

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 31 Март 2025 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание	31.3.2025	31.12.2024 г.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1 Имоти, машини и съоръжения	2 431 218	2 465 565
2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	329 210	288 890
3 Нематериални активи	20 231	21 444
4 Инвестиции в дъщерни предприятия	1 822 837	1 822 837
5 Предоставени заеми на свързани лица	2 722	5 488
6 Предоставени аванси	40 907	40 907
7 Инвестиционни имоти	1 189	0
8 Инвестиции на разположение за продажба	284	284
Нетекущи активи	4 648 598	4 645 415
Текущи активи		
1 Ядрено гориво	533 269	432 377
2 Материални запаси	192 319	170 855
3 Търговски и други вземания	20 533	12 150
4 Предоставени аванси	410 328	145 813
5 Предоставени заеми на свързани лица	11 110	37 040
6 Вземания от свързани лица	136 863	156 566
7 Вземания за данък върху дохода	295	295
8 Парични средства и краткосрочни депозити	254 696	549 318
	1 559 413	1 504 414
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за разпределение към собственика		
Текущи активи	1 559 413	1 504 414
ОБЩО АКТИВИ	6 208 011	6 149 829
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
1 Собствен капитал		
2 Акционерен капитал	1 744 585	1 744 585
3 Законови резерви	78 164	78 164
4 Други резерви	2 538 651	2 538 667
5 Неразпределена печалба	905 485	683 556
6 Финансов резултат от текущия период	96 816	221 913
Общо собствен капитал	5 363 701	5 266 885
1 Нетекущи пасиви		
2 Задържани суми по договори	1 873	2 233
3 Финансирания	75 233	75 844
4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	117 849	117 848
5 Други нетекущи задължения	706	791
6 Отсрочени данъчни пасиви	180 102	180 103
Нетекущи пасиви	375 763	376 819
1 Текущи пасиви		
2 Търговски и други задължения	241 694	273 570
3 Пасиви по договори с клиенти	48 865	60 923
4 Задължения към свързани лица	12 052	13 865
5 Финансирания	7 614	7 614
6 Задържани суми по договори	6 911	8 182
7 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	23 182	24 499
8 Провизии	112 838	112 838
9 Задължение за данък в/у доходите	15 391	4 634
	468 547	506 125
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за разпределение към собственика		
Текущи пасиви	468 547	506 125
Общо пасиви	844 310	882 944
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	6 208 011	6 149 829

25.04.2025 г.

Съставител на отчета:

Володя Боновски

Ръководител:

Иван Андреев



Отчет за паричните потоци
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
от м.януари до м. март 2025 г.

ХИЛ. ЛВ.

СЪДЪРЖАНИЕ		Текуща година	Предходна година
А	Паричните потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от клиенти	774 897	607 583
	1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия	771 995	604 741
	1.2. Парични постъпления от други продажби	2 902	2 842
	2. Парични плащания на доставчици	(444 859)	(186 246)
	3. Парични плащания на наети лица	(83 874)	(72 943)
	4. Парични плащания по осигуровки	(17 839)	(17 012)
	5. Пратени лицензи и др. АЯР	(2 142)	(1 494)
	6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС	(333 814)	(161 294)
	7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ	(125 087)	(76 500)
	8. Парични потоци, свързани със застраховки	(3 763)	(3 547)
	9. Платени данъци от печалбата	0	0
	10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност	(4 552)	(10 220)
	11. Нетен паричен поток от продължаващи дейности	(241 033)	78 327
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	(241 033)	78 327
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Придобиване на дългосрочна инвестиция		
	2. Покупка на ИМО и нематериални активи	(82 306)	(24 395)
	3. Получени и възстановени финансираня		
	4. Постъпления от продажби на ДМА		
	5. Постъпления от предоставени заеми	28 610	11 783
	6. Получени лихви	173	1 245
	7. Получени дивиденди	0	340
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(53 523)	(11 027)
В	Парични потоци от финансовата дейност		
	1. Изплащане на привлечени средства	0	(1)
	2. Изплатени лихви	0	0
	3. Изплатени дивиденди	0	0
	4. Изплащане на задължения по лизинг	(66)	(29)
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(66)	(30)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	(294 622)	67 270
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	550 529	915 133
	Ефект от МСФО9	(1 211)	(2 545)
	Парични средства и еквиваленти към края на годината	254 696	979 858

дата:25.04.2025 г.

Съставител на отчета:

В. Боновски

Ръководител:

Иван Андриев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ, Област Враца
за периода от 01.01.2025 год. до 31.03.2025 год.

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	Резерв от преценка на капиталови инструменти по справедлива стойност	Други резерви	Натрухана печалба/загуба	Финансов резултат за текущия период	ОБЩО
Начално салдо към 01.01.2024 г.	1 744 585	24 458	2 148 678	(71 881)	246	11 405	973 267	181 759	4 830 758
Призната печалба/загуба за периода									
Разпределени дивиденди									
Общо вноски от и плащания към собственици									
Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба				(84)			84		
Други изменения в собствения капитал									0
Салдо към 31.03.2024 г.	1 744 585	24 458	2 148 594	(71 881)	246	11 405	973 351	181 759	5 012 517
Начално салдо към 01.01.2025 г.	1 744 585	78 164	2 596 643	(69 428)	47	11 405	905 469		5 266 885
Дивиденди									0
Сделки със собственика									0
Печалба за годината								96 816	96 816
Друг всеобхватен доход									0
Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба				(15)			15		0
Салдо към 31.03.2025 г.	1 744 585	78 164	2 596 628	(69 428)	47	11 405	905 484	96 816	5 363 701

дата: 24.04.2025 г.

Съставител:
Володя Бобовски



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г.**

хил. лв.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажба на продукция	658 051	527 847
1.1	Приходи от продажба на електроенергия	655 649	526 021
1.2	Приходи от продажба на топлоенергия	2 402	1 826
2	Приходи от финансираня	612	1 819
3	Продажба на услуги, стоки и други краткотрайни	1 046	1 099
4	Други приходи и доходи	1 174	496
5	Изменение в незавършеното производство	(47 561)	(33 485)
6	Придобиване на машини и съоръжения по стопански нач	0	0
7	Купена електроенергия	(88)	(68)
8	Разходи за материали и консумативи	(3 138)	(7 140)
9	Разходи за външни услуги	(57 845)	(45 785)
10	Разходи за амортизация	(50 278)	(51 613)
11	Разходи за доходи на персонала	(71 561)	(58 554)
12	Разходи за осигуровки	(12 573)	(12 066)
13	Други разходи	(309 846)	(119 655)
14	Себестойност на прод. стоки и др. активи	(333)	(311)
15	Оперативна печалба	107 660	202 584
16	Финансови разходи	(176)	(827)
17	Финансови приходи	89	197
18	Печалба за периода от продължаващи дейности	107 573	201 954
19	Разходи за данък върху дохода	(10 757)	(20 195)
	Печалба за периода	96 816	181 759

Дата: 25.04.2024г.

Съставител на отчета:

В. Боновски

Ръководител:

Иван Андреев

