

БУЛГАРГАЗ ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
31 МАРТ 2020 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

		ПРИЛ. КЪМ 31 МАРТ 2020 г.	КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Машини и съоръжения	7	88	88
Нематериални активи	8	475	548
Дългосрочни търговски вземания	10	3 326	7 046
Отсрочени данъчни активи	14	13 774	13 774
		17 663	21 456
Текущи активи			
Материални запаси	10	3 775	106 201
Търговски и други вземания	11	348 565	298 986
Парични средства и еквиваленти	12	136 064	80
		488 404	405 267
ОБЩО АКТИВИ		506 067	426 723
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15	231 698	231 698
Резерви	16	7 404	7 404
Натрупана печалба		50 491	562
		289 593	239 664
Нетекущи пасиви			
Лизингово задължение	9	64	64
Задължения за обезщетения при пенсиониране		61	62
Провизии	19	50 837	50 837
		50 962	50 963
Текущи пасиви			
Заеми		-	52 386
Търговски и други задължения	17	134 338	82 475
Задължение по лизинг	9	188	249
Задължения за данъци върху печалбата		875	875
Задължения за обезщетения при пенсиониране		111	111
		165 512	136 096
ОБЩО ПАСИВИ		216 474	187 059
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		506 067	426 723

Настоящият съкратен междинен финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на 19 май 2020 г.

Лилия Иванова

Ръководител Отдел "Счетоводство"

Дата на съставяне: 29 април 2020 г.

Николай Павлов

Изпълнителен директор

БУЛГАРГАЗ ЕАД**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
31 МАРТ 2020 г.***(Всички суми са в хиляди български лева)*

	ПРИЛ. 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛ НА 31 МАРТ	
	2020 г.	2019 г.
Приходи от продажба на природен газ	391 180	508 831
Себестойност на продадения природен газ	(347 120)	(493 945)
Разходи за външни услуги	(1 814)	(1 261)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	(675)	(569)
Разходи за материали	(20)	(11)
Разходи за амортизация	7, 8 (110)	(100)
Други приходи	6 789	5 223
Други разходи	(54)	(22)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	48 176	18 146
Финансови приходи	388	676
Финансови разходи	(193)	(237)
Други финансови приходи /разходи нетно	1 558	(1 454)
Финансови приходи/(разходи) – нетно	1 753	(1 015)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	49 929	17 131
Нетна печалба/(загуба) за периода	49 929	17 131
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	49 929	17 131

Настоящият съкратен междинен финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на 19 май 2020 г.

Лилия Иванова

Ръководител Отдел "Счетоводство"

Дата на съставяне: 29 април 2020 г.

Николай Павлов

Изпълнителен директор

БУЛГАРГАЗ ЕАД

**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 МАРТ 2020 г.**

(Всички суми са в хиляди български лева)

	ПРИЛ.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределен а печалба/ Натрупана загуба	Общо
КЪМ 1 ЯНУАРИ 2020 г.	15,16	231 698	7 404	562	239 664
Всеобхватен доход					
Печалба за периода		-	-	49 929	49 929
Общо всеобхватен доход		-	-	49 929	49 929
КЪМ 31 МАРТ 2020 г.		231 698	7 404	50 491	289 593
<hr/>					
КЪМ 1 ЯНУАРИ 2019 г.		231 698	7 412	(33 867)	205 243
Всеобхватен доход					
Печалба за периода		-	-	17 131	17 131
Общо всеобхватен доход		-	-	17 131	17 131
КЪМ 31 МАРТ 2019 г.		231 698	7 412	(16 736)	222 374

Настоящият съкратен междинен финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на 19 май 2020 г.

Лилия Иванова

Ръководител Отдел "Счетоводство"

Николай Павлов

Изпълнителен директор

Дата на съставяне: 29 април 2020 г.

БУЛГАРГАЗ ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

31 МАРТ 2020 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

	ПРИЛ.	3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛ НА 31 МАРТ	
		2020 г.	2019 г.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Постъпления от клиенти		448 839	622 936
Плащания към доставчици		(181 310)	(429 336)
Плащания за вознаграждения и осигуровки		(866)	(607)
Платени данъци, различни от данъка върху дохода		(78 742)	(118 080)
Печалби/(загуби) от валутна преоценка на парични средства и еквиваленти		214	(1 047)
Други постъпления/(плащания), нетно		(21)	(249)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		188 114	73 617
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Придобиване на машини и съоръжения		(14)	(8)
Придобиване на нематериални активи		(36)	(151)
Получени лихви по отсрочени търговски вземания		388	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		338	(159)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Плащания на главници по договор за лизинг		(62)	-
Плащания на лихви по договор за лизинг		(2)	-
Постъпления и плащания на овърдрафт, нетно		(52 372)	-
Плащания на лихви по получени заеми и финансиращи споразумения		(32)	(1)
Плащания на лихви по отсрочени търговски задължения		-	(63)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		(52 468)	(64)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и еквиваленти през периода		135 984	73 394
Парични средства и еквиваленти в началото на периода		80	(3 587)
Парични средства и еквиваленти в края на периода	12	136 064	69 807

Настоящият съкратен междинен финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на 19 май 2020 г.

 Лилия Иванова
 Ръководител Отдел "Счетоводство"

 Николай Павлов
 Изпълнителен директор

Дата на съставяне: 29 април 2020 г.