

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 31 МАРТ 2019 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

	към 31.03.2019г.	към 31.12.2018г.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 807 637	4 807 914
Нематериални активи	2 100	2 144
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	57 894	57 894
Сума на нетекущите активи	4 867 631	4 867 952
Материални запаси	9 833	9 723
Търговски и други вземания	105 855	146 066
Вземания от фонд СЕС	76 878	157 730
Авансови и предплатени услуги	13 180	17 335
Краткосрочни вземания от свързани лица	24 509	21 571
Парични средства и еквиваленти	110 834	33 061
Сума на текущите активи	341 089	385 486
Общо активи	5 208 720	5 253 438
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 360 508	1 360 553
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-3 290	-3 290
Други резерви	63 491	63 491
Финансов резултат от минали периоди	-1 289 842	-1 216 093
Финансов резултат от текущ период	-72 766	-73 794
Сума на собствения капитал	1 121 867	1 194 633
Пасиви		
Задължения по заеми от банки	28 542	28 542
Дългосрочни търговски задължения	293	293
Дългосрочни задължения към свързани лица	1 749 941	1 754 085
Дългосрочни задължения към МЕ	909 614	897 110
Пасиви по отсрочени данъци	123 177	123 177
Задължения при обезщетения при пенсиониране	9 799	9 799
Отсрочено финансиране	13 472	12 497
Провизия	117	117
Сума на дългосрочните задължения	2 834 955	2 825 620
Търговски задължения	181 760	177 568
Задължения по заеми от банки	36 356	35 634
Краткосрочни задължения към свързани лица	816 449	916 508
Задължения по получени аванси и други предплащания	513	513
Задължения за обезщетение при пенсиониране	1 458	1 458
Провизии	200 355	78 942
Отсрочено финансиране	617	802
Други задължения	14 390	21 760
Сума на краткосрочните задължения	1 251 898	1 233 185
Обща сума на задълженията	4 086 853	4 058 805
Общо капитал и пасиви	5 208 720	5 253 438

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев



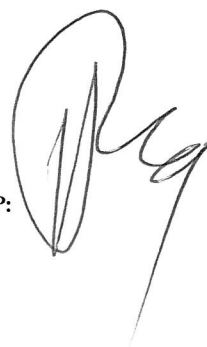
СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

	ХИЛ.ЛВ.
	към 31.03.2019г.
	към 31.12.2018г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 807 637
а) Земи и подобрения върху земи	58 092
б) Сгради	123 643
в) Машини и оборудване	337 166
г) Съоръжения	1 959 973
д) Предавателни устройства	5 783
е) Компютърна техника	834
ж) Транспортни средства	1 258
з) Други дълготрайни материални активи	820
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 320 068
2. Материални запаси	9 833
а) Материали	9 774
б) Стоки	59
в) Незавършено производство	
3. Търговски и други вземания	105 855
а) Вземания от клиенти ел.енергия	87 520
б) Вземания от други клиенти	282
в) Съдебни и присъдени вземания	287
г) Други краткосрочни вземания	17 766
4. Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"	76 878
5. Вземания от свързани лица	24 509
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	3 771
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	350
в) Вземания от други свързани предприятия	20 388
6. Предплащания за текущи активи	13 180
а) Вземания по предоставени аванси	4 072
б) Други предплащания за активи	9 108
7. Търговски задължения	181 760
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	169 740
б) Други задължения към доставчици	12 020
8. Задължения към свързани лица	816 449
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	794 180
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	14 761
в) Задължения към други свързани предприятия	7 508
9. Други краткосрочни задължения	14 390
а) Задължения към персонала	4 081
б) Задължения към осигурителни предприятия	1 767
в) Други краткосрочни задължения	8 542
10. Основен капитал	1 063 766
11. Резерви	1 420 709
а) Общи резерви	63 491
б) Резерви от оценки на активи	1 360 508
в) Други резерви	
г) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-3 290

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗП. ДИРЕКТОР:
Петър Илиев



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

ХИЛ.ЛВ.

