
Изп.директор



Либор Кичмер
Председател на УС



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:	01.10.2016 г.
Крайна дата:	31.12.2016 г.
Дата на съставяне:	27.01.2017 г.
Данни за лицето	
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:	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 27.01.2017 г.

В. Печалба от дейността	2-1310	-	-	В. Загуба от дейността	2-1810	5 158	13 500
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	-	-	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	-	-
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	-	-
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	13 404	16 982	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 246	3 482
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	-	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	5 158	13 500
V. Разходи за данъци	2-1450	-	-				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-	-				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	-				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-	-	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	5 158	13 500
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	-	-	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	5 158	13 500
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	13 404	16 982	Всичко (Г + Е):	2-1900	13 404	16 982

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, одобрен 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 посочило в Отчета си за всеобхватния доход, изготвен съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне: 27.01.2017 г.

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД/ Яна Хаджибеева

Представяващи: Минчо Минчев

Либор Кичмер



 Яна Хаджибеева
 Директор на Регионално управление на капиталите
 ул. "България" № 10
 1000 София

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
квм

ТЕЦ ВАРНА ЕАД
103551629
квм 31.12.2016 г.

(в тилд лево)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ	6	1	2
1. 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
2. Страни и конструкции	1-0012	8 137	9 324	обикновени акции	1-0411-1	8 506	8 506
3. Машини и оборудване	1-0013	-	-	привилегирвани акции	1-0411-2	-	-
4. Съоръжения	1-0014	-	-	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-	-
5. Транспортни средства	1-0015	7	23	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	-	-
6. Стопански инвентар	1-0017-1	-	8	Невнесен капитал	1-0416	-	-
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	-	593	Общо за група I:	1-0410	8 506	8 506
8. Други	1-0017	-	-	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	9 954	11 880	1. Премийни резерви при скупитранс на ценни книжа	1-0421	114 315	114 315
II. Инвестиционни имоти	1-0041	-	-	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-	-
III. Биологични активи	1-0016	-	-	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	892	900
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	-	-
1. Права върху собственост	1-0021	-	-	специализирани резерви	1-0425	927	927
2. Програмни продукти	1-0022	-	-	други резерви	1-0426	(35)	(27)
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	-	-	Общо за група II:	1-0420	115 207	115 215
4. Други	1-0024	-	213	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	-	213	1. Нагрупана печалба (зауба) в т.ч.:	1-0451	(77 684)	(64 148)
V. Терцова репутация				неразпределена печалба	1-0452	-	-
1. Подожителна репутация	1-0051	-	-	непокрита зауба	1-0453	(77 684)	(64 148)
				еднократен ефект от промени в отчетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	-	-	2. Текуща печалба	1-0454	-	-
Общо за група V:	1-0050	-	-	3. Текуща зауба	1-0455	(5 158)	(13 500)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	(82 842)	(77 648)
1. Инвестиции в:	1-0031	-	-				
дъщерни предприятия	1-0032	-	-				

смесени предприятия	1-0033	-	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	40 871	46 073
асоциирани предприятия	1-0034	-	-	-				
други предприятия	1-0035	-	-	-				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	-	-	-	Б. МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-	-
държавни ценни книжки	1-0042-1	-	-	-				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	-	-	-	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3	-	-	-	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	-	-	-	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	-	-
3. Други	1-0042-5	-	-	-	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	-	-
Общо за група VI:	1-0040	-	-	-	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	-	-
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	-	-
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	-	-	-	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	-	-
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	-	-	-	6. Други	1-0517	-	-
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	-	-	-	Общо за група I:	1-0510	-	-
4. Други	1-0046	-	-	-	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	9 939	11 366
Общо за група VIII:	1-0040-1	-	-	-	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	-	-
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	-	-	-	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	-	-
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	-	-	-	V. Финансирания	1-0520-1	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	9 954	12 093	12 093	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1-0500	9 939	11 366
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					(I+II+III+IV+V):			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	55	1 063	1 063	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	-	-
2. Продукция	1-0072	-	-	-	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	-	-
3. Стоки	1-0073	-	-	-	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 157	2 039
4. Незавършено производство	1-0076	-	-	-	задължения към свързани предприятия	1-0611	3 763	1 075
5. Биологични активи	1-0074	-	-	-	задължения по получени търговски заеми	1-0614	-	-
6. Други	1-0077	-	-	-	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	163	603
Общо за група I:	1-0070	55	1 063	1 063	получени аванси	1-0613-1	10	-
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала	1-0615	157	254
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 003	1 251	1 251	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	25	44

