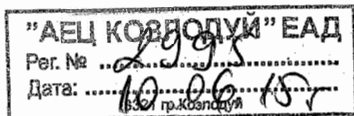




До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на финансова институция за предоставяне на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на банков кредит – овърдрафт в размер на 30 млн. лева(тридесет милиона) лева”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Бихме искали да получим разяснения относно финансовото състояние на дружеството. При предоставяне на кредит на юридически лица стандартната банкова практика е да се прави анализ на финансовите отчети на компанията за последния отчетен период. С финансовото състояние са обвързани и решението за кандидатстване за финансираща банка и предложената от нас цена на финансиране. В тази връзка бихме искали да предоставите индивидуален/консолидиран финансов отчет на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31.12.2014г. и 31.03.2015г.?

ОТГОВОР:

Финансовият отчет на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31.12.2014г. е публикуван на интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на следния адрес:
http://www.kznpp.org/uf//finansovo%20otcheti/Kozloduy_NPP_Godishen_finansov_otchet_2014.pdf
Тримесечния отчет към 31.03.2015г. Ви предоставяме като приложение към настоящето писмо.

Приложение: Отчет към 31.03.2015г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода 01.01.2015 - 31.03. 2015 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
1 Приходи от продажба на продукция	221 956	221 531
1.1 Приходи от продажба на електроенергия	221 081	220 506
1.2 Приходи от продажба на топлоенергия	875	1 025
2 Приходи от финансираня	263	317
3 Продажба на услуги, стоки и други продажби	5 730	2 400
4 Разходи за материали и консумативи	(2 375)	(3 108)
5 Разходи за персонала	(40 877)	(39 691)
6 Разходи за амортизация	(39 771)	(36 466)
7 Разходи за външни услуги	(20 605)	(14 332)
8 Други разходи	(19 635)	(24 581)
9 Изменение в незавършеното производство	(41 055)	(40 694)
10 Оперативна печалба	63 631	65 376
11 Финансови разходи	(943)	(1 691)
12 Финансови приходи	657	605
13 Печалба преди облагане с данъци	63 345	64 290
14 Печалба за периода от продължаващи дейности	63345	64290
15 Загуба за периода от преустановени дейности	(11)	(13)
16 Печалба за периода	63 334	64 277
17 Пълен всеобхватен доход, нетно от данъци	63 334	64 277

Дата: 16.04.2015 г.

Съставител на отчета:

М. Мънкова



**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 31 март 2015 г.**

хил. лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1 Имоти, машини и съоръжения	1 350 726	1 387 839
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	427 998	403 200
3 Нематериални активи	6 447	7 118
4 Инвестиции в дъщерни предприятия	15 161	15 161
5 Други вземания	4 535	4 618
6 Предоставени заеми на свързани лица	18 140	18 990
7 Инвестиции на разположение за продажба	232	232
	1 823 239	1 837 158
Текущи активи		
1 Ядрено гориво	235 620	247 184
2 Материални запаси	60 016	59 324
3 Търговски и други вземания	58 259	45 497
4 Предоставени заеми на свързани лица	3 007	2 367
5 Вземания от свързани лица	151 658	170 141
6 Вземане за данък върху дохода	288	
7 Парични средства и краткосрочни депозити	50 110	18 920
	558 958	543 433
ОБЩО АКТИВИ	2 382 197	2 380 591
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
1 Акционерен капитал	165 607	165 607
2 Законови резерви	15 386	15 385
3 Други резерви	1 407 748	1 407 468
4 Неразпределена печалба	90 749	12 637
5 Финансов резултат от текущия период	63 334	78 392
Общо собствен капитал	1 742 824	1 679 489
Нетекущи пасиви		
1 Лихвоносни заеми	179 325	192 038
2 Задържани суми по договори за строителство	1 373	1 393
3 Финансирания	191 525	190 737
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	16 062	16 062
5 Отсрочени данъчни пасиви	89 571	89 571
	477 856	489 801
Текущи пасиви		
1 Търговски и други задължения	93 032	142 222
2 Задължения към свързани лица	3 188	2 265
3 Лихвоносни заеми	47 166	46 491
4 Финансирания	405	1 456
5 Задържани суми по договори за строителство	5 697	5 742
6 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	12 029	12 029
7 Задължение за данък върху дохода		1 096
Текущи пасиви	161 517	211 301
Общо пасиви	639 373	701 102
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2 382 197	2 380 591

Дата: 16.04.2015

Съставител на отчета:

М. Мънкова

Ръководител:

Димитър Ангелов



Отчет за паричните потоци
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от януари до март 2015 г.

