

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 720		4 386
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия	1-0611	761		329
	I-0070		0		задължения по получени търговски заеми	1-0614			
					задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 916		3 055
					получени аванси	1-0613-1	632		747
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към персонала	1-0615	102		89
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 104	5	5 097	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31		27
3. Предоставени аванси	1-0086-1				данъчни задължения	1-0617	278		139
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		138	134	4. Други	1-0618	167		150
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Провизии	1-0619			
6. Дагъши за възстановяване	1-0085				Общо за група I:	I-0610	4 887		4 556
7. Вземания от персонала	1-0086-2				II. Други текущи пасиви				
8. Други	1-0086	223	5 470	330	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700			
	I-0080			5 563	IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			4 887	4 536
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	I-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	4 778					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	I-0150		4 843	4 781					
Общо за група IV:			38	36					
I-0160			10 351	10 380					
V. Приходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		120 440	119 699	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		120 440	119 699	(А+Б+В+Г):		1-0800	120 440	119 699

Дата на съставяне:

24.4.2017 г.

Съставител:

Мария Атанасова Йорданова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 131284259
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в д.л. лев.)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	62	62	1. Продажвания	2-1551	41	41	10	10
2. Разходи за външни услуги	2-1130	515	515	2. Стоки	2-1552	13 767	13 767	12 409	12 409
3. Разходи за амортизации	2-1160	883	883	3. Услуги	2-1560	65	65	48	48
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	273	273	4. Други	2-1556	50	50	36	36
5. Разходи за сепарирани	2-1150	55	55	Общо за група I:	2-1610	13 923	13 923	12 503	12 503
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	9 251	8 804						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценена на активи	2-1170	21	32	в т.ч. от правителството	2-1621				
2-1171									
2-1172				III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	11 060	10 602	1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	49	54	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	0	0	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	5	5						
Общо за група II:	2-1200	54	59						
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	13 923	13 923	12 503	12 503
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	11 114	10 661	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	13 923	13 923	12 503	12 503
В. Печалба от дейността	2-1310	2 809	1 842	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	11 114	10 661	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	13 923	13 923	12 503	12 503
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 809	1 842	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	0	0
I. 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 данъци (Д - V)	2-0454	2 809	1 842	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	0	0
Ж. Нетна печалба от дейността	2-0454-1	2 809	1 842	Ж. Нетна загуба от дейността	2-0455-1	0	0	0	0
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	13 923	12 503	З. Нетна загуба за периода	2-1900	13 923	13 923	12 503	12 503
Всичко (Г + V + E):	2-1500	13 923	12 503	Всичко (Г + E):	2-1900	13 923	13 923	12 503	12 503

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Мария Атанасова Йорданова

Представилаш/и:




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
БИК по БУЛСТАТ: 131285259

към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			преми от емисия (премиерезерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	9	10				11
					обща	специална зирани	други								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
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	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	0	0	
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	60 000	0	0	6 475	0	5 954	0	0	0	0	0	0	0	
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промена от пренасиляване на финансови отчети при сръжхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	60 000	0	0	6 475	0	5 954	0	0	0	0	0	0	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

Представяващи/и:



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

Представяващ/и:

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



