

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:	01.01.17
Крайна дата:	31.03.17
Дата на съставяне:	02.05.17
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 31.03.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	з		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	14 365	14 372	14 372	Залесан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	89 676	89 676
2. Страни и конструкции	1-0012	134 005	134 985	134 985	обикновени акции		1-0411-1	89 676	89 676
3. Машини и оборудване	1-0013	1 025 026	1 041 295	1 041 295	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	231 607	236 609	236 609	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 465	2 608	2 608	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 972	2 081	2 081	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	16 094	9 325	9 325	Общо за група I:		1-0410	89 676	89 676
II. Резерви									
Общо за група I:									
III. Инвестиционни имоти									
Общо за група I:									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	363	356	356	общин резерви		1-0424		
2. Програми продукти	1-0022				специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	3 285	3 416	3 416	други резерви		1-0426	121 255	121 255
4. Други	1-0024	3 648	3 772	3 772	Общо за група II:		1-0420	765 937	765 937
Общо за група IV:									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0031	1 392	1 392	1 392	незапределена печалба		1-0451	-110 112	-11 587
2. Отрицателна репутация	1-0032				неоткрита загуба		1-0452		
Общо за група V:									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	64	64	64	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	750 472	745 501
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	64	64	64					
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5	64	64	64					
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044								
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
Общо за група I:									
Общо за група II:									
Общо за група III:									
Общо за група IV:									
Общо за група V:									
Общо за група VI:									
Общо за група VII:									
Общо за група VIII:									
Общо за група IX:									
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	74 664	74 664	76 241	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				
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	I-0070	74 664	74 664	76 241	задължения по получени търговски заеми				
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					задължения към персонала				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14 787	14 787	14 444	задължения към осигурителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	36 632	36 632	36 919	данъчни задължения				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	270	270	70	4. Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	7 435	7 435	2 579	5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10 596	10 596	1 447	Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	8	8	5	II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	69 728	69 728	55 464	III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0080				IV. Финансирания				
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	0	1-0750				
2. Други	1-0093-1				4 740				
	1-0093-2				470 698				
	1-0093-3				535 296				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	I-0090	0	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	51	51	67					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	18 111	18 111	8 800					
3. Блокирани парични средства	1-0155	150	150	150					
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	I-0150	18 312	18 312	9 017					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	I-0160	1 901	1 901	3 168					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200	164 605	164 605	143 890					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300	1 606 338	1 601 488	1 601 488	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
					1-0800				
					1 606 338				
					1 601 488				

Дата на съставяне: 02.5.2017 г.

Съставител:

Представяващият



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "ТЕЦМАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	2-1120	82 434	83 780			2-1551	171 280	157 281
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6 180	6 721			2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	23 918	23 105			2-1560	331	309
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	21 379	21 635			2-1556	1 974	872
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 822	4 737			2-1610	173 585	158 462
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	158	58					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620	1 185	1 199
8. Други, в т.ч.:	2-1170	25 746	21 835			2-1621	1 185	1 199
обеснена на активи	2-1171	14 348						
проvisions	2-1172	14 348	14 038					
	2-1100	164 637	161 871					
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	2 794	3 517			2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2 546	3 850			2-1730		
4. Други	2-1240	6	5			2-1740	184	279
	2-1200	5 346	7 372			2-1700	184	279
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	169 983	169 243			2-1600	174 954	159 940
В. Печалба от дейността	2-1310	4 971	0			2-1810	0	9 303
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>							
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>							
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	169 983	169 243			2-1750	174 954	159 940
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 971	0			2-1800	0	9 303
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>2-1850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	4 971	0			2-0455	0	9 303
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	4 971	0			2-0455-1	0	9 303
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	174 954	169 243			2-1900	174 954	169 243

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

Дата на съставяне: 02.5.2017 г.

Съставител:

Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939

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	169 100	121 531
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-81 897	-51 072
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-26 914	-27 330
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9 998	-13 311
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-6	-5
9. Курсови разлики	3-2205	169	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4 414	-1 201
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	46 040	28 612
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-15 010	-4 956
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	-15 010	-4 956
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	273	82 184
4. Платени заеми	3-2403-1	-20 773	-104 624
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 235	-1 659
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-21 735	-24 099
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	9 295	-443
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 017	1 067
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	18 312	624
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	18 162	474
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: 02.5.2017 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 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрунани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	4	целени резерви						печалба	загуба
								обща	специални зирани	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	5	6	7	8	9	10	11			
Код 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	89 676	0	644 682	0	0	121 255	0	-110 112	0	745 501	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	89 676	0	644 682	0	0	121 255	0	-110 112	0	745 501	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4 971	0	0	4 971	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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			
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														
Салдо към края на отчетния период	4-17	89 676	0	644 682	0	0	121 255	4 971	-110 112	0	750 472	0			
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в служба	4-18										0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифация	4-19										0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	89 676	0	644 682	0	0	121 255	4 971	-110 112	0	750 472	0			

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

Дата на съставяне: 02.5.2017 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:

