

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 31 МАРТ 2017 година

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА НЕК ЕАД**

	31.03.17г.	хил.лв. Преизчислен 31.03.16г.
Приходи от продажби	758 474	792 803
Приходи от фонд Сигурност на ЕС	132 028	67 101
Други оперативни приходи от дейността	2 936	2 299
	893 438	862 203
Приходи / разходи от оценка на ИМС	0	0
Промени в наличности на материали		
собствено производство	55	56
Отчетна стойност на продадени активи	(105)	(106)
Коректив за разходи за придобиване на		
машини, имоти, съоръжения и оборудване	14	63
Разходи за електроенергия	(706 314)	(753 730)
Разходи за материали	(1 522)	(1 346)
Разходи за външни услуги	(8 070)	(8 468)
Разходи за работна заплата	(15 496)	(16 066)
Разходи за амортизации	(14 370)	(14 573)
Разходи от обезценка на вземания от продажби	0	0
Други разходи	(3 158)	(3 779)
Разходи / Приходи от провизии	(21 751)	3 562
Разходи за зелена електроенергия	0	0
Нетни разходи, свързани с Арб.р. АЕЦ Белене	0	
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	122 721	67 816
Финансови разходи	(30 416)	(14 304)
Финансови приходи	0	0
Приходи от получени дивиденди		
от асоциирани предприятия	28 026	0
Печалба / загуба преди облагане с данъци	120 331	53 512
Приходи / Разходи за данъци	0	0
Печалба / загуба за периода	120 331	53 512
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на имоти, машини и съоръжения	0	0
Преоценки на задълженията по планове с		
дефинирани приходи	0	0
Данък върху дохода,отнасящ се до компоненти,които		
не се рекласифицират в печалбата или загубта	0	0
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на		
другия всеобхватен доход	0	0
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		
Общо всеобхватен доход за периода	120 331	53 512
Общо всеобхватен доход за периода		

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Петър Илиев



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД - ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Х.ЛВ.

към 31.03.2017г. към 31.12.2016г.

Активи

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 778 895	4 774 393
Нематериални активи	3 169	3 316
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други прелприятия	59 361	59 364
Сума на нетекущите активи	4 841 425	4 837 073

Материални запаси	8 988	8 923
Търговски и други вземания	304 162	327 970
Вземания от фонд СЕС	56 884	37 247
Авансови и предплатени услуги	9 140	13 170
Краткосрочни вземания от свързани лица	38 544	51 816
Парични средства и еквиваленти	24 456	16 567
Сума на текущите активи	442 174	455 693
Общо активи	5 283 599	5 292 766

Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 347 532	1 347 532
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-1 059	-1 059
Други резерви	62 804	62 804
Финансов резултат от минали периоди	-1 192 824	-1 064 114
Финансов резултат от текущ период	120 331	-128 710
Сума на собствения капитал	1 400 550	1 280 219

Пасиви

Задължения по заеми от банки	98 462	98 462
Дългосрочни търговски задължения	8 670	7 918
Дългосрочни задължения към свързани лица	1 917 993	1 873 004
Дългосрочни задължения към МЕ	816 084	804 866
Пасиви по отсрочени данъци	135 719	135 719
Задължения при обезщетения при пенсиониране	7 436	7 436
Отсрочено финансиране	10 177	10 213
Провизия	80	80
Сума на дългосрочните задължения	2 994 621	2 937 698

Търговски задължения	320 806	352 494
Задължения по заеми от банки	36 936	36 026
Краткосрочни задължения към свързани лица	491 172	621 649
Задължения за обезщетение при пенсиониране	720	720
Провизии	21 852	17 260
Отсрочено финансиране	524	584
Други задължения	16 418	46 116
Сума на краткосрочните задължения	888 428	1 074 849
Обща сума на задълженията	3 883 049	4 012 547
Общо капитал и пасиви	5 283 599	5 292 766

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев



**СПРАВКИ (БЕЛЕЖКИ) КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**

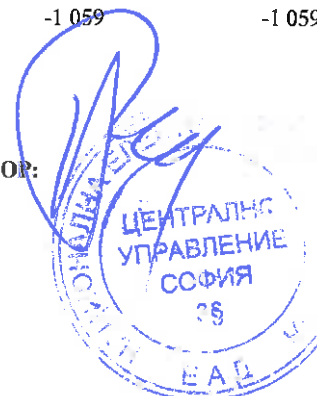
ХИЛ.ЛВ.

