

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	210	210	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	60 000	60 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 036	792	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	101 989	100 253	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	474	499	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18	20	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 114	3 206				
8. Други	1-0017	14	22	Общо за група I:	1-0410	60 000	60 000
Общо за група I:	1-0010	105 855	105 002	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6 475	9 953
1. Права върху собственост	1-0021	4 126	4 287	общи резерви	1-0424	6 475	9 953
2. Програмни продукти	1-0022	11	16	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	10	14	Общо за група II:	1-0420	6 475	9 953
Общо за група IV:	1-0020	4 147	4 317	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 145	-2 175
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	3 145	
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		-2 175
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	2 809	1 842
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	5 954	-333
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	72 429	69 620
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	39 116	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		41 705
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	39 116	41 705
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	87		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	402	111
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	110 089	109 319	V. Финансирания	1-0520-1	3 606	3 727
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	43 124	45 543

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 720	4 386
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	761	329
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 916	3 055
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	632	747
				задължения към персонала	1-0615	102	89
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31	27
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	278	139
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	167	150
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 104	5 097	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5	2	Общо за група I:	1-0610	4 887	4 536
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	138	134	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	223	330				
Общо за група II:	1-0080	5 470	5 563	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4 887	4 536
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 839	4 778				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4 843	4 781				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	38	36				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10 351	10 380				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	120 440	119 699	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	120 440	119 699

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

чл.2 от ЗЗЛД

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

Представяващ/и:

чл.2 от ЗЗЛД



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 131285259
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2		
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността				<i>(в хил. лева)</i>	
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	62	39	1. Продукция	2-1551	41	10		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	515	623	2. Стоки	2-1552	13 767	12 409		
3. Разходи за амортизации	2-1160	883	836	3. Услуги	2-1560	65	48		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	273	223	4. Други	2-1556	50	36		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	55	45	Общо за група I:		2-1610	13 923	12 503	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9 251	8 804						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране					
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	21	32	в т.ч. от правителството	2-1621				
проvizии	2-1172								
Общо за група I:				III. Финансови приходи					
	2-1100	11 060	10 602	1. Приходи от лихви	2-1710				
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	49	54	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	5	5	Общо за група III:		2-1700	0	0	
Общо за група II:									
	2-1200	54	59						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):					
	2-1300	11 114	10 661		2-1600	13 923	12 503		
В. Печалба от дейността				В. Загуба от дейността					
	2-1310	2 809	1 842		2-1810	0	0		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия					
	2-1250-1				2-1810-1				
IV. Извънредни разходи				V. Извънредни приходи					
	2-1250				2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)				Г. Общо приходи (Б + IV + V)					
	2-1350	11 114	10 661		2-1800	13 923	12 503		
Д. Печалба преди облагане с данъци				Д. Загуба преди облагане с данъци					
	2-1400	2 809	1 842		2-1850	0	0		
V. Разходи за данъци									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход //(иконмия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)					
	2-0454	2 809	1 842		2-0455	0	0		
в т.ч. за малцинствено участие				в т.ч. за малцинствено участие					
	2-0454-1				2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода				Ж. Нетна загуба за периода					
	2-0454-2	2 809	1 842		2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + Е):				Всичко (Г + Е):					
	2-1500	13 923	12 503		2-1900	13 923	12 503		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.
Съставител: Мария Атанасова Йорданова
Представяващи:

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	44 504	53 748
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-31 686	-43 277
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 148	-975
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 371	-1 059
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-20	-23
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 461	-1 201
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8 819	7 213
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 931	-6 553
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4 931	-6 553
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		9 388
3. Постъпления от заеми	3-2403	39 117	
4. Платени заеми	3-2403-1	-42 943	-7 869
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1 204
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 826	315
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	62	975
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 781	3 806
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 843	4 781
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 843	4 781
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	60 000	0	0	9 953	0	0	1 842	-2 175	0	69 620	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	60 000	0	0	9 953	0	0	1 842	-2 175	0	69 620	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 809	0		2 809	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08				-3 478			1 303	2 175		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	60 000	0	0	6 475	0	0	5 954	0	0	72 429	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	60 000	0	0	6 475	0	0	5 954	0	0	72 429	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

чл.2 от ЗЗЛД

Представяващ/

чл.2 от ЗЗЛД



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259
 към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

чл.2 от ЗЗЛД

Представяващ/и:

.....
.....
.....

чл.2 от ЗЗЛД

