

**СПРАВКИ**  
**годишни и шестмесечни**  
**на консолидирана основа**  
**по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	01.01.16
Крайна дата:	31.12.16
Дата на съставяне:	04.04.17
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	123531939
Представяващ/и:	Живко Димитров Динчев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора
Адрес за кореспонденция:	с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора
Телефон:	042 / 662014; 042 / 662000
Факс:	042 / 662507; 042 / 662000
E-mail:	tec2@tpp2.com; ssotirov@tpp2.com
Уеб сайт:	„X3News”
Медия:	„Сервиз финансови пазари” ЕООД
Съставител на отчета:	Сотир Петков Сотиров
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939  
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земн (терен)	1-0011	14 372	14 398	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	89 676	40 126
2. Страни и конструкции	1-0012	134 985	138 145	обикновени акции	1-0411-1	89 676	40 126
3. Машини и оборудване	1-0013	1 041 295	1 062 264	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	236 609	254 070	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 608	2 868	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 081	2 369	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	9 375	8 217	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>89 676</b>	<b>40 126</b>
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>1 441 275</b>	<b>1 482 331</b>	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	644 682	645 588
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	121 255	226 334
IV. Нематериални активи				общни резерви	1-0424		22 461
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	356	319	други резерви	1-0426	121 255	203 873
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		0	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>765 937</b>	<b>871 922</b>
4. Други	1-0024	3 416	3 673	III. Финансов резултат			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>3 772</b>	<b>3 992</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-11 587	-40 218
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051	1 392	1 392	непределена печалба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			1. Задълженията	1-0454		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0050</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>	2. Текуща печалба	1-0455	-98 525	-72 649
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	<b>1-0450</b>	<b>-110 112</b>	<b>-112 867</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	64	64	<b>Общо за група III:</b>			
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	745 501	799 181
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	64	64	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	134 787	28 774
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	42 554	80 419
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		0
3. Други	1-0042-5	64	64	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		0
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0040</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	6. Други	1-0517	23 000	35 000
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>200 341</b>	<b>144 193</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>31 594</b>	<b>26 469</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		<b>60 345</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		<b>53 209</b>
4. Други	1-0046	397	397	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		<b>38 732</b>
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Общо за група I+II+III+IV+V:	<b>1-0500</b>	<b>320 691</b>	<b>269 739</b>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	11 095	11 795				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>1 457 598</b>	<b>1 499 971</b>				

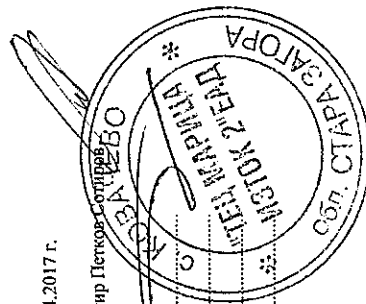
(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071	76 241	65 894	<b>I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Продукция	1-0072			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекещите задължения			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия			
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми			
	<b>I-0070</b>	<b>76 241</b>	<b>65 894</b>	задължения към доставчици и клиенти			
<b>Общо за група I:</b>				получени аванси			
				задължения към персонала			
				задължения към осигурителни предприятия			
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14 444	15 951	панъчни задължения			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	36 919	46 836	4. Други			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	70	46	5. Провизии			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		0	<b>Общо за група I:</b>			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	2 579	1 415	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 447	471	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2		0				
8. Други	1-0086	5	42				
	<b>I-0080</b>	<b>55 464</b>	<b>64 761</b>	<b>IV. Финансирания</b>			
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750			
деривативи	1-0093-2			535 296			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<b>I-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	67	74				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 800	843				
3. Блокирани парични средства	1-0155	150	150				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>I-0150</b>	<b>9 017</b>	<b>1 067</b>				
<b>V. Приходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>I-0160</b>	<b>3 168</b>	<b>3 218</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	1-0200	143 890	134 940				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
	1-0300	1 601 488	1 634 911	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
				<b>(А+Б+В+Г):</b>			
				1-0800			
				1 601 488			
				1 634 911			

Дата на съставяне: 04.4.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
БНК по БУЛСТАТ: 123531939  
към 31.12.2016 г.

