

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
Е-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
ЕИК по БУЛСТАТ: 131285259
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преодолен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преодолен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	210	210			1-0411	60 000	60 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 060	810			1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	101 697	100 398			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	498	502			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	19	18			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 635	1 646			I-0410	60 000	60 000
8. Други	1-0017	18	26					
Общо за група I:	I-0010	105 137	703 610					
II. Инвестиционни имоти								
1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	I-0041					1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите						1-0422	5	3
3. Целеви резерви, в т.ч.:	I-0016					1-0423	6 477	559
общии резерви						1-0424	6 477	559
специализирани резерви	1-0021	4 207	4 368			1-0425		
2. Други резерви	1-0022	9	22			1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					I-0420	6 482	562
4. Други	1-0024	12	17					
Общо за група II:	I-0020	4 228	4 407					
III. Финансов резултат								
1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:						1-0451	1 295	-3 614
непределена печалба						1-0452	1 295	
непокрита загуба						1-0453		-3 614
2. Положителна репутация	1-0051					1-0451-1		
3. Отрицателна репутация	1-0052					1-0454	1 221	2 105
Общо за група III:	I-0050	0	0			1-0455	2 516	-1 509
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0					
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4					1-0511	39 117	44 749
3. Други	1-0042-5					1-0512	1 956	
Общо за група VI:	I-0040	0	0			1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517		
4. Други	1-0046					I-0510	41 073	44 749
Общо за група VII:	I-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци	I-0060					I-0520	111	111
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	109 365	108 078			I-0520-1	3 727	3 847
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):						I-0500	44 911	48 596

(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	0	0				
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 283					
3. Предоставени аванси	1-0086-1	19	3 606				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	135	154				
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	216	373				
Общо за група II:	1-0080	3 633	4 133				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в Т. ч. дългови ценни книжа	1-0093						
деривативи	1-0093-1	0	0				
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
1-0095							
Общо за група III:	1-0090	0	0				
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				
Общо за група IV:	1-0150	4 767	1 643				
Разходи за бъдещи периоди	1-0160	33	32				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	8 453	5 808				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	117 818	113 886	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	117 818	113 886

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител: Мария Атанасова-Йорданова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на ликвидационна основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в лв. + евро)	
								1	2
A. Разходи за дейността									
<i>A. Разходи за дейността</i>									
<i>B. Нетни приходи от продажби на:</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	124	114		2-1551	86	88		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 456	1 420	2. Стоки	2-1552	24 540	36 020		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 532	2 466	3. Услуги	2-1560	246	88		
4. Разходи за възмездения	2-1140	791	744	4. Други	2-1556	121	155		
5. Разходи за сонгировки	2-1150	138	121	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>24 993</i>	<i>36 357</i>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	17 382	28 651						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	75	44	в т.ч. от правителството	2-1621				
обсаденка на активи	2-1171	0	0						
проvisions	2-1172	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>22 498</i>	<i>33 566</i>	1. Приходи от лихви	2-1710				
III. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	1 259	669	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	15	12	<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1 274</i>	<i>681</i>						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	23 772	34 247	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	24 993	36 352		
V. Печалба от дейността	2-1310	1 221	2 105	IV. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия	2-1810	0	0		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1810-1</i>				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1750	24 993	36 352		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	23 772	34 247	Д. Загуба преди облагане с лавъни	2-1850	0	0		
Д. Печалба преди облагане с лавъни	2-1400	1 221	2 105						
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с лавъни (Д - V)	2-0454	1 221	2 105	Е. Загуба след облагане с лавъни (Д + V)	2-0455	0	0		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	1 221	2 105	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	24 993	36 352	Всичко (Г + E):	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:



(Handwritten signature in blue ink)

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

Представящи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		6	7	8				9
						обща	специални зирани							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
а														
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			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	60 000	0	3	559	0	0	2 105	-3 614	0	59 053	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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
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	4-05							1 221	0	0	1 221	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08							-810	3 614		2 804			
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													
намаления	4-11													
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													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16			2	5 918						5 920			
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													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
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.



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					0
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>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
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: 17.10.2016 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

Представяващи:

