

Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

30 юни 2016 г.



„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



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
DIN EN ISO 26001:2017
www.tuv.com
© 2015/03/17/26

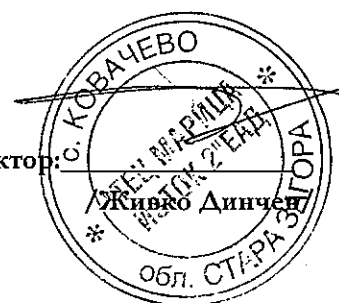
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31	
		30 юни 2016 '000 лв.	декември 2015 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	394	367
Имоти, машини и съоръжения	4	1 450 421	1 482 124
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	5 528	5 528
Други инвестиции	7	64	64
Търговски и други вземания	8	397	397
Нетекущи активи		<u>1 456 804</u>	<u>1 488 480</u>
Текущи активи			
Материални запаси		70 060	65 836
Търговски и други вземания	9	21 839	51 347
Вземания от свързани лица	15.6	10 789	15 951
Предоставени заеми на свързани лица	15.6	518	511
Вземания във връзка с данъци върху дохода		-	350
Пари и парични еквиваленти	10	509	831
Текущи активи		<u>103 715</u>	<u>134 826</u>
Общо активи		<u>1 560 519</u>	<u>1 623 306</u>

Съставил:


/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:




Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2016 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви		31	
	Пояснение	30 юни 2016 '000 лв.	декември 2015 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11.1	89 676	40 126
Резерви	11.2	771 182	871 922
Натрупана загуба		(57 655)	(111 600)
Общо собствен капитал		803 203	800 448
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12.1	68 882	80 412
Дългосрочни заеми към свързани лица	15.6	78 797	28 774
Търговски и други задължения		29 000	35 000
Пенсионни и други задължения към персонала		22 293	21 502
Финансирания		37 719	38 732
Провизия за рекултивация		5 055	4 967
Отсрочени данъчни пасиви		43 840	48 517
Нетекущи пасиви		285 586	257 904
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения		166 498	184 827
Пенсионни и други задължения към персонала		11 390	11 468
Краткосрочни заеми	12.1	59 316	75 186
Краткосрочни задължения към свързани лица	15.6	208 551	220 244
Финансирания		4 795	4 795
Провизия за емисии на парникови газове		21 180	68 434
Текущи пасиви		471 730	564 954
Общо пасиви		757 316	822 858
Общо собствен капитал и пасиви		1 560 519	1 623 306

Съставя:


/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:



Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2016 г.

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 8 до стр. 26 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

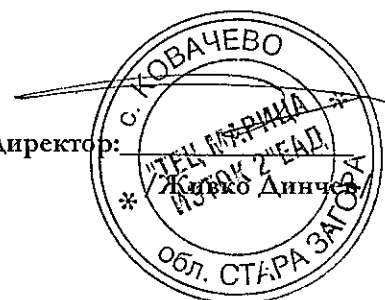
Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни 2016 ‘000 лв.	към 30 юни 2015 ‘000 лв.
Приходи от продажби	271 721	295 002
Приходи от финансираня	2 397	2 283
	274 118	297 285
Други приходи	1 441	1 816
Разходи за гориво	(119 359)	(129 824)
Разходи за други материали	(22 769)	(19 744)
Разходи за външни услуги	(31 313)	(13 187)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	4,5 (46 517)	(45 946)
Разходи за персонала	(55 078)	(55 177)
Разходи за емисии на парникови газове	(24 840)	(47 604)
Други разходи	(4 169)	(3 649)
Загуба от оперативна дейност	(28 486)	(16 030)
Финансови разходи	(23 136)	(17 037)
Финансови приходи	553	326
	(51 069)	(32 741)
Загуба преди данъци	(51 069)	(32 741)
Разходи за данъци върху дохода	13 4 637	2 822
Загуба за периода	(46 432)	(29 919)

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Изпълнителен директор:



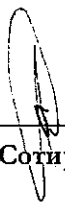
Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юни 2016 г.

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 8 до стр. 26 представяват неразделна част от него.

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

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни	към 30 юни
	2016	2015
	'000 лв.	'000 лв.
Загуба за периода	(46 432)	(29 919)
Друг всеобхватен доход/(загуба):		
Преоценка на нефинансови активи	4 -	5 638
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(403)	(2 739)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	13 40	(290)
Друг всеобхватен доход/(загуба) за периода, нетно от данъци	(363)	2 609
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	(46 795)	(27 310)

Съставил:


/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:



Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2016 г.

