

**ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 31 ДЕКЕМВРИ 2016 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**
ПРЕДВАРИТЕЛЕН

	към 31.12.2016г.	Х-ПВ. ПРЕИЗЧИСЛЕН КЪМ 31.12.2015г.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 774 488	4 029 768
Нематериални активи	3 316	3 973
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	59 364	59 364
Други дългосрочни вземания	1	12 009
Сума на нетекущите активи	4 837 169	4 105 114
Материални запаси	8 877	8 566
Търговски и други вземания	326 429	585 847
Вземания от фонд СЕС	37 247	
Авансови и предплатени услуги	13 173	203 554
Краткосрочни вземания от свързани лица	51 816	39 467
Парични средства и еквиваленти	16 567	92 472
Сума на текущите активи	454 109	929 906
Общо активи	5 291 278	5 035 020
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 347 594	1 348 252
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-1 067	-996
Други резерви	62 804	62 804
Финансов резултат от минали периоди	-1 064 206	-975 369
Финансов резултат от текущ период	-126 368	-89 185
Сума на собствения капитал	1 282 523	1 409 272
Пасиви		
Задължения по заеми от банки	98 462	133 173
Дългосрочни търговски задължения	7 918	11 711
Дългосрочни задължения към свързани лица	1 873 004	970 329
Дългосрочни задължения към МЕ	804 866	
Пасиви по отсрочени данъци	137 275	137 275
Задължения при обезщетения при пенсиониране	7 436	6 943
Отсрочено финансиране	9 932	12 067
Провизия	81	81
Сума на дългосрочните задължения	2 938 974	1 271 579
Търговски задължения	353 675	1 350 185
Задължения по заеми от банки	36 026	47 196
Краткосрочни задължения към свързани лица	605 676	873 933
Задължения за обезщетение при пенсиониране	720	829
Провизии	31 275	42 842
Отсрочено финансиране	865	201
Други задължения	41 544	38 983
Сума на краткосрочните задължения	1 069 781	2 354 169
Обща сума на задълженията	4 008 755	3 625 748
Общо капитал и пасиви	5 291 278	5 035 020

ЗАБЕЛЕЖКА: В изготвения Предварителен Годишен финансов към 31.12.2016г. не са включени провизии за околна среда и активи и пасиви по отсрочени данъци за текущата година.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев

СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН

	към 31.12.2016г.	ХИЛЛВ. ПРЕИЗЧИСЛЕН към 31.12.2015г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 774 488	4 029 768
а) Земи и подобрения върху земи	58 683	59 400
б) Сгради	128 135	131 204
в) Машини и оборудване	408 379	426 583
г) Съоръжения	1 988 116	2 020 092
д) Предавателни устройства	6 171	6 561
е) Компютърна техника	192	219
ж) Транспортни средства	1 819	1 954
з) Други дълготрайни материални активи	521	563
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 182 472	1 383 192
2. Материални запаси	8 877	8 566
а) Материали	8 800	8 490
б) Стоки	77	75
в) Незавършено производство		1
3. Търговски и други вземания	363 676	585 847
а) Вземания от клиенти ел.енергия	312 014	513 078
б) Вземания от други клиенти	1 136	8 070
в) Съдебни и присъдени вземания	12 823	63 830
г) Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"	37 247	
д) Други краткосрочни вземания	456	869
4. Вземания от свързани лица	51 816	39 467
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	49 280	31 459
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	2 361	1 629
в) Вземания от други свързани предприятия	175	6 379
5. Предплащания за текущи активи	13 173	203 554
а) Вземания по предоставени аванси	183	190 708
б) Други предплащания за активи	12 990	12 846
6. Търговски задължения	353 675	1 350 185
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	336 951	1 235 058
б) Други задължения към доставчици	16 724	115 127
7. Задължения към свързани лица	605 676	873 933
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	571 020	350 185
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	34 650	523 747
в) Задължения към други свързани предприятия	6	1
8. Други краткосрочни задължения	41 544	38 983
а) Задължения към персонала	6 602	5 628
б) Задължения към осигурителни предприятия	1 834	1 827
в) Други краткосрочни задължения	33 108	31 528
9. Основен капитал	1 063 766	1 063 766
10. Резерви	1 409 331	1 410 060
а) Общи резерви	63 192	63 192
б) Резерви от оценки на активи	1 347 594	1 348 252
в) Други резерви	-388	-388
г) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-1 067	-996

ЗАБЕЛЕЖКА: В изготвения Предварителен Годишен финансов към 31.12.2016г. не са включени провизии за околна среда и активи и пасиви по отсрочени данъци за текущата година.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
 Румяна Кръстева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
 Татяна Димитрова

