

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
към 30 септември 2025 г.

ХИЛ. ЛВ.

| Съдържание | 30.09.2025 г. | 31.12.2024 г. |
|---|------------------|------------------|
| АКТИВИ | | |
| Нетекущи активи | | |
| 1 Имоти, машини и съоръжения | 2 380 719 | 2 465 565 |
| 2 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи | 368 393 | 288 890 |
| 3 Нематериални активи | 19 562 | 21 444 |
| 4 Инвестиции в дъщерни предприятия | 1 822 837 | 1 822 837 |
| 5 Предоставени заеми на свързани лица | | 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 | 4 633 891 | 4 645 415 |
| Текущи активи | | |
| 1 Ядрено гориво | 746 228 | 432 377 |
| 2 Материални запаси | 199 834 | 170 855 |
| 3 Търговски и други вземания | 24 689 | 12 150 |
| 4 Предоставени аванси | 218 200 | 145 813 |
| 5 Търговски вземания от свързани лица | 134 486 | 130 195 |
| 6 Други вземания от свързани лица/ заеми, гаранции и др./ | 40 154 | 63 411 |
| 7 Вземания за данък върху дохода | 0 | 295 |
| 8 Парични средства и краткосрочни депозити | 241 378 | 549 318 |
| | 1 604 969 | 1 504 414 |
| Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за разпределение към собственика | | |
| Текущи активи | 1 604 969 | 1 504 414 |
| ОБЩО АКТИВИ | 6 238 860 | 6 149 829 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| 1 Собствен капитал | | |
| 2 Акционерен капитал | 1 744 585 | 1 744 585 |
| 3 Законови резерви | 100 355 | 78 164 |
| 4 Други резерви | 2 531 803 | 2 538 667 |
| 5 Неразпределена печалба | 690 420 | 683 556 |
| 6 Финансов резултат от текущия период | 159 032 | 221 913 |
| Общо собствен капитал | 5 226 195 | 5 266 885 |
| 1 Нетекущи пасиви | | |
| 2 Задържани суми по договори | 3 684 | 2 233 |
| 3 Финансирания | 78 836 | 75 844 |
| 4 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране | 117 848 | 117 848 |
| 5 Други нетекущи задължения | 513 | 791 |
| 6 Отсрочени данъчни пасиви | 176 387 | 180 103 |
| Нетекущи пасиви | 377 268 | 376 819 |
| 1 Текущи пасиви | | |
| 2 Търговски и други задължения | 321 978 | 273 570 |
| 3 Пасиви по договори с клиенти | 213 | 60 923 |
| 4 Привлечени средства | 40 000 | 0 |
| 5 Задължения към свързани лица | 115 557 | 13 865 |
| 6 Финансирания | 2 789 | 7 614 |
| 7 Задържани суми по договори | 10 675 | 8 182 |
| 8 Задължения за доходи на персонала при пенсиониране | 5 306 | 24 499 |
| 9 Провизии | 112 838 | 112 838 |
| 10 Задължение за данък в/у доходите | 26 041 | 4 634 |
| | 635 397 | 506 125 |
| Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за разпределение към собственика | | |
| Текущи пасиви | 635 397 | 506 125 |
| Общо пасиви | 6 238 860 | 6 149 829 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 6 238 860 | 6 149 829 |

15.10.2025 г.

Съставител на отчета:

Володя Боновски

Ръководител:

Иван Андреев



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ
за периода от 01.01.2025 г. до 30.09.2025 г.**

хил. лв.

| Съдържание | | Текуща година | Предходна година |
|------------|--|------------------|---------------------|
| 1 | Приходи от продажба на продукция | 1 657 769 | 1 536 551 |
| 1.1 | Приходи от продажба на електроенергия | 1 654 241 | 1 533 995 |
| 1.2 | Приходи от продажба на топлоенергия | 3 528 | 2 556 |
| 2 | Приходи от финансираня | 1 835 | 5 457 |
| 3 | Печалба от продажба на нетекущи активи | 8 | 2 |
| 4 | Продажба на услуги, стоки и други продажби | 3 531 | 3 659 |
| 5 | Други приходи и доходи | 2 838 | 1 943 |
| 6 | Изменение в незавършеното производство | 18 483 | 7 816 |
| 7 | Придобиване на машини, съоръжения и обор-не по стопа | 184 | 299 |
| 8 | Купена електроенергия | (4 909) | (8 606) |
| 9 | Разходи за материали и консумативи | (180 438) | (142 221) |
| 10 | Разходи за външни услуги | (208 759) | (169 162) |
| 11 | Разходи за амортизация | (152 035) | (156 490) |
| 12 | Разходи за доходи на персонала | (244 157) | (218 763) |
| 13 | Разходи за осигуровки | (41 459) | (38 041) |
| 14 | Провизии след напускане | | |
| 15 | Разходи за обезценка/възстановена обезценка нетно | 295 | 462 |
| 16 | Други разходи | (678 794) | (492 378) |
| 17 | Себестойност на прод. стоки и др. активи | (901) | (984) |
| 18 | Оперативна печалба | 173 491 | 329 544 |
| 19 | Финансови разходи | (2 384) | (918) |
| 20 | Финансови приходи | 5 617 | 1 847 |
| 21 | Печалба преди данъци | 176 724 | 330 473 |
| 22 | Разходи за данък върху дохода | (17 692) | (33 047) |
| 23 | Печалба за периода | 159 032 | 297 426 |

Дата: 15.10.2025 г.