Междинен съкратен индивидуален финансов отчет
30 юни 2016 г.

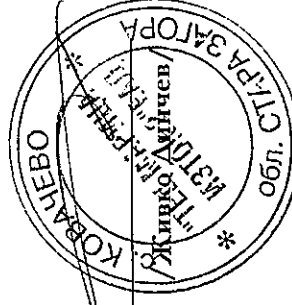
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Арути резерви	Преоценки по планове с дефинирани доходи	Преоценъч ни резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016г.	40 126	22 461	222 230	(18 357)	645 588	(111 600)	800 448	
Емисия на акции	49 550	-	-	-	-	-	49 550	
Сделки с едноличния акционер	49 550	-	-	-	-	-	49 550	
Друг всеобхватен доход/(загуба)	-	-	-	(363)	-	-	(363)	
Друг всеобхватен доход/(загуба), нетно от данъци	-	-	-	(363)	-	-	(363)	
Загуба за периода	-	-	-	-	-	(46 432)	(46 432)	
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	-	(363)	-	(46 432)	(46 795)	
Покриване на загуба	-	(22 461)	(77 914)	-	-	100 375	-	
Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	-	-	-	(2)	-	
Салдо към 30 юни 2016г.	89 676	-	144 316	(18 720)	645 586	(57 655)	803 203	

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:



Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2016 г.

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 8 до стр. 26 представляват неразделна част от него.

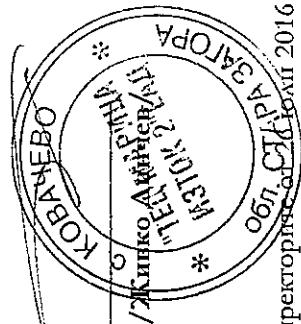
Междинен съкратен отчет за промените в собственния капитал (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Преоценки по				Общо собствен капитал		
	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценки по планове с дефинирани доходи			
Салдо към 1 януари 2015 г.	40 126	22 461	222 230	(14 105)	640 605	(39 690)	871 627
Друг всеобхватен доход/(загуба)	-	-	-	(2 465)	5,074	-	2 609
Друг всеобхватен доход/(загуба), нетно от данъци	-	-	-	(2 465)	5 074	-	2 609
Загуба за периода	-	-	-	-	-	(29 919)	(29,919)
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	-	(2 465)	5 074	(29 919)	(27 310)
Презвръщане на преоценъчен резерв на нефинансови активи в неразпределена печалба	-	-	-	-	(10)	10	-
Салдо към 30 юни 2015 г.	40 126	22 461	222 230	(16 570)	645 669	(69 599)	844 317

Съставил: _____
/Сотир Сотиров/

Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Изпълнителен директор:



Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2016 г.

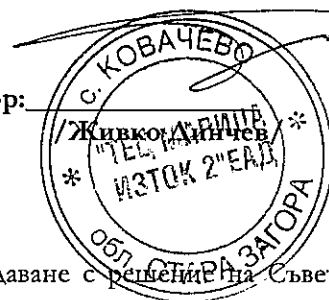
Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни 2016 '000 лв.	към 30 юни 2015 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	203 969	254 591
Плащания към доставчици	(134 938)	(156 225)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(55 164)	(56 183)
Парични потоци, свързани с други данъци и плащания към държавния бюджет	(14 276)	(4 905)
Постъпления от лихви, гаранции и други	1 697	5 801
Плащания за падеж по гаранции и други	(4 350)	(2 769)
Плащания за данък върху дохода	-	(327)
Парични потоци от курсови разлики, нетно		(79)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 062)	39 904
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(12 455)	(41 523)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	2
Постъпления от участия в търговски дружества	-	233
Парични плащания по придобиването на инвестиции в търговски дружества	-	(500)
Парични постъпления от предоставени заеми на свързани лица	-	100
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	-	39
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(12 455)	(41 649)
Финансова дейност		
Получени заеми	140 104	149 304
Плащания по получени заеми	(182 742)	(164 694)
Получени заеми от свързани лица	60 000	20 000
Плащания на лихви по получени заеми от свързани лица	-	(51)
Плащания на лихви по получени заеми	(2 167)	(2 868)
Нетен паричен поток от финансова дейност	15 195	1 691
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	(322)	(54)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	831	314
	10	260

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:



Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2016 г.

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 8 до стр. 26 представляват неразделна част от него.