

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 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:	30.09.16
Дата на съставяне:	25.10.16
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
Е-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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "ТЕЦМАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда	Периоден период		Предходен период
		Текущ период	1			2	Текущ период	
А. Разходи за дейността				а				2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120	198,421	232,045	А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	43,268	20,927	Б. Приходи от продажбата на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	70,222	68,552	1. Продавци	2-1551	378,227		450,299
4. Разходи за възвращаемост	2-1140	67,724	68,551	2. Страни	2-1552			858
5. Разходи за осигуряване	2-1150	14,764	14,930	3. Други	2-1560	3,210		3,941
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	196	231	Общо за група I:	2-1610	382,295		454,991
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирането				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	50,799	100,219	Б.т.ч. от правителството	2-1620	3,596		3,369
обезценка на активи	2-1171			III. Финансови приходи				
провазии	2-1172	43,784	84,197	1. Приходи от дивиденди	2-1710			1
Общо за група I:	2-1100	445,394	505,256	2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1721	259		233
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операция с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	10,569	10,078	4. Положителна разлика от промяна на валутни курсове	2-1740	448		160
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	16,450	11,781	Общо за група III:	2-1700	708		397
4. Други	2-1240	351	638					
Общо за група II:	2-1200	22,370	22,497					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	472,764	527,753	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	386,599		458,757
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	86,165		68,996
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	472,764	527,753	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	386,599		458,757
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	86,165		68,996
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	2,875	-6,363					
Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (инкомно) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-7,875	-6,363					
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	78,290		62,633
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	78,290		62,633
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	464,889	521,390	Всичко (Г + Е):	2-1900	464,889		521,390

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се настоява само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител:

Представител:



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

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939
към 30.09.2016 г.

(в хиляди 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	279,103	376,128
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-176,934	-207,425
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-83,633	-86,418
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-14,103	-14,129
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	-104	-44
9. Курсови разлики	3-2205	-353	-83
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1,663	7,032
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2,313	74,684
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-27,076	-55,020
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		286
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-26,817	-54,501
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		
3. Постъпления от заеми	3-2403	285,290	243,496
4. Платени заеми	3-2403-1	-257,634	-258,651
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3,531	-4,756
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	24,119	-19,911
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-385	272
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1,067	530
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	682	802
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	532	652
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: 25.10.2016 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939

към 30.09.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премислен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерв				Натрупащи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
						общ	специални зрими	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кол на реда - б													
Също 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 по-горе:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални промени	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	-78,290	0	-78,290	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покрытие 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	
увеличени	4-10												
намалени	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	
увеличени	4-13												
намалени	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16	49,550	-24	-24	-22,461	-78,276	100,398	49,187					
Салдо към края на отчетния период	4-17	89,676	0	645,564	0	125,597	0	-90,759	0	770,078	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхкнифация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	89,676	0	645,564	0	125,597	0	-90,759	0	770,078	0	0	

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

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:

