

СПРАВКИ

**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	17.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Ситигаз България ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	131285259
Представяващ/и:	Александър Кожухаров
Начин на представяване:	пълномощник
Адрес на управление:	гр.София, ул. Адам Мицкевич 4а
Адрес за кореспонденция:	гр.София, ул. Адам Мицкевич 4а
Телефон:	029259495
Факс:	029259496
E-mail:	sofia@citygas.bg
Уеб сайт:	www.citygas.bg
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Мария Атанасова Йорданова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 131285259
към 30.09.2016 г.

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	210		210	I. Основен капитал		1-0411	60 000	
2. Страни и конструкции	1-0012	1 060		810	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		60 000
3. Машини и оборудване	1-0013				привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	101 697		100 398	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	498		502	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	19		18	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 635		1 646	Общо за група I:		I-0410	60 000	60 000
8. Други	1-0017	18		26	II. Резерви				
Общо за група I:									
	I-0010	105 137		103 610	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	4 207		4 368	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	5	3
2. Програмни продукти	1-0022	9		22	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	6 477	559
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				общи резерви		1-0424	6 477	559
4. Други	1-0024	12		17	специализирани резерви		1-0425		
Общо за група IV:									
	I-0020	4 228		4 407	22 други резерви		1-0426		
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				III. Финансов резултат		1-0451	1 295	-3 614
2. Отрицателна репутация	1-0052				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0452	1 295	
Общо за група V:									
	I-0050	0		0	неразпределена печалба		1-0453		-3 614
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	непокрита загуба		1-0451-1		
дъщерни предприятия	1-0032				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0454	1 221	2 105
смесени предприятия	1-0033				2. Текуща печалба		1-0455		
асоциирани предприятия	1-0034				Общо за група III:		I-0450	2 516	-1 509
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	68 998	59 053
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
3. Други	1-0042-5				I. Търговски и други задължения				
Общо за група VI:									
	I-0040	0		0	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	39 117	
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	1 956	44 749
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
4. Други	1-0046				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
Общо за група VII:									
	I-0040-1	0		0	6. Други		1-0517		
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	109 365		108 078	Общо за група I:		I-0510	41 073	44 749
Общо ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									
	1-0500	44 911		48 596	II. Други нетекущи пасиви		I-0510-1		
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
	1-0500	44 911		48 596	III. Приходи за бъдещи периоди		I-0520		
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0500	44 911		48 596	IV. Пасиви по отсрочени данъци		I-0516	111	111
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0500	44 911		48 596	V. Финансирания		I-0520-1	3 727	3 847
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0500	44 911		48 596			1-0500	44 911	48 596

(в зл. левя)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Търговски и други задължения	1-0612		
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	3 050	5 585
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	604	2 164
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0613	1 443	2 301
	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	713	837
				получени аванси	1-0615	89	61
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0616	32	24
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 283	3 606	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	169	198
3. Предоставени аванси	1-0086-1	19		данъчни задължения	1-0618	168	105
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0619	691	547
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	135	154	Общо за група I:	1-0610	3 909	6 237
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	216	373	I-0700			
	1-0080	3 653	4 133	I-0700-1			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			1-0750		3 909	6 237
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	0	0	IV. Финансиране			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	12	8				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	4 755	1 635				
	1-0150	4 767	1 643	Общо за група IV:			
	1-0160	33	32	I-0160			
V. Разходи за бъдещи периоди							
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	8 453	5 808	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
OBЩO АКТИВИ (А + Б):	1-0300	117 818	113 886	(А+Б+В+Г):			
				1-0800		117 818	113 886

Дата на съставяне:

17.10.2016 г.

Съставител:

Мария Атанасова Йорданова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността								
I. Разходи по икономически елементи								
<i>Д. Репети приходи от продажби на:</i>								
1. Разходи за материали	2-1120	124	114		А. Приходи от дейността			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 456	1 426		<i>Д. Репети приходи от продажби на:</i>			
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 532	2 466		1. Продукция	2-1551	86	
4. Разходи за възстановления	2-1140	791	744		2. Стоки	2-1552	24 540	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	138	121		3. Услуги	2-1560	246	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	17 382	28 651		4. Други	2-1556	121	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:	2-1610	24 993	36 357
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	75 0 0	44		II. Приходи от финансираня	2-1620		
Общо за група I:	2-1100	22 498	33 566		в т.ч. от правителството	2-1621		
II. Финансови разходи					III. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	2-1210	1 259			1. Приходи от лихви	2-1710		1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240	15	12		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група II:	2-1200	1 274	687		5. Други	2-1745		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	23 772	34 247	Общо за група III:	2-1700	0	1
В. Печалба от дейността		2-1310	1 221	2 105	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	24 993	36 352
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1250-1			(I + II + III):			
IV. Дел от изубави на асоциирани и съвместни предприятия					В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
IV. Извънредни разходи					IV. Дел от изубави на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	23 772	34 247	У. Извънредни приходи	2-1750		
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 221	2 105	Г. Общо приходи (Б + IV + У)	2-1800	24 993	36 352
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1450	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
3. Други		2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)		2-0454	1 221	2 105	Б. Общо приходи от дейността	2-1900	24 993	36 352
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	1 221	2 105	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Всичко (Г + У + Е):		2-1500	24 993	36 352	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
					Всичко (Г + У + Е):	2-1900	24 993	36 352

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

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

Представяващи/и:
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259

към 30.09.2016 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	44 090	58 660
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-34 305	-47 010
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 032	-1 022
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-929	-802
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	-22	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 125	-1 197
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	6 677	8 629
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7 253	-5 468
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	-7 253	-5 468
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	9 388
3. Постъпления от заеми	3-2403	-4 563	-6 519
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 125	-1 276
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 700	1 593
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 124	4 754
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8 579	3 825
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11 703	8 579
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 767	8 579
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 17.10.2016 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 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (временен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	целеви резерви		7	8	9			
						общи	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	60 000	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промена в началните салда поради:	4-15	0	0	0	559	0	0	2 105	-3 614	0	59 053	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	60 000	0	3	559	0	0	2 105	-3 614	0	59 053	0	
Нетна печалба/загуба за периода													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	1 221	0	0	1 221	0	
дивидентни	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	-810	3 614	0	2 804	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	2 5918	0	5 918	0	0	0	0	0	5 920	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	60 000	0	5	6 477	0	0	2 516	0	0	68 998	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	60 000	0	5	6 477	0	0	2 516	0	0	68 998	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

Представяващ/и:

.....

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

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259
 към 30.09.2016 г.

(в хил. 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
	Обща сума III:	8-4040	0	0	0
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
	Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

Представяващ/и:

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