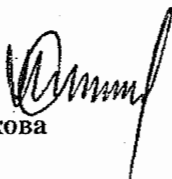
ХИЛ. ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
А Паричните потоци от оперативна дейност		
1. Парични постъпления от клиенти	261 233	213 362
1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия и разп. мощност	259 762	212 891
1.2. Парични постъпления от други продажби	1 471	471
2. Парични плащания на доставчици	(87 566)	(59 374)
3. Парични плащания на наети лица	(30 342)	(26 161)
4. Парични плащания по осигуровки	(9 965)	(9 706)
5. Платени такси, комисионни и други подобни	(12)	(15)
6. Плащания към фонд РАО и ИЕЯС	(23 472)	(22 661)
7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(29 137)	(35 350)
8. Парични потоци, свързани със застраховки	(4 318)	(3 301)
9. Платени данъци от печалбата	(1 384)	(869)
10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	8 281	(2 561)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	83 318	53 364
Б Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Придобиване на дългосрочни инвестиции		
2. Покупка на ИМО и нематериални активи	(42 446)	(21 622)
3. Постъпления от продажби на ДМА	2400	
4. Постъпления от предоставени заеми	53	
5. Получени лихви	787	465
6. Получени дивиденди	120	
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	(39 086)	(21 157)
В Парични потоци от финансовата дейност		
1. Изплащане на привлечени средства	(12 713)	(12 713)
2. Изплатени лихви	(329)	(1 052)
3. Изплатени дивиденди		(17 723)
<i>Нетен паричен поток, използван за финансова дейност</i>	(13 042)	(31 488)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	31 190	719
Парични средства и еквиваленти към началото на годината	18 920	45 322
Парични средства и еквиваленти към края на годината	50 110	46 041

16.04.2015 г.

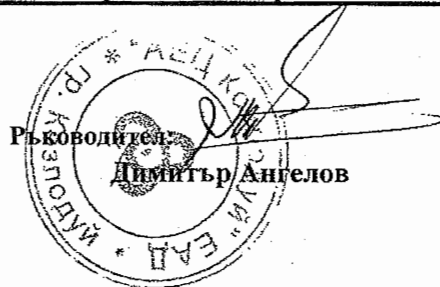
Съставител на отчета:

М. Мънкова



Ръководител:

Димитър Ангелов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ

за периода от 01.01.2015 год. до 31.03.2015 год.

ХИЛ. ЛВ.

	Основен капитал	Резерви	Проепезьчен резерв	Други резерви	Натруциана печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2013 г.	153 856	12 454	426 326	984 126	51 292		1 628 054
Призната печалба/загуба за периода						64 277	64 277
Други изменения в собствения капитал			(76)		76		
Общо вноски от и плащания към собственици			(76)		76		
Друг всеобхватен доход							
Крайно салдо към 31.03.2013 г.	153 856	12 454	426 250	984 126	51 368	64 277	1 692 331
Начално салдо към 01.01.2015 г.	165 607	15 385	423 342	984 126	91 029		1 679 489
Призната печалба/загуба за периода						63 334	63 334
Други изменения в собствения капитал		1	280		(280)		1
Общо вноски от и плащания към собственици		1	280		(280)		1
Друг всеобхватен доход							
Крайно салдо към 31.03.2015 г.	165 607	15 386	423 622	984 126	90 749	63 334	1 742 824

Дата: 16.04.2015 год.

Съставител:

М. Мънкова

