

Citygas Bulgaria		STATUTORY-BG Citygas LEV
2	АКТИВ БАЛАНС	30.06.2018
20	A) Вземания към акционери за дължими	0
44	B) Дълготрайни активи	112.579.042
60	I) Дълготрайни нематериални активи	3.953.622
80	1) Разходи за започване и разширяване	0
110	2) Разходи по проучване, развитие и реклама	0
138	3) Права върху индустриален патент и права за използване	0
164	4) Концесии, лицензи, търговски марки и други подобни	3.953.622
192	5) Начално развитие	0
222	6) Разходи за придобиване на ДНА	0
246	7) Други...	0
276	II) Дълготрайни Материални Активи	108.625.420
290	1) Земи и сгради	1.185.664
322	2) Машини и съоръжения	102.503.300
348	3) Промислено и търговско оборудване	0
393	4) Други активи	421.436
518	5) Разходи за придобиване на материални активи и аванси	4.515.020
534	III) Финансови дълготрайни активи	0
956	C) Текущи активи	8.848.325
970	I) Материални запаси	0
990	1) Суровини, помощни материали и консумативи	0
1024	2) Незавършено производство и полуфабрикати	0
1046	3) Незавършено производство по поръчка	0
1066	4) Продукция и стоки	0
1086	5) Аванси	0
1104	II) Вземания	3.539.383
1120	1) от клиенти	3.142.123
1208	2) От контролирани дружества	0
1268	3) От свързани дружества	0
1328	4) От контролиращи дружества	0
1344	5) От дружества поделжащи на контрола на контролиращи	0
1366	5 bis) По данъчни вземания	129.796
1383	5 ter) Предварителни данъци	18.582
1388	5 quarter) От други	248.882
1482	III) Финансови дейности, не представляващи	0
1500	1) Учасия в контролирани дружества	0
1524	2) Учасия в свързани дружества	0
1544	3) Учасия в контролиращи дружества	0
1563	3 bis) Учасия в дружества подлежащи на контрола на	0
1566	4) Други участия	0
1584	5) Активни деривативни финансови инструменти	0
1606	6) Други цени книжа	0
1634	IV) Ликвидна наличност	5.308.942
1650	1) Банкови и пощенски депозити	5.293.701
1676	2) Чекове	0
1696	3) Парични средства и касови наличности	15.241
1718	D) Приходи и разходи за бъдещи периоди	25.797
1752	2) Разни	25.797
	Общо Активи	121.453.165
	#N/D	
1834	Пасив	
1850	A) Собствен капитал	78.845.932
1870	I) Капитал	60.000.000
1890	1) Обикновени акции	60.000.000
1892	2) Привилегирани акции	
1894	3) Спестовни акции	
1896	4) Дялове	
1898	II) Премиен резерв	0
1910	1) Премиен Резерв (от по-високата стойност на акциите)	-
1912	III) Преоценъчни резерви	0
1930	1) Закон № 408/1990	
1932	2) Закон № 72/1983	
1934	3) Закон № 576/1975	
1936	4) Закон № 413/1991	
1938	5) Закон № 342/2000	
1940	6) Закон № 266/2005	
1948	10) (Поправки)	
1950	IV) Законова резерва	6.662.157
1972	V) Резерв съгласно учредителен акт	(11.147)
2012	VI) Други резерви	0
2030	1) Извънреден резерв	
2032	2) Капиталови вноски	
2033	3) Плащания за покриване на загуби	
2034	4) Фонд за капиталови субсидии (член 55 T.U.)	
2036	5) Резерв за предварителна амортизация (чл. 67 TU)	
2038	6) Резервен фонд за временно прекратяване на	
2040	7) Резерв от облекчени непарични вноски (закон	
2042	8) Резервен фонд по чл. 15 законов указ 429/1982,	
2044	9) Провизии от извънредни приходи по чл. 2 от закон	
2045	10) Резервен фонд от допълнително пенсионно	
2046	11) Резерв неподлежащ на разпределение ех чл. 2426	
2047	12) Резерв за обмяна/закръгляване на евро	
2048	13) Капиталов резерв (отказ от кредити)	
2054	16) Други ...	
