

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31 МАРТ 2016 година**

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

х.лв.

към 31.03.2016г.

към 31.12.2015г.

**Активи**

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 015 727	4 029 768
Нематериални активи	3 757	3 973
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	59 364	59 364
Други дългосрочни вземания	12 009	12 009
<b>Сума на нетекущите активи</b>	<b>4 090 857</b>	<b>4 105 114</b>

Материални запаси	8 783	8 566
Търговски и други вземания	542 361	585 847
Вземания от фонд СЕС	67 101	
Авансови и предплатени услуги	200 078	203 554
Краткосрочни вземания от свързани лица	49 549	39 467
Парични средства и еквиваленти	35 801	92 472
<b>Сума на текущите активи</b>	<b>903 673</b>	<b>929 906</b>
<b>Общо активи</b>	<b>4 994 530</b>	<b>5 035 020</b>

**Собствен капитал**

Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 348 246	1 348 252
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-996	-996
Други резерви	62 804	62 804
Финансов резултат от минали периоди	-863 816	-667 113
Финансов резултат от текущ период	38 997	-196 709
<b>Сума на собствения капитал</b>	<b>1 649 001</b>	<b>1 610 004</b>

**Пасиви**

Задължения по заеми от банки	133 173	133 173
Дългосрочни търговски задължения	11 711	11 711
Дългосрочни задължения към свързани лица	970 329	970 329
Пасиви по отсрочени данъци	137 275	137 275
Задължения при обезщетения при пенсиониране	6 943	6 943
Отсрочено финансиране	12 015	12 067
Провизия	81	81
<b>Сума на дългосрочните задължения</b>	<b>1 271 527</b>	<b>1 271 579</b>

Търговски задължения	1 071 884	1 149 453
Задължения по заеми от банки	48 390	47 196
Краткосрочни задължения към свързани лица	927 200	873 933
Задължения за обезщетение при пенсиониране	829	829
Провизии	11 336	42 842
Отсрочено финансиране	165	201
Други задължения	14 198	38 983
<b>Сума на краткосрочните задължения</b>	<b>2 074 002</b>	<b>2 153 437</b>
<b>Обща сума на задълженията</b>	<b>3 345 529</b>	<b>3 425 016</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4 994 530</b>	<b>5 035 020</b>

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**

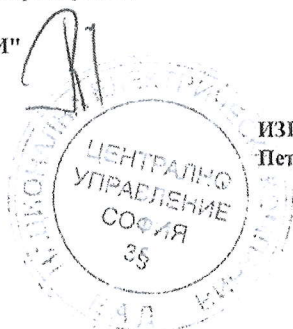
ХИЛ.ЛВ.

	към 31.03.2016г.	към 31.12.2015г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 015 727	4 029 768
а) Земи и подобрения върху земи	59 295	59 400
б) Сгради	130 472	131 204
в) Машини и оборудване	421 662	426 583
г) Съоръжения	2 011 901	2 020 092
д) Предавателни устройства	6 445	6 561
е) Компютърна техника	201	219
ж) Транспортни средства	1 737	1 954
з) Други дълготрайни материални активи	504	563
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	1 383 510	1 383 192
2. Материални запаси	8 783	8 566
а) Материали	8 711	8 490
б) Стоки	70	75
в) Незавършено производство	2	1
3. Търговски и други вземания	609 462	585 847
а) Вземания от клиенти ел.енергия	456 052	513 078
б) Вземания от други клиенти	8 877	8 070
в) Съдебни и присъдени вземания	63 923	63 830
г) Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"	67 101	
д) Други краткосрочни вземания	13 509	869
4. Вземания от свързани лица	49 549	39 467
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	42 147	31 459
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	2 642	1 629
в) Вземания от други свързани предприятия	4 760	6 379
5. Предплащания за текущи активи	200 078	203 554
а) Вземания по предоставени аванси	191 216	190 708
б) Други предплащания за активи	8 862	12 846
6. Търговски задължения	1 071 884	1 149 453
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	956 726	1 034 326
б) Други задължения към доставчици	115 158	115 127
7. Задължения към свързани лица	927 200	873 933
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	374 079	350 185
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	553 121	523 747
в) Задължения към други свързани предприятия		1
8. Други краткосрочни задължения	14 198	38 983
а) Задължения към персонала	5 790	5 628
б) Задължения към осигурителни предприятия	1 862	1 827
в) Други краткосрочни задължения	6 546	31 528
9. Основен капитал	1 063 766	1 063 766
10. Резерви	1 410 054	1 410 060
а) Общи резерви	63 192	63 192
б) Резерви от оценки на активи	1 348 246	1 348 252
в) Други резерви	-388	-388
г) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-996	-996

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"  
Румяна Кръстева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Татяна Димитрова