	към 31.03.2017г.	към 31.12.2016г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 778 895	4 774 393
а) Земи и подобрения върху земи	58 579	58 683
б) Сгради	127 382	128 113
в) Машини и оборудване	403 549	408 378
г) Съоръжения	1 980 025	1 988 116
д) Предавателни устройства	5 984	6 099
е) Компютърна техника	176	192
ж) Транспортни средства	1 569	1 819
з) Други дълготрайни материални активи	757	521
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 200 874	2 182 472
2. Материални запаси	8 988	8 923
а) Материали	8 916	8 846
б) Стоки	68	77
в) Незавършено производство	4	
3. Търговски и други вземания	304 162	327 970
а) Вземания от клиенти ел.енергия	231 833	311 311
б) Вземания от други клиенти	1 459	1 134
в) Съдебни и присъдени вземания	12 919	13 389
г) Други краткосрочни вземания	57 951	2 136
4. Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"	56 884	37 247
5. Вземания от свързани лица	38 544	51 816
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	37 502	49 280
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	878	2 361
в) Вземания от други свързани предприятия	164	175
6. Предплащания за текущи активи	9 140	13 170
а) Вземания по предоставени аванси	186	180
б) Други предплащания за активи	8 954	12 990
7. Търговски задължения	320 806	352 494
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	302 072	335 770
б) Други задължения към доставчици	18 734	16 724
8. Задължения към свързани лица	491 172	621 649
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	445 541	570 982
б) Задължения към асоциирани и съвм.конгр. предприятия	45 627	50 661
в) Задължения към други свързани предприятия	4	6
9. Други краткосрочни задължения	16 418	46 116
а) Задължения към персонала	4 790	6 602
б) Задължения към осигурителни предприятия	1 856	1 836
в) Други краткосрочни задължения	9 772	37 678
10. Основен капитал	1 063 766	1 063 766
11. Резерви	1 409 277	1 409 277
а) Общи резерви	63 192	63 192
б) Резерви от оценки на активи	1 347 532	1 347 532
в) Други резерви	-388	-388
г) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-1 059	-1 059

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Петър Иляев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД
към 31.03.2017г.

хил.лв.

	31.03.17г.	31.03.16г.
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Парични постъпления от продажби в т.ч.	856 835	716 019
1.1 Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:	701 750	714 508
клиенти електроенергия ЕРП	488 983	513 360
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	4 954	27 831
клиенти електроенергия други	207 813	173 317
1.2 Парични постъпления от други продажби	1 182	1 511
2. Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:	(700 563)	(695 488)
2.1 Доставчици на електроенергия от страната	(676 426)	(675 710)
2.2 Парични плащания на други доставчици	(6 889)	(5 511)
2.3 Парични плащания на персонал	(17 248)	(14 266)
3. Парични постъпления от СЕС	153 903	
Нетен размер от промени в обменните курсове		(1)
4. Парични наличности от оперативна дейност	(273 975)	(77 760)
5. Получени лихви		
6. Платени такси, комисионни и други подобни	(5)	(6)
7. Нетен размер на други постъпления и плащания	(136 985)	(38 621)
8. Платени данъци от печалбата		
9. Въстановени данъци и осигуровки		512
10. Други постъпления и плащания от оперативна дейност	(136 985)	(39 133)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	19 282	(18 096)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Придобиване на дъщерно предприятие		
2. Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(821)	(824)
3. Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
4. Постъпления от финансираня по инвестиционни проекти		
5. Получени дивиденди		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(821)	(824)
B. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от заеми		
2. Изплащане на задължения по заеми		
3. Изплащане на задължения по заеми - свързани лица-БЕХ ЕАД	(10 000)	(37 000)
4. Изплатени дивиденди		
5. Платени лихви в т.ч. на БЕХ ЕАД	(572)	(751)
6. Постъпления заем от БЕХ ЕАД		
7. Постъпления заем от МЕ		
Нетен паричен поток използван за финансова дейност	(10 572)	(37 751)
Рекласификация в Други дългосрочни вземания		
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	7 889	(56 671)
Парични средства и еквиваленти към началото на периода	16 567	92 472
Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период	24 456	35 801

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
Румяна Кръстева

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД предварителен

За междинния период към 31 МАРТ 2017 година

В хиллди лева

Салдо към 01 януари 2017 година

Печалба към 31 март 2017 година

Увеличение / намаление/ на капитала

Други изменения

Трансфер към резерви

Друг всеобхатен доход

Проценка на имоти, машини и съоръжения

Процентен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване

Други изменения

Салдо към 31 март 2017 година

Салдо към 01 януари 2016 година-преизчислен

Печалба към 31 март 2016 година - преизчислен

Увеличение / намаление/ на капитала

Други изменения

Трансфер към резерви

Друг всеобхатен доход

Проценка на имоти, машини и съоръжения

Процентен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване

Други изменения

Салдо към 31 март 2016 година - преизчислен

	Регистриран капитал	Процентен резерв	Резерв от проценти по планове с дефинирани разходи		Други резерви	Неразпределена печалба/загуба	Общо
			капитал	резерв			
	1 063 766	1 347 532	(1 059)		62 804	1 280 219	1 400 550
	1 063 766	1 348 252	(996)		62 804	(1 064 554)	1 409 272
						53 512	53 512
						120 331	120 331
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						6	6
	1 063 766	1 348 246	-996		62 804	1 011 036	1 462 784

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"

Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Петър Илиев

