

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:	31.12.16
Дата на съставяне:	10.02.17
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	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	14 378	14 398	14 398	I. Основен капитал		1-0411	89 676	40 126
2. Страни и конструкции	1-0012	134 709	138 145	138 145	II. Резерви		1-0411-1	89 676	40 126
3. Машини и оборудване	1-0013	1 031 052	1 062 264	1 062 264	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	236 064	254 070	254 070	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0015	2 551	2 868	2 868	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 080	2 369	2 369	общи резерви		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	16 291	8 217	8 217	специализирани резерви		1-0410	89 676	40 126
Общо за група I:									
8. Други	1-0017				III. Финансов резултат				
Общо за група I:									
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
V. Търговска репутация									
VI. Финансови активи									
Общо за група IV:									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051	1 392	1 392	1 392	I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-11 486	-40 218
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразделена печалба		1-0452	-11 486	-40 218
Общо за група V:									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	64	64	64	непокрити загуба		1-0453		
дългери предприятия	1-0032	0	0	0	I. Търговски и други задължения		1-0451-1		
смесени предприятия	1-0033	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия		1-0455	-90 761	-72 649
асоциирани предприятия	1-0034	64	64	64	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0450	-102 247	-112 867
други предприятия	1-0035	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
държавни ценни книжа	1-0042-1				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				6. Други		1-0517	23 000	35 000
общински облигации	1-0042-3				Общо за група I:		1-0510	200 235	144 193
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1	31 593	26 469
3. Други	1-0042-5				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520	52 946	60 345
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	35 497	38 732
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				V. Финансирания		1-0520-1	320 271	269 739
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):				
4. Други	1-0046	397	397	397	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):				
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):									
1-0100	1 456 932	1 487 187	1 499 971	1 499 971					

(в хиляди лева)

а		б		1		2		в		6		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали															
	1-0071	77 036	65 894	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ											
I. Търговски и други задължения															
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции															
	1-0072		0	I. Търговски и други задължения											
2. Текуща част от нетекущите задължения															
	1-0073		0	2. Търговски и други задължения											
3. Стоки															
	1-0074		0	3. Търговски и други задължения, в т.ч.:											
4. Незавършено производство															
	1-0075		0	4. Задължения към свързани предприятия											
5. Биологични активи															
	1-0076		0	5. Задължения по получени търговски заеми											
6. Други															
	1-0077		0	6. Задължения към доставчици и клиенти											
	1-0078	77 036	65 894	7. Задължения по предоставени търговски заеми											
Общо за група I:															
				8. Задължения към персонала											
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия															
	1-0081	13 288	15 951	9. Задължения към осигурителни предприятия											
2. Вземания от клиенти и доставчици															
	1-0082	29 234	46 836	10. Задължения към осигурителни предприятия											
3. Предоставени аванси															
	1-0083	70	46	11. Други текущи пасиви											
4. Вземания по предоставени търговски заеми															
	1-0084	2 576	1 415	12. Други текущи пасиви											
5. Съдебни и присъдени вземания															
	1-0085	1 045	471	13. Други текущи пасиви											
6. Данъци за възстановяване															
	1-0086-2		0	14. Други текущи пасиви											
7. Вземания от персонала															
	1-0086	5	42	15. Други текущи пасиви											
	1-0087	46 218	64 761	16. Други текущи пасиви											
Общо за група II:															
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа															
	1-0093	0	0	17. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа											
2. Държавни облигации															
	1-0093-1			18. Държавни облигации											
3. Други															
	1-0093-2			19. Други облигации											
4. Други															
	1-0093-3			20. Други облигации											
5. Други															
	1-0093-4			21. Други облигации											
	1-0095		0	22. Други облигации											
	1-0096		0	23. Други облигации											
Общо за група III:															
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой															
	1-0151	67	74	24. Парични средства в брой											
2. Парични средства в безрочни депозити															
	1-0153	8 800	843	25. Парични средства в безрочни депозити											
3. Блокирани парични средства															
	1-0155	150	150	26. Блокирани парични средства											
4. Парични еквиваленти															
	1-0157		0	27. Парични еквиваленти											
Общо за група IV:															
	1-0150	9 017	1 067	28. Парични еквиваленти											
V. Разходи за бъдещи периоди															
	1-0160	3 168	3 218	29. Разходи за бъдещи периоди											
Общо за РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V):															
	1-0200	135 439	134 940	30. Общо за РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)											
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
	1-0300	1 592 371	1 634 911	31. Общо АКТИВИ (А + Б)											
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"(А+Б+Г):															
	1-0800	1 592 371	1 634 911	32. Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г"(А+Б+Г)											



Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:

(Signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Непени приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	281 284	320 834	1. Продажвания	2-1551	542 988	626 535		
2. Разходи за работна сила	2-1130	33 048	29 141	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за енергия	2-1160	91 977	91 963	3. Услуги	2-1560	1 349	994		
4. Разходи за възстановяване	2-1140	89 291	90 814	4. Други	2-1556	4 921	5 038		
5. Разходи за сепарации	2-1150	19 414	19 601	Общо за група I:	2-1610	349 258	632 567		
6. Балансова стойност на прододени активи (без продукция)	2-1010	650	329						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиранта	2-1620	4 795	4 780		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	112 645	136 169	в т.ч. от правителството	2-1621	4 795	4 780		
обезценка на активи	2-1171	79 560	118 102	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	630 304	688 850	1. Приходи от лехви	2-1710	0	1		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	259	233		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лехви	2-1210	14 569	13 339	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	7 114	173		
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	15 860	14 330	Общо за група III:	2-1700	7 373	407		
4. Други	2-1240	722	1 076						
Общо за група II:	2-1200	31 151	28 745						
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	561 426	637 754		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	661 455	717 595	(I + II + III):					
				В. Началба от дейността	2-1810	100 029	79 841		
В. Началба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дял от изкубана на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
III. Дял от нечестобата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извършени приходи	2-1750				
IV. Извършени разходи	2-1250	661 455	717 595	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	561 426	637 754		
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	0	0	Д. Началба предпа облагане с данъци	2-1850	100 029	79 841		
Д. Началба предпа облагане с данъци	2-1400	0	-7 192						
V. Разходи за данъци	2-1450	-9 268	-7 192						
Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-9 268	-7 192						
3. Други	2-1453	0	0	Е. Началба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	90 761	72 649		
Е. Началба след облагане с данъци (Д + V)	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малнистество участие	2-0455-1				
Ж. Началба след облагане с данъци	2-0454-2	0	0	Ж. Началба след облагане с данъци	2-0455-2	90 761	72 649		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	652 187	710 403	Всичко (Г + E):	2-1900	652 187	710 403		

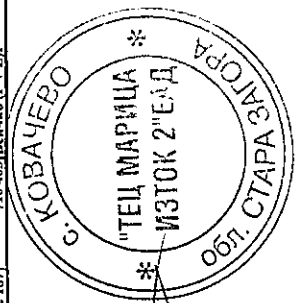
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Сотир Петков Сотиров

Съставител:

Представяващи:



.....
.....
.....

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	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	415 019	523 243
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-259 005	-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	3 221	7 534
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-8 206	102 136
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-42 050	-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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-41 746	-72 226
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	371 687	290 977
4. Платени заеми	3-2403-1	-309 982	-315 094
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-7	
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	57 902	-29 373
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	7 950	537
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 067	530
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9 017	1 067
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: 10.2.2017 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:



ОУЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

(в хиляди)

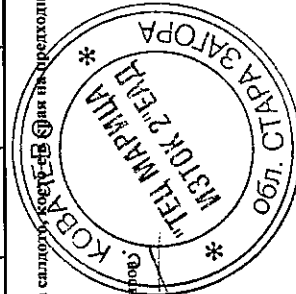
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	целен резерв			печалба	загуба				
					общ	специал	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	40 126	0	645 588	22 461	203 873	0	-112 867	0	799 181	0		
Промени в началните Salda поради:	4-15	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 Saldo в началото на отчетния период	4-01-1	40 126	0	645 588	22 461	203 873	0	-112 867	0	799 181	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-90 761		-90 761			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покрытие на загуби	4-08												
3. Последващ оценен на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващ оценен на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	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	-1 007		-22 461	-82 618		101 381		44 845			
Сaldo към края на отчетния период	4-17	89 676	0	644 581	0	121 255	0	-102 247	0	753 265	0		
7. Промени от преизчисляване на финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхцифрация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	89 676	0	644 581	0	121 255	0	-102 247	0	753 265	0		

Забележка: На ред "Saldo в началото на отчетния период" се посочва салдото към края на предходната година.

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Сотир Петков Сотиров