ИЗП. ДИРЕКТОР:
 Петър Илиев



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

	31.12.16г.	хил.лв. Преизчислен 31.12.15г.
Приходи от продажби	2 716 716	2 994 520
Приходи от фонд Сигурност на ЕС	300 154	183 200
Приходи от финансиране за покриване на щети	371 795	
Други оперативни приходи от дейността	11 581	22 844
	3 400 246	3 200 564
Приходи / разходи от оценка на ИМС	0	(1 091)
Промени в наличности на материали собствено производство	316	159
Отчетна стойност на продадени активи	(439)	(442)
Коректив за разходи за придобиване на машини, имоти, съоръжения и оборудване	891	1 180
Разходи за електроенергия	(2 687 122)	(2 966 219)
Разходи за материали	(5 989)	(5 803)
Разходи за външни услуги	(40 191)	(42 681)
Разходи за персонала	(69 439)	(67 823)
Разходи за амортизации	(57 897)	(59 335)
Разходи от обезценка на вземания от продажби	(15 952)	(6 461)
Други разходи	(582 921)	(73 423)
Разходи / Приходи от провизии	(16 378)	(47 853)
Разходи за зелена електроенергия	0	(7 593)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	(74 875)	(76 821)
Финансови разходи	(104 149)	(64 022)
Финансови приходи	0	423
Приходи от получени дивиденди от асоциирани предприятия	52 656	43 976
Печалба / загуба преди облагане с данъци	(126 368)	(96 444)
Приходи / Разходи за данъци	0	7 259
Печалба / загуба за периода	(126 368)	(89 185)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на имоти, машини и съоръжения	0	188 380
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	0	(986)
Данък върху дохода,отнасящ се до компоненти,които не се рекласифицират в печалбата или загубта	0	99
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	0	(18838)
актюерска печалба/загуба за текущия период		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	0	168 655
Общо всеобхватен доход за периода	(126368)	79 470

ЗАБЕЛЕЖКА: В изготвения Предварителен Годишен финансов към 31.12.2016г. не са включени провизии за околна среда и активи и пасиви по отсрочени данъци за текущата година.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Петър Илиев



Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД
Предварителен

	Регистриран капитал	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани разходи	Други резерви	Неразпределена печалба/загуба	Общо
За междинния период към 31 декември 2016 година						
В хиляди лева						
Салдо към 01 януари 2016 година-прензчислен	1 063 766	1 348 252	(996)	62 804	(1 064 554)	1 409 272
Загуба към 31 декември 2016 година					(126 368)	(126 368)
Увеличение / намаление/ на капитала						0
Други изменения						0
Трансфер към резерви						0
Друг всеобхатен доход						0
Преценка на имоти, машини и съоръжения			(71)			(71)
Преоценъчен резерв на описани имоти, машини, съоръжения и оборудване		(348)				0
Други изменения		(310)		348		0
Салдо към 31 декември 2016 година	1 063 766	1 347 594	(1 067)	62 804	(1 190 574)	1 282 523
Салдо към 01 януари 2015 година прензчислен	1 063 766	1 178 543	(109)	62 804	(975 202)	1 329 802
Загуба към 31 декември 2015 година					(89 185)	(89 185)
Друга всеобхватна загуба						0
Други изменения		169 542	(887)			168 655
Друг всеобхатен доход						0
Преценка на имоти, машини и съоръжения						0
Преоценъчен резерв на описани имоти, машини, съоръжения и оборудване		(530)			530	0
Други изменения		697			(697)	0
Салдо към 31 декември 2015 година прензчислен	1 063 766	1 348 252	(996)	62 804	(1 064 554)	1 409 272

ЗАБЕЛЕЖКА: В изготвения Предварителен Годишен финансов към 31.12.2016г. не са включени провизии за околна среда и активи и пасиви по отсрочени данъци за текущата година.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД - предварителен
към 31.12.2016г.

		ХИЛ.ЛВ.	
		31.12.16г.	31.12.15г.
A.	Парични потоци от оперативна дейност		
1.	<i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	2 382 245	2 429 115
1.1	Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:	2 072 179	2 230 884
	клиенти електроенергия ЕРП	1 123 334	1 481 749
	клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	174 663	323 760
	клиенти електроенергия други	774 182	425 375
1.2	Парични постъпления от други продажби	19 352	15 031
2.	<i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	(3 327 308)	(2 322 649)
2.1	Доставчици на електроенергия от страната	(3 243 880)	(2 234 991)
2.2	Парични плащания на други доставчици	(24 515)	(28 449)
2.3	Парични плащания на персонал	(58 908)	(59 211)
3.	Парични постъпления от СЕС	290 714	183 200
	Нетен размер от промени в обменните курсове	(5)	2
4.	<i>Парични наличности от оперативна дейност</i>	(2 498 984)	(7 735)
5.	Получени лихви	3	132
6.	Платени такса, комисионни и други подобни	(22)	(37)
7.	Нетен размер на други постъпления и плащания	(1 229 635)	19 629
8.	Платени данъци от печалбата		
9.	Въстновени данъци и осигуровки	39 695	47 088
10.	Други постъпления и плащания от оперативна дейност	(1 269 330)	(27 459)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 174 717)	126 190
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1.	Придобиване на дъщерно предприятие		
2.	Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(7 115)	(3 262)
3.	Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	388	2 262
4.	Постъпления от финансирання по инвестиционни проекти		
5.	Получени дивиденди	15 230	6 734
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	8 503	5 734
B.	Парични потоци от финансова дейност		
1.	Постъпления от заеми		
2.	Изплащане на задължения по заеми	(46 901)	(51 532)
3.	Изплащане на задължения по заеми - свързани лица-БЕХ ЕАД	(52 000)	(85 847)
4.	Изплатени дивиденди		
5.	Платени лихви	(7 661)	(14 508)
	в т.ч. на БЕХ ЕАД		
6.	Постъпления заем от БЕХ ЕАД	1 020 210	
7.	Постъпления заем от МЕ	1 176 661	
	Нетен паричен поток използван за финансова дейност	2 090 309	(151 887)
	Рекласификация в Други дългосрочни вземания		(65)
	Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	(75 905)	(20 028)
	Парични средства и еквиваленти към началото на периода	92 472	112 500
	Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период	16 567	92 472

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
Румяна Кръстева



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова