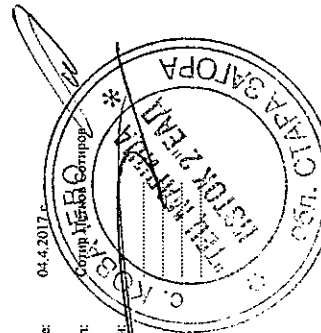
РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
<b>A. Разходи за дейността</b>								
<i>I. Разходи по икономически степенности</i>								
1. Разходи за материални	2-1120		278 282	320 834				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		32 914	29 141		2-1551	542 388	626 535
3. Разходи за амортизации	2-1160		93 943	91 902		2-1552		
4. Разходи за амортизация	2-1140		89 291	90 814		2-1560	1 330	994
5. Разходи за сепарации	2-1150		19 353	19 601		2-1556	6 761	5 038
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		581	329		2-1610	537 079	632 367
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170		121 750	136 169	<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620	4 795	4 780
обезценка на активи	2-1171		2 249	515	в т.ч. от правителството	2-1621	4 795	4 780
промени	2-1172		79 362	118 102	<i>III. Финансови приходи</i>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>636 114</b>	<b>688 850</b>	1. Приходи от лизинг	2-1710	259	233
					2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лизинг	2-1210		14 988	13 339	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	7 114	173
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745		
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		15 860	14 330	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>7 373</b>	<b>407</b>
4. Други	2-1240		723	1 076				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>31 571</b>	<b>28 743</b>				
					<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>667 685</b>	<b>717 595</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310		0	0	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>563 247</b>	<b>637 754</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1							
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250				<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	104 438	79 841
<b>V. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	2-1350		667 685	717 595	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1		
<b>VI. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400		0	0	<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750		
<b>VII. Разходи за данъци</b>	2-1450		-5 913	-7 192	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800	563 247	637 754
					<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	104 438	79 841
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-5 913	-7 192				
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454		0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	98 525	72 649
в т.ч. за икономическо участие	2-0454-1		0	0	в т.ч. за икономическо участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	98 525	72 649
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>		<b>661 772</b>	<b>710 403</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>661 772</b>	<b>710 403</b>

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

Дата на съставяне: 04.4.2017 г.

Съставител:

Представител:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939  
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	а	б	1
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	415 019	523 243
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-260 866	-288 124
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-111 757	-115 727
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-55 214	-24 263
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-377
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-117	-60
9. Курсови разлики	3-2205	-353	-90
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	5 115	7 534
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-8 173</b>	<b>102 136</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-42 083	-72 695
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	45	236
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	259	233
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-41 779</b>	<b>-72 226</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	371 687	290 977
4. Платени заеми	3-2403-1	-309 989	-315 094
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3 796	-5 256
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>57 902</b>	<b>-29 373</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>7 950</b>	<b>537</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 067</b>	<b>530</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>9 017</b>	<b>1 067</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8 867	917
блокирани парични средства	3-2700-2	150	150

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 04.4.2017 г.

Съставител: Сотир Петков

Представяващи:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на "ТЕЦМАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
ВИК по БУЛСТАТ: 123531939  
към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

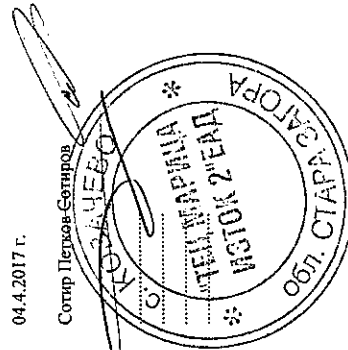
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисии (пречистване резерва)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	целови резерви		печалба	загуба				
						специални зипрани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кол 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	40 126	0	645 588	22 461	0	203 873	0	-112 867	0	799 181	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	40 126	0	645 588	22 461	0	203 873	0	-112 867	0	799 181	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-98 525	0	-98 525	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1				-22 461		-77 913		100 374		0	0	
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	
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	49 550	-906				-4 705		906		44 845		
Салдо към края на отчетния период	4-17	89 676	0	644 682	0	0	121 255	0	-110 112	0	745 501	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	89 676	0	644 682	0	0	121 255	0	-110 112	0	745 501	0	

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

Дата на съставяне: 04.4.2017 г.

