

(Местна валута)

Дружество: Ситигаз България ЕАД
 Отчетен период, приключил на: 30 юни 2016
 Валута: BGN

| Баланс - активи | Бележка по. | 30 юни 2016 хил. лв. |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| (А) Вземания от акционери за невнесен капитал | | |
| (а) Изискана за плащане част | | 0 |
| (б) Все още неизискана за плащане част | | 0 |
| Общо вземания от акционери за невнесен капитал | | 0 |
| (Б) Дълготрайни активи | | |
| I Нематериални дълготрайни активи | | |
| 1 Разходи за учредяване | 1, 2 | |
| 2 Разходи за научно-изследователска и развойна дейност и разходи за реклама | | |
| 3 Патенти и права върху индустриална собственост | | 0 |
| 4 Концесии, лицензи и сродни права | | 4 259 |
| 5 Положителна репутация | | |
| 6 Разходи за придобиване на нематериални активи и плащания по сметка | | |
| 7 Други нематериални активи | | 13 |
| Общо | | 4 272 |
| II Материални дълготрайни активи | | |
| 1 Земи и сгради | 3, 3а, 4, 9 | 993 |
| 2 Съоръжения и машини | | 101 577 |
| 3 Индустриално и търговско оборудване | | 0 |
| 4 Други материални активи | | 585 |
| 5 Разходи за придобиване на материални активи и плащания по сметка | | 1 515 |
| Общо | | 104 670 |
| III Дълготрайни финансови активи | | |
| 1 Инвестиции в: | 7 | |
| (а) Дъщерни дружества | | |
| (б) Филиали | | |
| (в) Компании-майки | | |
| (г) Други дружества | | |
| Общо инвестиции | | 0 |
| 2 Финансови вземания: | 8 | |
| (а) От дъщерни дружества: | | |
| - Платими в срок от една година | | |
| - Платими след една година | | |
| (б) От филиали: | | |
| - Платими в срок от една година | | |
| - Платими след една година | | |
| (в) От компании-майки: | | |
| - Платими в срок от една година | | |
| - Платими след една година | | |
| (г) От други: | | |
| - Платими в срок от една година | | |
| - Платими след една година | | |
| Общо финансови вземания | | 0 |
| 3 Други ценни книжа | 8 | 0 |
| 4 Собствени акции (с обща номинална стойност от) | 8 | 0 |
| Общо дълготрайни финансови активи | | 0 |
| Общо дълготрайни активи | | 108 942 |
| (В) Краткотрайни активи | | |
| I Материални запаси | | |

(Местна валута)Дружество: Ситигаз България ЕАДОтчетен период, приключил на: 30 юни 2016

| | | | |
|--|--|----|----------------|
| 1 | Материали, суровини и консумативи | | 0 |
| 2 | Незавършено производство и полуготови продукти | | |
| 3 | Незавършено производство по поръчка | | |
| | - годишно | | |
| | - над една година | | |
| 4 | Готова продукция | | |
| 5 | Плащания по сметка | | |
| | Общо | | <u>0</u> |
| II Вземания | | | |
| 1 | Вземания по продажби: | 12 | |
| | - Платими в срок от една година | | 2 872 |
| | - Платими след една година | | 243 |
| 2 | От дъщерни дружества: | 13 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 3 | От свързани лица: | 13 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 4 | От компании-майки: | 13 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 4-bis | От данъчните власти: | 14 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 4-ter | Отсрочени данъчни активи: | 27 | |
| | - Платими в срок от една година | | 80 |
| | - Платими след една година | | |
| 5 | Други вземания: | 14 | |
| | - Платими в срок от една година | | 250 |
| | - Платими след една година | | |
| | Общо | | <u>3 445</u> |
| III Краткотрайни финансови активи | | | |
| 1 | Инвестиции в дъщерни дружества | 15 | |
| 2 | Инвестиции във филиали | | |
| 3 | Инвестиции в компании-майки | | |
| 4 | Други инвестиции | | |
| 5 | Собствени акции (с обща номинална стойност от) | | |
| 6 | Други ценни книжа | | |
| | Общо | | <u></u> |
| IV Ликвидни активи | | | |
| 1 | Банкови и пощенски банкови сметки | | 4 550 |
| 2 | Чекове (Доверителна сметка) | | |
| 3 | Парични средства в брой | | 6 |
| | Общо | | <u>4 556</u> |
| | Общо краткотрайни активи | | <u>8 001</u> |
| (Г) Разходи за бъдещи периоди и начислени приходи | | | |
| (а) | Премии и други разходи по заеми | 14 | |
| (б) | Начислени приходи | | |
| (в) | Разходи за бъдещи периоди | | <u>0</u> |
| | Общо разходи за бъдещи периоди и начислени приходи | | <u>0</u> |
| | Общо активи | | <u>116 943</u> |

