

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.16
Крайна дата:	30.09.16
Дата на съставяне:	19.10.16
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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939
към 30.09.2016 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	в		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	14 378		14 398	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции	1-0012	135 516		138 145	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	89 676	40 126
3. Машини и оборудване	1-0013	1 015 908		1 062 260	обикновени акции		1-0411-1	89 676	40 126
4. Съоръжения	1-0014	238 948		254 070	привилегировани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	2 576		2 755	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 966		2 279	Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	27 807		8 217	Невнесен капитал		1-0416		
8. Други	1-0017				Общо за група I:		1-0410	89 676	40 126
II. Резерви									
Общо за група I:									
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0010	1 437 099		1 482 124	II. Резерви		1-0421		
2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите	1-0041				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	645 564	645 588
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016				2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите		1-0422	125 597	226 334
общии резерви					3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423		
специализирани резерви					общии резерви		1-0424		22 461
1. Права върху собственост	1-0021	336		319	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви		1-0426	125 597	203 873
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	40		48	Общо за група II:		1-0420	771 161	871 922
4. Други	1-0024	376		367	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:									
1. Търговска репутация	1-0051				1. Нагрупа на печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-11 202	-39 599
2. Положителна репутация	1-0052				неразпределена печалба		1-0452	-11 202	-39 599
3. Отрицателна репутация	1-0050				непокрита загуба		1-0453		
Общо за група V:									
1. Финансови активи	1-0031	5 592		5 592	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0032	5 528		5 528	2. Текуща печалба		1-0454	-78 224	-72 001
3. Други	1-0033	64		64	3. Текуща загуба		1-0455	-89 426	-111 600
Общо за група VI:									
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0034	64		64	Общо за група III:		1-0450	771 411	800 448
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	771 411	800 448
3. Други	1-0042-1				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения към свързани предприятия	1-0042-2				I. Търговски и други задължения		1-0511	103 050	28 774
2. Задължения до настъпване на падеж	1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия		1-0512	47 720	80 412
3. Други	1-0042-5	5 592		5 592	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512-1		
Общо за група VII:									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				3. Задължения по ЗУНК		1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	397		397	5. Задължения по облигационни заеми		1-0517	26 000	35 000
4. Други	1-0040-1	397		397	6. Други		1-0510	176 770	144 186
Общо за група VIII:									
III. Други нетекучи пасиви									
IV. Пасиви по отсрочени данъци									
V. Финансирания									
Общо за група IX:									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
VI. Разходи за бъдещи периоди									
VII. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 12331939
КВМ 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2				а	б	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	198 147	231 835		1. Продажвания	2-1551	378 227	450 299	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	42 059	20 073		2. Стоки	2-1552	838	751	
3. Разходи за амортизации	2-1160	69 745	67 910		3. Услуги	2-1560	1 959	2 758	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	65 062	65 492		4. Други	2-1556	381 044	433 808	
5. Разходи за онеправности	2-1150	14 551	14 722		Общо за група I:	2-1610			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	129	197						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620	3 596	3 369	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	54 440	103 007		в т.ч. от правителството	2-1621	3 596	3 369	
обезценка на активи	2-1171	43 784	84 197		III. Финансови приходи				
проvizии	2-1172	444 133	503 236		1. Приходи от лихви	2-1710	10	10	
Общо за група I:	2-1100	444 133	503 236		2. Приходи от дивиденди	2-1721	259	233	
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	448	160	
1. Разходи за лихви	2-1210	10 423	10 078		5. Други	2-1745			
2. Оприцетени разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група III:	2-1700	717	403	
3. Оприцетени разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	16 450	11 781						
4. Други	2-1240	483	638						
Общо за група II:	2-1200	27 356	22 497						
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	385 357	457 580	
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0						
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				В. Загуба от дейността	2-1810	86 132	68 153	
IV. Извъредни разходи	2-1250				IV. Дълг от субвенти на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	471 489	525 733		V. Извъредни приходи	2-1750	385 357	457 580	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	86 132	68 153	
I. Разходи за данъци	2-1450	-7 908	-6 363						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-7 908	-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	78 224	61 790	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	78 224	61 790	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	463 581	519 370		Всичко (Г + E):	2-1900	463 581	519 370	

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

Дата на съставяне: 19.10.2016 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939

към 30.09.2016 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	277 764	371 153
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-174 137	-205 519
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-80 730	-83 161
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-18 881	-14 119
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	-1 642	7 032
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 917	74 882
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-26 595	-54 159
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		2
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1		100
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		39
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-930
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	-26 336	-54 715
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. 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	24 125	-19 911
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-294	256
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	831	314
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	537	570
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	387	420
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: 19.10.2016 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "ТЕЦМАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

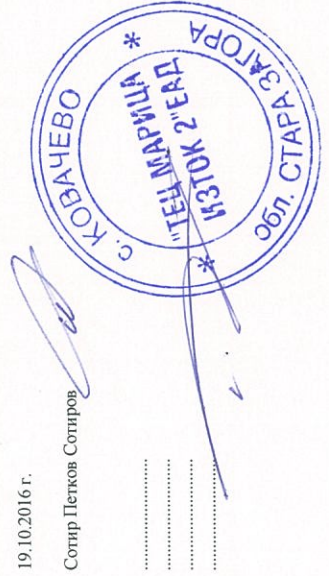
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
					целеви резерви		целиви резерви			печалба	загуба	8				9	10	11
					общи	специални зирани	други	7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
а																		
Код на реда - б																		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400-1								
Промени в началните салда поради:	4-15	40 126	0	645 588	22 461	0	203 873	0	-111 600	800 448								
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Фундаментални грешки	4-15-2																	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	40 126	0	645 588	22 461	0	203 873	0	-111 600	800 448	0	0	0	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05																	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденти	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	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	0	0	0			
увеличения	4-13																	
намаления	4-14																	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	49 550		-24	-22 461		-78 276		100 398	49 187								
6. Други изменения	4-17	89 676	0	645 564	0	125 597	0	-89 426	0	771 411	0	0	0	0	0			
Салдо към края на отчетния период	4-18	89 676	0	645 564	0	125 597	0	-89 426	0	771 411	0	0	0	0	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19																	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархинфлация																		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	89 676	0	645 564	0	125 597	0	-89 426	0	771 411	0	0	0	0	0			

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

Дата на съставяне: 19.10.2016 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ПФК „Берое – Стара Загора“ ЕАД		5 478	100		5 478
2. „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)“ ЕАД		50	100		50
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5 528</i>		<i>0</i>	<i>5 528</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЗАД „Енергия“		64	1		64
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>64</i>		<i>0</i>	<i>64</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	5 592	0	5 592
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 19.10.2016 г.

Съставител: Сотир Петков Сотиров

Представяващ/и:

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