Съставител: Сотир Петков-Сотиров

Представяващи/и:



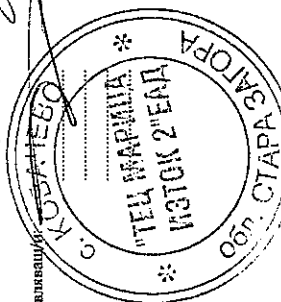
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ  
на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939  
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка		Амортизация					Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преценка стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
																	7
<b>а</b>																	
I. Мотри, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001	14 411			14 411											39	14 372
2. Страни и конструкции	5-1002	140 088	744		140 832											5 847	134 985
3. Машини и оборудване	5-1003	1 101 406	47 136	840	1 147 702											106 407	1 041 295
4. Съоръжения	5-1004	264 277	3 238	101	267 414											30 805	236 609
5. Транспортни средства	5-1005	4 633	331		4 964											2 356	2 608
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3 943	248	49	4 142											2 061	2 081
7. Р-ди за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	8 217	51 700	50 592	9 325											0	9 325
8. Други	5-1007				0											0	0
Обща сума I:		1 536 975	103 397	51 582	1 588 790	0										147 515	1 441 275
II. Инвестиционни имоти					0											0	0
III. Биологични активи					0											0	0
IV. Нематериални активи					0											0	0
1. Права върху собственост		5-1017			0											0	0
2. Програмни продукти		5-1018	612	100	49	663										307	356
3. Продукти от развойна дейност		5-1019			0											0	0
4. Други		5-1020	4 891	333	5 191											1 775	3 416
Обща сума IV:		5 503	433	82	5 854	0										2 082	3 772
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																	
1. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия		5-1032	0	0	0	0										0	0
смесени предприятия		5-1033														0	0
асоцирани предприятия		5-1034														0	0
други предприятия		5-1035														0	0
2. Държани до настъпване на надежд:		5-1036	0	0	0	0										0	0
държавни ценни книжа		5-1038-1														0	0
облигации, в т.ч.:		5-1038-2														0	0
общински облигации		5-1038-3														0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надежд		5-1038-4														0	0
3. Други		5-1038-5														0	0
Обща сума V:		0	0	0	0	0										0	0
VI. Търговска репутация		5-1050	1 392			1 392										0	1 392
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		1 543 870	103 830	51 664	1 596 036	0										149 597	1 446 439

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представяват отдела справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 04.4.2017 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващият:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939  
 към 31.12.2016 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	11 095		11 095
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	14 444	14 444	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	14 444	14 444	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	36 919	36 919	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	70	70	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	2 549	2 549	0
6. Присъдени вземания	6-2040	30	30	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 447	1 447	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 447	1 447	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5	5	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5	5	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>55 464</b>	<b>55 464</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>66 559</b>	<b>55 464</b>	<b>11 095</b>



## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	134787	0	134787	0
- заеми	6-2112	134 787		134787	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	42554	0	42554	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	42 554		42554	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	23 000		23000	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>200341</b>	<b>0</b>	<b>200341</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	53 209		53209	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	301374	301374	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	176 705	176 705	0	
- дивиденди	6-2143	4 564	4 564	0	
- други	6-2143-1	120 105	120 105	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	43367	43367	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	43 367	43 367	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	96036	96036	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	62 589	62 589	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	15 206	15 206	0	
Задължения към персонала	6-2151	6 535	6 535	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	9029	9029	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	9 029	9 029	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2 677	2 677	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	13 625	13 625	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>454402</b>	<b>454402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>707952</b>	<b>454402</b>	<b>253550</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

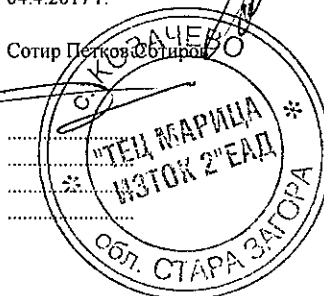
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	96 884	81 780	70 916	107748
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>96884</b>	<b>81780</b>	<b>70916</b>	<b>107748</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 04.4.2017 г.

Съставител: Сотир Петков

Представяващи:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939  
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
а	6	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001							0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отдела справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 04.4.2017 г.  
 Съставител: Сотир Петков Сотиров  
 Представяващ/и: 