2055	VII) Резерв за операции по хеджиране на	0
2056	VII) Резерв за операции по хеджиране на очакваните	
2062	VIII) Печалба (загуба) от предходни години	8.155.093
2080	1)Резерв за стабилизаране на дивиденди	
2082	2) Неразпределена печалба	8.155.093
2084	3) (Загуба от предходни години)	
2086	Печалба (Загуба) за периода	4.039.829
2100	1) Печалба за периода	4.039.829
2102	2) (Загуба за периода)	-
2104	3) (Аванс по дивиденди)	
2106	4) Частично покритие на загуба	
2107	X) Отрицателен резерв за собствени акции в	0
2108	X) Отрицателен резерв за собствени акции в портфейла	
2126	B) Провизии за рискове и разходи	0
2140	I) Провизии за пенсионни фондове и подобни	0
2160	1) Провизии за пенсионни фондове в дружеството,	
2162	2) Провизии за допълнителни пенсионни фондове към	
2164	3) Провизии за прекратяване на координирано и	

2166	4) Провизии за изплащане на обезщетения при	
2168	5) Провизии за обезщетения получени от	
2178	II) Провизии за данъци	0
2190	1) Данъци свързани с евентуални проверки	
2192	2) Отложени данъци по извънредни приходи	
2194	3) Отложени данъци по предварителни амортизации	
2196	4) Други отложени данъци ...	
2197	III) Пасивни дериватни финансови инструменти	0
2198	1) Деривати за покриване на риск	
2199	2) Спекулативни деривати	
2200	IV) Други	0
2210	1) Провизии за промяна на валутни курсове	
2212	2) Рискови провизии за периодична поддръжка и	
2214	3) Провизии за ремонт на свободно прехвърляеми	
2215	4) Провизия за разходи по поправка и поддръжка на	
2216	5) Провизии за операции и конкурси с премии	
2218	6) Общ фонд за самозатраховане	
2220	7) Провизии за рискове при пуск	
2222	8) Провизия за рискове по гаранции	
2224	9) Провизия за поддръжка	
2225	10) Провизия за възстановяване на околната среда	
2226	11) Провизия за риск при кредитните ангажименти,	
2228	12) Провизия за риск на намалени но не изтекли	
2230	13) Рискова провизия за договори с разрочено	
2231	14) Фонд поддръжка и възстановяване на вещи и	
2232	15) Провизия за риск по текущи дела	
2234	16) Провизия за риск от закъснение при завършване на	
2235	17) Провизия за риск от предварително пенсиониране и	
2236	18) Провизия за покриване на загубите на дъщерни	
2237	19) Провизия за рискове на служителите	
2244	С) Обещателния при приключване на работните	0
2260	I) Фонд обещателния при приключване на	
2262	II) Други ...	
2264	Г) Задължения	39.122.495
2280	I) Облигации	0
2364	II) Конвертируеми облигации	0
2384	III) Задължения към съдружници за финансираня	0
2398	IV) Задължения към банки	0
2466	V) Задължения към други източници на	0
2544	VI) Аванси	584.274
2606	VII) Задължения към доставчици	2.124.606
2666	VIII) Задължения под формата на ценни книжа	0
2728	IX) Задължения към контролирани дружества	0
2786	X) Задължения към свързани дружества	0
2846	XI) Задължения към контролиращи дружества	33.714.341
2905	XI bis) Задължения към дружества подлежащи на контрола на контролиращи дружества	1.363.633
2915	XII) Данъчни задължения	962.493
2982	XIII) Задължения към застрахователни и социално-	4.436
3044	XIV) Други задължения	368.712
3122	Е) Приходи и разходи за бъдещи периоди	3.484.738
3162	II) Разни	3.484.738
3180	a) Ratei passivi	0
3204	b) Приходи за бъдещи периоди	3.484.738
	Общо Пасиви	121.453.165
3244	Мемориални ордери	
3260	1) Мемориални ордери на извънредната система на	0
3288	2) Мемориални ордери на извънредната система на	0
3310	3) Мемориални ордери на извънредната система на	5.400.242
3338	4) Мемориални ордери връзка между гражданското	0
	Общо мемориални ордери	5.400.242
3360	Отчет за приходите и разходите	
3362	A) Стойност на продукцията	26.878.384
3370	1) Приходи от продажби и услуги	26.345.169
3372	a) приходи от продажба на стоки или услуги свързани с	26.345.169
3440	b) Приходи от продажба на суровини, полуфабрикати,	0
3450	c) Корекции по приходите	0
3478	2) Промяна на незавършеното производство	0
3490	a) (Начална стойност незавършено)	
3492	b) Крайна стойност незавършено	
3494	поръчка	0
3510	a) Начална стойност	0
3515	b) Крайна стойност	0
3520	4) Увеличения на дълготрайно активи поради	0
3530	a) Капитализация на разходи за:	0
3590	5) Други приходи и доходи	533.215
3610	a) Разни	533.215
3662	b) Оперативни гарнтови	
3663	c) Капиталови вноски (квоти за преиода)	
3664	B) Производствени разходи	22.672.826
3680	6) За суровини, материали, консумативи и стоки	18.968.591
3770	7) За услуги	1.000.403
3896	8) За ползване на имущество на трети лица	52.700
3910	a) Наеми и договори за наем	52.700
3912	b) Оперативен лизинг	
3914	c) Финансов лизинг	0
3917	d) Royalties, авторски права и патенти	
3918	e) Концесийни такси	
3920	f) Други ...	
