



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

30 юни 2017 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	4 884	5 164
Имоти, машини и съоръжения	4	1 409 714	1 441 275
Други инвестиции	6	64	64
Отсрочени данъчни активи		7 609	11 095
Нетекущи активи		1 422 271	1 457 598
Текущи активи			
Материални запаси		72 978	76 241
Търговски и други вземания		47 400	44 188
Вземания от свързани лица	13.5	9 530	14 444
Пари и парични еквиваленти	8	15 165	9 017
Текущи активи		145 073	143 890
Общо активи		1 567 344	1 601 488

Съставил: _____
/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: _____
/Живко Динчев/



Дата на съставяне: 8 август 2017 г.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 8 август 2017 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	89 676	89 676
Резерви	9.2	764 348	765 937
(Натрупана загуба)/неразпределена печалба		(146 578)	(110 112)
Общо собствен капитал		707 446	745 501
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми и финансов лизинг	10	20 854	42 554
Дългосрочни задължения към свързани лица	13.5	268 786	134 787
Търговски и други задължения		17 000	23 000
Пенсионни и други задължения към персонала		26 548	26 450
Финансирания		33 826	35 547
Провизия за рекултивация		5 235	5 144
Отсрочени данъчни пасиви		49 565	53 209
Нетекущи пасиви		421 814	320 691
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми и финансов лизинг	10	41 610	43 367
Пенсионни и други задължения към персонала		14 362	11 400
Търговски и други задължения		74 621	100 449
Краткосрочни задължения към свързани лица	13.5	265 660	301 374
Финансирания		4 741	4 740
Провизия за емисии на парникови газове		37 090	73 966
Текущи пасиви		438 084	535 296
Общо пасиви		859 898	855 987
Общо собствен капитал и пасиви		1 567 344	1 601 488

Съставил: _____
 /Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор _____
 /Живко Динчев/



Дата на съставяне: 8 август 2017 г.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 8 август 2017 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни 2017 '000 лв.	към 30 юни 2016 '000 лв.
Приходи от продажби	291 642	271 721
Приходи от финансираня	2 370	2 397
	<u>294 012</u>	<u>274 118</u>
Други приходи	2 919	2 397
Разходи за гориво и ел. енергия	(132 372)	(126 229)
Разходи за други материали	(15 663)	(16 032)
Разходи за външни услуги	(16 017)	(19 166)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	4, 5 (47 852)	(46 826)
Разходи за персонала	(57 439)	(57 085)
Разходи за емисии на парникови газове	(37 124)	(24 840)
Други разходи	(18 603)	(14 583)
(Загуба) от оперативна дейност	(28 139)	(28 246)
Финансови разходи	(9 903)	(23 149)
Финансови приходи	1 595	547
(Загуба) преди данъци	(36 447)	(50 848)
Приходи/(Разходи) за данъци върху дохода	11 (19)	4 604
(Загуба) за периода	(36 466)	(46 244)

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:

/Живко Динчев/

Дата на съставяне: 8 август 2017 г.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 8 август 2017 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (продължение)

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца към
	към 30 юни 2017 '000 лв.	30 юни 2016 '000 лв.
(Загуба) за периода	(36 466)	(46 244)
Друг всеобхватен доход/(загуба):		
Преценка на нефинансови активи	(169)	-
Преценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(1 597)	(403)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	177	40
Друг всеобхватен доход/(загуба) за периода, нетно от данъци	(1 589)	(363)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	(38 055)	(46 607)

Съставил: 
/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: 

/Живко Динчев/

Дата на съставяне: 8 август 2017 г.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 8 август 2017 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

Само към 1 януари 2017 г.

Друг всеобхватен доход/(загуба), нетно от данъци
Загуба за периода

Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода

Само към 30 юни 2017 г.

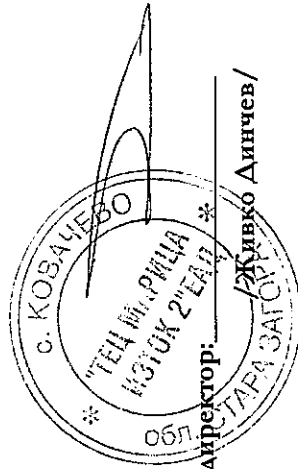
	Акционерен капитал	Други резерви	Преоценки по		Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Неразпределена печалба/ (непокрита загуба)	Общо собствен капитал
			Акции	Други планове с асфинирани доходи			
	89 676	144 317	(23 062)	644 682	(110 112)	745 501	
	-	-	(1 437)	(152)	-	(1 589)	
	-	-	-	-	(36 466)	(36 466)	
	-	-	(1 437)	(152)	(36 466)	(38 055)	
	89 676	144 317	(24 499)	644 530	(146 578)	707 446	

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:

/Живко Динчев/



Дата на съставяне: 8 август 2017 г.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 8 август 2017 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2016г.

Емисия на акции

Сделки с анонимния акционер

Друг всеобхватен доход/(загуба)

Друг всеобхватен доход/(загуба), нетно от данъци
Загуба за периода

Общо всеобхватен доход за периода

Покриване на загуба

Прехвърляне на преоценъчен резерв на
нефинансови активи в неразпределената печалба

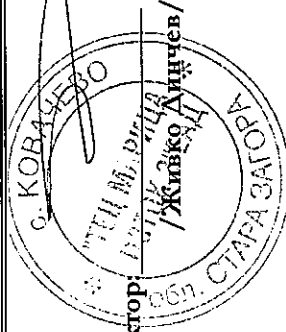
Сaldo към 30 юни 2016 г.

Акционерен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценки по планове с дефинирани доходи	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Неразпределена печалба/непокрита загуба)	Общо собствен капитал
40 126	22 461	222 230	(18 357)	645 588	(112 867)	799 181
49 550	-	-	-	-	-	49 550
49 550	-	-	-	-	-	49 550
-	-	-	(363)	-	-	(363)
-	-	-	(363)	-	(46 244)	(46 244)
-	-	-	(363)	-	(46 244)	(46 607)
-	(22 461)	(77 914)	-	-	100 375	-
-	-	-	-	(2)	2	-
89 676	-	144 316	(18 720)	645 586	(58 734)	802 124

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:

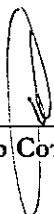


Дата на съставяне: 8 август 2017 г.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 8 август 2017 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

Пояснение	За 6 месеца към 30 юни 2017	За 6 месеца към 30 юни 2016
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	294 251	204 746
Плащания към доставчици	(162 167)	(133 888)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(56 366)	(57 186)
Парични потоци, свързани с други данъци и плащания към държавния бюджет	(20 699)	(14 276)
Постъпления от лихви, гаранции и други	5 222	1 906
Плащания за падеж по гаранции и други	(8 276)	(4 350)
Постъпления от данъци	101	124
Парични потоци от курсови разлики, нетно	197	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	52 263	(2 924)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(21 378)	(12 520)
Придобиване на нематериални активи	(129)	(195)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(21 507)	(12 715)
Финансова дейност		
Получени заеми	5 636	140 104
Плащания по получени заеми	(27 916)	(182 742)
Получени заеми от свързани лица	-	60 000
Плащания по финансов лизинг	(4)	(4)
Плащания на лихви по получени заеми	(2 324)	(2 167)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(24 608)	15 191
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	6 148	(448)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	9 017	1 067
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 15 165	619

Съставил: 
 /Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: 
 /Живко Динчев/

Дата на съставяне: 8 август 2017 г.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 8 август 2017 г.