



**„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  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 310543773

Междинен съкратен индивидуален финансов  
отчет

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

30 юни 2017 г.

## Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	5	395	395
Имоти, машини и съоръжения	4	1 409 408	1 440 938
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	5 528	5 528
Други инвестиции	7	64	64
Нетекущи активи		<b>1 415 395</b>	<b>1 446 925</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		72 874	76 154
Търговски и други вземания	8	47 172	43 977
Вземания от свързани лица	14	9 530	14 444
Предоставени заеми на свързани лица	14	530	524
Пари и парични еквиваленти	9	14 932	8 594
Текущи активи		<b>145 038</b>	<b>143 693</b>
<b>Общо активи</b>		<b>1 560 433</b>	<b>1 590 618</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Живко Динчев/



Дата на съставяне: 19 юли 2017 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 20 юли 2017 г.

## Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

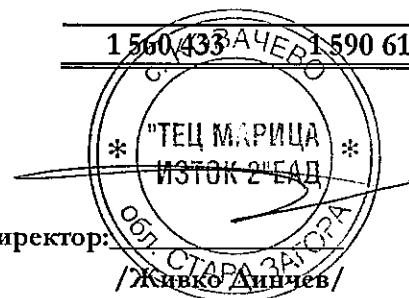
Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2017 ‘000 лв.	31 декември 2016 ‘000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	10.1	89 676	89 676
Резерви	10.2	764 348	765 937
(Натрупана загуба)/неразпределена печалба		(144 930)	(108 761)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>709 094</b>	<b>746 852</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	11.1	20 852	42 548
Дългосрочни заеми към свързани лица	14	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		41 865	42 037
<b>Нетекучи пасиви</b>		<b>414 112</b>	<b>309 513</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения		73 981	99 651
Пенсионни и други задължения към персонала		14 153	11 162
Краткосрочни заеми	11.1	41 602	43 360
Задължения към свързани лица	14	265 660	301 374
Финансирания		4 741	4 740
Провизия за емисии на парникови газове		37 090	73 966
<b>Текущи пасиви</b>		<b>437 227</b>	<b>534 253</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>851 339</b>	<b>843 766</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>1 560 433</b>	<b>1 590 618</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Живко Динчев/



Дата на съставяне: 19 юли 2017 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 20 юли 2017 г.

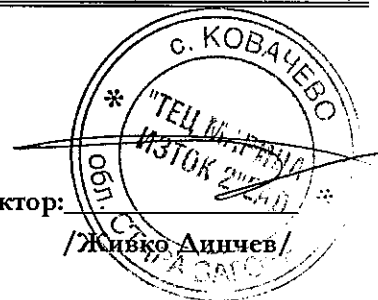
Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет представляват неразделна част от него.

## Междинен съкратен индивидуален 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
	<b>294 012</b>	<b>274 118</b>
Други приходи	2 584	1 441
Разходи за гориво и ел. енергия	(132 372)	(126 229)
Разходи за други материали	(15 548)	(15 899)
Разходи за външни услуги	(15 434)	(18 310)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	4, 5 (47 499)	(46 517)
Разходи за персонала	(55 756)	(55 078)
Разходи за емисии на парникови газове	(37 124)	(24 840)
Други разходи	(20 726)	(17 172)
<b>(Загуба) от оперативна дейност</b>	<b>(27 863)</b>	<b>(28 486)</b>
Финансови разходи	(9 902)	(23 136)
Финансови приходи	1 601	553
<b>(Загуба) преди данъци</b>	<b>(36 164)</b>	<b>(51 069)</b>
Приходи/(Разходи) за данъци върху дохода	12 (5)	4 637
<b>(Загуба) за периода</b>	<b>(36 169)</b>	<b>(46 432)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Живко Динчев/



Дата на съставяне: 19 юли 2017 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 20 юли 2017 г.

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

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

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30 юни 2017 '000 лв.	към 30 юни 2016 '000 лв.
(Загуба) за периода	(36 169)	(46 432)
<b>Друг всеобхватен доход:</b>		
Преоценка на нефинансови активи	(169)	-
Преоценки 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
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>(1 589)</b>	<b>(363)</b>
<b>Общо всеобхватна (загуба) за периода</b>	<b>(37 758)</b>	<b>(46 795)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Живко Динчев/

Дата на съставяне: 19 юли 2017 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 20 юли 2017 г.

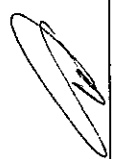
Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен индивидуален финансов отчет  
30 юни 2017 г.

## Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

Създао към 1 януари 2017 г.	Акции	Законни резерви	Други резерви	Преоценки по планове с резерв на печалба/нефинансови активи	Неразпределена загуба	Общо собствен капитал
89 676	-	144 317	-	644 682	(108 761)	746 852
Друг всеобхватен доход (загуба), нетно от данъци	-	-	-	(1 437)	-	(1 589)
Загуба за периода	-	-	-	-	(36 169)	(36 169)
Общо всеобхватен доход (загуба) за периода	-	-	-	(1 437)	(36 169)	(37 758)
Създао към 30 юни 2017 г.	89 676	144 317	-	644 530	(144 930)	709 094

Съставил:   
/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:

/Живко Димитров/



Дата на съставяне: 19 юли 2017 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 20 юли 2017 г.

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

Междинен съкратен индивидуален финансов отчет  
30 юни 2017 г.

## Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал (продължение)

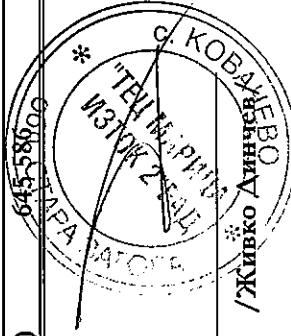
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценки по планове с дефинирани приходи	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Неразпределена печалба/загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	40 126	22 461	222 230	(18 357)	645 588	(111 600)	800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

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:

/Живко Динчев/



Дата на съставяне: 19 юли 2017 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 20 юли 2017 г.

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

## Междинен съкратен индивидуален отчет за паричните потоци

Пояс- нение	За 6 месеца към 30 юни 2017 '000 лв.	За 6 месеца към 30 юни 2016 '000 лв.
	<b>Оперативна дейност</b>	
Постъпления от клиенти	293 962	203 969
Плащания към доставчици	(163 453)	(134 938)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(54 655)	(55 164)
Парични потоци, свързани с други данъци и плащания към държавния бюджет	(20 699)	(14 276)
Постъпления от лихви, гаранции и други	5 222	1 697
Плащания за падеж по гаранции и други	(8 271)	(4 350)
Парични потоци от курсови разлики, нетно	197	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>52 303</u>	<u>(3 062)</u>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(21 361)	(12 455)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(21 361)</u>	<u>(12 455)</u>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	5 636	140 104
Плащания по получени заеми	(27 916)	(182 742)
Получени заеми от свързани лица	-	60 000
Плащания на лихви по получени заеми	(2 324)	(2 167)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(24 604)</u>	<u>15 195</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>6 338</u>	<u>(322)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	8 594	831
Пари и парични еквиваленти в края на периода	<u>9 14 932</u>	<u>509</u>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Живко Динчев/



Дата на съставяне: 19 юли 2017 г.

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 20 юли 2017 г.

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