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	-	-	-	Дългични задължения	1-0617	39	63
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7	9	4. Други	1-0618	165	228	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	-	-	5. Провизии	1-0619	1 946	11 232	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	-	-	Общо за група I:	1-0610	6 268	13 499	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 172	1 254					
7. Вземания от персонала	1-0086-2	-	-					
8. Други	1-0086	673	646	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	-	-	
Общо за група II:	1-0080	3 855	3 160	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	-	-	
				IV. Финансирання	1-0700-1	-	-	
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	-	-					
дългови ценни книжа	1-0093-1	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	1-0750	6 268	13 499	
дериواتиви	1-0093-2	-	-	(I+II+III+IV):				
други	1-0093-3	-	-					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	-	-					
3. Други	1-0095	-	-					
Общо за група III:	1-0090	-	-					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	11	15					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 277	2 485					
3. Блокирани парични средства	1-0155	-	-					
4. Парични еквиваленти	1-0157	34 813	52 007					
Общо за група IV:	1-0150	43 101	54 507					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	113	115					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	47 124	58 845					
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	57 078	70 938	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Д):	1-0800	57 078	70 938	

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

27.01.2017 г.

Съставител:



ЧЕЗ България ЕАД/ Яна Хандрибаева

Представяващи:

Минчо Минчев
Димитр Кичкер




ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
БЪЛГАРИЯ ЕАД
офис: Варна/офис

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на **ТЕЦ ВАРНА ЕАД**
ЕИК по БУЛСТАТ: 103551629
 КЪМ 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинство но участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кол на реда - б		1-0410	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	8 506	114 315	-	-	927	(27)	-	(77 648)	-	46 073	-	
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	927	(27)	-	(77 648)	-	46 073	-	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-	(5 158)		(5 158)		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденди	4-07										-		
Други	4-07-1										-		
2. Покриване на загуби	4-08										-		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличения	4-10										-		
намаления	4-11										-		

(в хил. лева)

4. Последващи оценки на финансови активи и инвентурменти, в т.ч. увеличени	4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
намаления	4-13												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14												
6. Други изменения	4-16-1												
Салдо към края на отчетния период	4-16												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-17	8 506	114 315	-	-	927	(35)	-	(82 842)	-			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-18												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-19	4-20	8 506	114 315	-	-	927	(35)	-	(82 842)	-	40 871	-

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

Дата на съставяне:

27.01.2017 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД/ Яна Хатджибеева

Представяващи:

Минчо Минчев
Либор Кичмер



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1108 София, България
офис, България

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

на
ЕИЖ по БУЛСТАТ:ТЕЦВАРНА ЕАД
103551629
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестицията а	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие 2	Инвестиция в ценни книжки, претети за търговия на фондова борса 3	Инвестиция в ценни книжки, не претети за търговия на фондова борса 4
а	б	1	2	3	4
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
	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 страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	0
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
	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:	8-4035	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
	<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>
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):					
		<i>8-4850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне:

27.01.2017 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД/ Яна Хаджибасева

Представител:

Михел Минчев
Либор Кичев



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1113 с. Енергия
бул. Варненска

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

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ТЕЦ ВАРНА ЕАД
103551629
периода, приключващ на 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 551	20 025
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(15 606)	(13 586)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 957)	(6 561)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1 896	900
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	72	9 784
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(14 044)	10 562
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-	(5)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	782	-
3. Предоставени заеми	3-2302	(2 000)	(1 200)
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	21	3
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	117	278
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	120	(924)
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	9 828	-
4. Платени заеми	3-2403-1	(7 236)	-
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	(74)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	2 518	(30 000)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(11 406)	(20 362)
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	43 101	54 507
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

27.01.2017 г.

Съставител:



ЧЕЗ България ЕАД/ Яна Хаджибеева

Представяващи:

Минчо Минчев
Либор Кичмер



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
ул. "с. Еленица"
обл. Варненска