ИЗП. ДИРЕКТОР:  
Петър Илиев

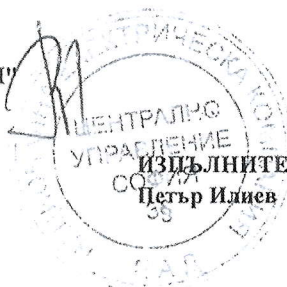


**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА НЕК ЕАД**

	31.03.16г.	ХИЛ.ЛВ. КЪМ 31.03.15г.
Приходи от продажби	792 803	902 772
Приходи от фонд Сигурност на ЕС	67 101	
Други оперативни приходи от дейността	2 299	1 589
	862 203	904 361
Приходи / разходи от оценка на ИМС		
Промени в наличности на материали		
собствено производство	56	95
Отчетна стойност на продадени активи	(106)	(112)
Коректив за разходи за придобиване на		
машини, имоти, съоръжения и оборудване	63	81
Разходи за електроенергия	(750 995)	(801 678)
Разходи за материали	(1 346)	(1 290)
Разходи за външни услуги	(8 468)	(8 065)
Разходи за персонала	(16 066)	(17 110)
Разходи за амортизации	(14 573)	(15 040)
Разходи от обезценка на вземания от продажби		245
Други разходи	(3 779)	(1 373)
Разходи / Приходи от провизии	3 562	
Разходи за зелена електроенергия	(17 250)	(23 745)
Разходи за ВКЕП електроенергия		
Добавка за невъстановяеми разходи		
<b>Печалба / (Загуба) от оперативна дейност</b>	<b>53 301</b>	<b>36 369</b>
<b>Финансови разходи</b>	<b>(14 304)</b>	<b>(16 226)</b>
<b>Финансови приходи</b>		<b>429</b>
Приходи от получени дивиденди		
от асоциирани предприятия		4 556
Печалба / загуба преди облагане с данъци	38 997	25 128
Приходи / Разходи за данъци		
<b>Печалба / загуба за периода</b>	<b>38 997</b>	<b>25 128</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>		
Преоценка на имоти, машини и съоръжения		
Преоценки на задълженията по планове с		
дефинирани доходи		
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на		
другия всеобхватен доход		
актюерска печалба/загуба за текущия период		
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>38 997</b>	<b>25 128</b>

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"  
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
Петър Илиев

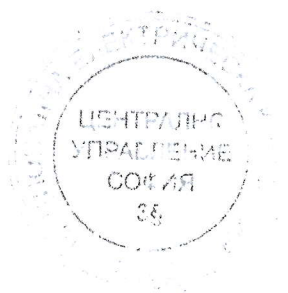
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на НЕК ЕАД  
към 31.03.2016г.

		ХИЛ.ЛВ.	
		31.03.16г.	31.03.15г.
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Парични постъпления от продажби в т.ч.		716 019	757 828
1.1 Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:		714 508	704 955
клиенти електроенергия ЕРП		513 360	598 686
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар		27 831	56 276
клиенти електроенергия други		173 317	49 993
1.2 Парични постъпления от други продажби		1 511	52 873
2. Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:		(687 991)	(795 478)
2.1 Доставчици на електроенергия от страната		(675 710)	(774 685)
2.2 Парични плащания на други доставчици		(5 511)	(6 150)
2.3 Парични плащания на персонал		(6 769)	(14 645)
3. Парични постъпления от СЕС			
Нетен размер от промени в обменните курсове		(1)	2
4. Парични наличности от оперативна дейност		28 028	(37 650)
5. Получени лихви			63
6. Платени такси, комисионни и други подобни		(6)	(11)
7. Нетен размер на други постъпления и плащания		(46 118)	(11 712)
8. Платени данъци от печалбата			
9. Въстановени данъци и осигуровки		512	100
10. Други постъпления и плащания от оперативна дейност		(46 630)	(11 812)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(18 096)	(49 310)
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Придобиване на дъщерно предприятие			
2. Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(824)	(968)
3. Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
4. Постъпления от финансиране по инвестиционни проекти			
5. Получени дивиденди			4 556
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(824)	3 588
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от заеми			
2. Изплащане на задължения по заеми			(401)
3. Изплащане на задължения по заеми - свързани лица-БЕХ ЕАД		(37 000)	(15 337)
4. Изплатени дивиденди			
5. Платени лихви		(751)	(9 665)
в т.ч. на БЕХ ЕАД			(4 230)
6. Постъпления заем от БЕХ ЕАД			
Нетен паричен поток използван за финансова дейност		(37 751)	(25 403)
Рекласификация в Други дългосрочни вземания			(50)
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		(56 671)	(71 175)
Парични средства и еквиваленти към началото на периода		92 472	112 500
Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период		35 801	41 325

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:  
Румяна Кръстева

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
Петър Илиев

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Татяна Димитрова



Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД

За междинния период към 31 януари 2016 година  
В хиляди лева

Отчет за финансовото състояние към 01 януари 2016 година

Печалба / загуба към 31 март 2016 година

Увеличение / намаление/ на капитала

Други изменения

Трансфер към резерви

Друг всеобхатен доход:

Проценка на имоти, машини и съоръжения

Актюерска печалба/загуба, отнасящ се до компонентите на другия всеобхатен доход

Данък върху дохода, отнасящ до компонентите на другия всеобхатен доход

Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване

Други изменения

Отчет за финансовото състояние към 31 март 2016 година

Отчет за финансовото състояние към 01 януари 2015 година

Печалба / загуба към 31 март 2015 година

Друга всеобхатна загуба

Други изменения

Покриване на загуба от предходен период

Друг всеобхатен доход:

Проценка на имоти, машини и съоръжения

Актюерска печалба/загуба, отнасящ се до компонентите на другия всеобхатен доход

Данък върху дохода, отнасящ до компонентите на другия всеобхатен доход

Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване

Други изменения

Отчет за финансовото състояние към 31 март 2015 година

Регистриран капитал	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани разходи	Други Неразпределена резерви печалба/загуба	Общо
1 063 766	1 348 252	(996)	62 804	1 610 004
			38 997	38 997
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
	(6)		6	0
1 063 766	1 348 246	(996)	62 804	1 649 001
1 063 766	1 178 543	(109)	62 804	1 638 058
			25 128	25 128
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
1 063 766	1 178 543	(109)	62 804	1 663 186

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"

Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Петър Илчев



Handwritten signature of Peter Ilchev.