Бележка - Баланс - пасиви

(Местна валута)

BSL_BG

Дружество: Ситигаз България ЕАД

Отчетен период, приключил на: 30 юни 2016

Валута: BGN BGN

| Баланс - Пасиви | | Бележка | 30 юни |
|--|--|---|----------------|
| | | по. | 2016 |
| (А) Собствен капитал | | 17, 18 | |
| I | Акционерен капитал | | 60 000 |
| II | Премисен резерв, образуван от акциите на предприятието | | |
| III | Преоценъчен резерв | | |
| IV | Законов резерв | | 703 |
| V | Законово определени резерви | | |
| VI | Резерв за собствени акции | | |
| VII | Други резерви | | 5 779 |
| VIII | Неразпределена печалба | | 1 295 |
| IX | Пчелба/(загуба) за годината | | 1 598 |
| | Общо собствен капитал на групата | | <u>69 375</u> |
| X | Капитал и резерви, относими към малцинствено участие | | |
| XI | Печалба/(загуба), относима към малцинствено участие | | |
| | Общо собствен капитал и малцинствено участие | | <u>69 375</u> |
| (Б) Провизии за условни разходи и други разходи | | 19, 19а, 27 | |
| 1 | Провизия за обезщетение при пенсиониране и сродни задължения | | |
| 2 | Провизия за данъци (включително отсрочени данъци) | | |
| 3 | Други провизии за условни разходи и други разходи | | |
| | Общо провизии за условни разходи и други разходи | | <u>0</u> |
| (В) Обезщетение при напускане на служители | | 20 | |
| (Г) Задължения | | | |
| 1 | Облигации: | 21 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 2 | Конвертируеми облигации: | 21 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 3 | Към акционери по засми: | 21 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 4 | Към банки: | 21 | 40 177 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 5 | Към други финансови институции: | 21 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 6 | Плащания по сметка: | 23 | 731 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 7 | Към доставчици: | 23 | 1 312 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 8 | Свързани с инвестиции: | 21 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 9 | Към дъщерни дружества: | 22 | 537 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 10 | Към филиали: | 22 | |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 11 | Към компании-майки: | 22 | 474 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 12 | Към данъчните власти: | 24 | 282 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 13 | Към социално-осигурителни предприятия: | 24 | 2 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| 14 | Други задължения: | 24 | 326 |
| | - Платими в срок от една година | | |
| | - Платими след една година | | |
| | Общо задължения | | <u>43 841</u> |
| (Д) Начислени разходи и приходи за бъдещи периоди | | 24 | |
| (а) | Дисконт по заеми | | |
| (б) | Начислени разходи | | |
| (в) | Приходи за бъдещи периоди | Финансиране за дълготрайни активи от ЕБВР | 3 727 |
| | Общо начислени разходи и приходи за бъдещи периоди | | <u>3 727</u> |
| Общо пасиви и собствен капитал | | | <u>116 943</u> |