Съставител на отчета:


Володя Боновски

Ръководител:


Иван Андреев



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

ХИЛ ЛВ.

| СЪДЪРЖАНИЕ | | Текуща година | Предходна година |
|------------|--|------------------|---------------------|
| А | Паричните потоци от оперативна дейност | | |
| | 1. Парични постъпления от клиенти | 1 872 973 | 1 800 130 |
| | 1.1. Парични постъпления от продажба на електроенергия | 1 863 063 | 1 796 052 |
| | 1.2. Парични постъпления от други продажби | 9 910 | 4 078 |
| | 2. Парични плащания на доставчици | (761 567) | (379 877) |
| | 3. Парични плащания на наети лица | (249 617) | (230 123) |
| | 4. Парични плащания по осигуровки | (56 505) | (52 538) |
| | 5. Пратени лицензи и др. АЯР | (6 447) | (5 327) |
| | 6. Плащания към фонд РАО, ИЕЯС и СЕС | (672 197) | (493 495) |
| | 7. Парични потоци, свързани с др. данъци и плащания към ДБ | (218 452) | (195 029) |
| | 8. Парични потоци, свързани със застраховки | (12 211) | (11 519) |
| | 9. Платени данъци от печалбата | 294 | 4 663 |
| | 10. Други пост./плащания/, свързани с оперативна дейност | (6 907) | (14 130) |
| | Нетен паричен поток от оперативна дейност | (110 636) | 422 755 |
| Б | Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| | 1. Придобиване на дългосрочна инвестиция | | |
| | 2. Покупка на ИМО и нематериални активи | (171 195) | (138 204) |
| | 3. Получени и възстановени финансираня | | |
| | 4. Предоставени заеми | 0 | 0 |
| | 5. Постъпления от продажби на ДМА | 23 | 133 |
| | 6. Постъпления от предоставени заеми | 34 198 | 18 341 |
| | 7. Получени лихви | 268 | 574 |
| | 8. Получени дивиденди | 85 | 1 638 |
| | Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (136 621) | (117 518) |
| В | Парични потоци от финансовата дейност | | |
| | 1. Привлечени средства | 90 000 | |
| | 2. Изплащане на привлечени средства | (50 150) | (1) |
| | 3. Изплатени лихви | (1 216) | 0 |
| | 4. Изплатени дивиденди | (100 000) | (241 673) |
| | 5. Изплащане на задължения по лизинг | (205) | (168) |
| | Нетен паричен поток, използван за финансова дейност | (61 571) | (241 842) |
| | и еквиваленти (А + Б + В) | (308 828) | 63 395 |
| | Парични средства и еквиваленти към началото на годината | 550 529 | 915 133 |
| | Ефект от МСФО9 | (323) | (2 016) |
| | Парични средства и еквиваленти към края на годината | 241 378 | 976 512 |

Дата: 15.10.2025 г.

Съставител на отчета:

В. Боновски

Ръководител:

Иван Андреев



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

за периода от 01.01.2025 год. до 30.09.2025 год.

ХИЛ. ЛВ.

| | Основен капитал | Законови резерви | Процентен резерв | Резерв от преоценки по планове с дефилирани доходи | проценка на капиталови инструменти по справедлива стойност | Други резерви | Неразпределена печалба | 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 | | 4 830 758 |
| Разпределени дивиденди | | 53 705 | | | | | (295 378) | | (241 673) |
| на неразпределена печалба | | | | | | | | | 0 |
| Други изменения в собствения капитал | | 1 | (1) | | | | | | 0 |
| Печалба за годината | | | | | | | | 297 426 | 297 426 |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба | | | (244) | | | | 244 | | 0 |
| Салдо към 30.09.2024 г. | 1 744 585 | 24 459 | 2 148 433 | (71 881) | 246 | 11 405 | 678 133 | 297 426 | 4 886 511 |
| 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 |
| Разпределени дивиденди | | 22 191 | | | | | (221 913) | | (199 722) |
| Увеличаване на капитал и резерви за сметка на неразпределена печалба | | | | | | | | | 0 |
| Печалба за годината | | | | | | | | 159 032 | 159 032 |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба | | | (6 864) | | | | 6864 | | 0 |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | 0 |
| Салдо към 30.09.2025 г. | 1 744 585 | 100 355 | 2 589 779 | (69 428) | 47 | 11 405 | 690 420 | 159 032 | 5 226 195 |

Съставител:

Волюдя Боновски

дата: 15.10.2025 г.