3922	9) За персонала	792.612
3940	a) Заплати и надници	664.110
3966	b) Социални тежести	105.412
3986	c) Обезщетения при приключване на работни взаимоотношения	0
3988	d) Пенсии и други подобни	0
3990	e) Други разходи	23.090
4036	10) Амортизации и обезценки	1.816.031
4050	a) Амортизация на нематериалните дълготрайни активи	86.980
4086	b) Амортизация на материалните дълготрайни активи	1.729.051
4116	c) Други обезценки на дълготрайни активи	0
4134	d) Обезценка на кредити от Текущи активи на ликвидните	0
4158	11) Промени в запасите от суровини, материали,	0
4170	a) Начално салдо	
4172	b) (Крайно салдо)	

4174	12) Рискови провизии	0
4192	а) Провизия за самозастраховане на застраховани и не	
4194	б) Провизия за рисков фонд при пуск в експлоатация	
4196	в) Провизия за рисков фонд гаранции	
4197	г) Провизия рисков фонд поддръжка	
4198	д) Провизия рисков фонд за гаранции по заеми дадени на	
4200	е) Провизия за отстъпки с неизтекъл падеж	
4202	ж) Провизия за договори с разсрочено изпълнение	
4204	з) Провизия за риск по текущи дела	
4206	и) Провизия за риск при закъснение на завършването на	
4208	й) Провизия за рискове на служителите	
4210	к) Провизии за циклични работи	
4212	л) Провизии за рискови фондове при конкурси с премии	
4213	м) Провизия за възстановяване на околната среда	
4214	н) Провизия за покриване на загубите на дружества в които	
4215	о) Провизия за риск от предварително пенсиониране и	
4220	13) Други Провизии	0
4224	а) Провизия за възстановяване на свободно прехвърляеми	
4225	б) Провизия за разходи по поддръжка на активи	
4230	в) Провизия за рисковия фонд за поддръжка и поправка на	
4242	г) Други провизии	
4244	14) Други разходи за дейността	42.489
	Разлика между производствени приходи и разходи	4.205.558
4308	С) Финансови приходи и разходи	(165.729)
4320	15) Приходи от участия	0
4340	а) От дъщерни дружества	
4342	б) От свързани дружества	
4344	в) Други	
4346	г) От дружества подлежащи на контрола от контролиращи	
4350	д) Други	0
4366	16) Други финансови приходи	0
4380	а) От вземания записани в дълготрайните активи	0
4412	б) От ценни книжа записани в дълготрайните активи	0
4450	в) От ценни книжа записани в текущите активи	0
4490	г) Други приходи (различни от предходните)	0
4544	17) Лихви и други финансови разходи	165.729
4560	а) От дъщерни дружества	
4562	б) От свързани дружества	
4564	в) От контролиращи дружества	157.209
4566	г) От дружества подлежащи на контрола от контролиращи	
4578	д) Други	8.520
4622	17 bis) Приходи и разходи от курсови разлики	0
4624	а) Приходи от курсови разлики	
4626	б) Загуби от курсови разлики	
4630	Д) Корекции в стойността на финансовите	0
4640	18) Преоценки	0
4660	а) От участия	0
4686	б) От дълготрайни финансови активи (които не са участия)	0
4706	в) От ценни книжа в текущите активи (които не са участия)	
4708	19) Обезценки	
4718	19) Обезценки	0
4720	а) От участия	0
4722	б) от финансови дълготрайни активи	0
4724	в) От ценни книжа в текущите активи (които не са участия)	0
4726	г) От финансови деривативни инструменти	0
	Резултат преди данъци (А-В±С±Д±Е)	4.039.829
4918	22) Данъци върху дохода от дейността	0
4919	а) Текущи данъци	0
4923	б) Отложени данъци (предварителни)	0
4929	в) Предварителни данъци	0
4940	23) Печалба (Загуба) от дейността	4.039.829