	31.03.19г.	31.03.18г.
Приходи от продажби	380 918	789 897
Приходи от фонд Сигурност на ЕС	239 017	131 012
Други оперативни приходи от дейността	2 692	2 384
	622 627	923 293
Промени в наличности на материали		
собствено производство	45	51
Отчетна стойност на продадени активи	(85)	(89)
Коректив за разходи за придобиване на машини, имоти, съоръжения и оборудване	56	65
Разходи за електроенергия	(521 352)	(767 933)
Разходи за материали	(1 353)	(1 361)
Разходи за външни услуги	(9 510)	(9 579)
Разходи за работна заплата	(16 641)	(18 730)
Разходи за амортизации	(14 069)	(14 175)
Разходи от обезценка на вземания от продажби	92	(4 119)
Други разходи	(3 748)	(2 695)
Разходи / Приходи от провизии	(123 057)	(33 043)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	(66 995)	71 685
Финансови разходи	(31 934)	(31 213)
Финансови приходи	0	0
Приходи от получени дивиденди		
от асоциирани предприятия	26 163	32 346
Печалба / загуба преди облагане с данъци	(72 766)	72 818
Приходи / Разходи за данъци	0	0
Печалба / загуба за периода	(72 766)	72 818
Друг всеобхватен доход		
Преценка на имоти, машини и съоръжения	0	0
Преценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	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	(72766)	72 818

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Петър Илиев



Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД

За междинния период към 31 МАРТ 2019 година	
В хиляди лева	
Салдо към 01 януари 2019 година	
Загуба към 31 март 2019 година	
Увеличение / намаление/ на капитала	
Други изменения	
Трансфер към резерви	
Друг всеобхатен доход	
Проценка на имоти, машини и съоръжения	
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване	
Други изменения	
Салдо към 31 март 2019 година	
Салдо към 01 януари 2018 година	
Корекции от първоначално прилагане на МСФО 9	
Салдо към 01 януари 2018 година(пренесено)	
Печалба към 31 март 2018 година	
Увеличение / намаление/ на капитала	
Други изменения	
Трансфер към резерви	
Друг всеобхатен доход	
Проценка на имоти, машини и съоръжения	
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване	
Други изменения	
Салдо към 31 март 2018 година	

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Татяна Димитрова



Регистриран капитал	Преоценъчен резерв	Резерв от проценки по планове с дефинирани разходи	Други резерви	Неразпределена печалба/загуба	Общо
1 063 766	1 360 553	(3 290)	63 491	(1 289 887)	1 194 633
				(72 766)	(72 766)
					0
					0
					0
					0
					0
	(45)			45	0
1 063 766	1 360 508	(3 290)	63 491	(1 362 608)	1 121 867
1 063 766	1 347 261	(2 394)	62 804	(1 185 683)	1 285 754
1 063 766	1 347 261	(2 394)	62 804	(29 966)	(29 966)
				(1 215 649)	1 255 788
				72 818	72 818
					0
					0
					0
					0
					0
1 063 766	1 347 261	(2 394)	62 804	(1 142 831)	1 328 606

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД
към 31.03.2019г.

ХИЛ.ЛВ.

	31.03.19г.	31.03.18г.
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. <i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	729 335	976 989
1.1 Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:	408 138	792 811
клиенти електроенергия ЕРП	338 017	553 455
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	45 546	25 751
клиенти електроенергия други	24 575	213 605
1.2 Парични постъпления от други продажби	1 191	971
2. <i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	(668 765)	(809 314)
2.1 Доставчици на електроенергия от страната	(648 180)	(786 742)
2.2 Парични плащания на други доставчици	(6 369)	(5 866)
2.3 Парични плащания на персонал	(14 216)	(16 706)
3. Парични постъпления от СЕС	320 006	183 207
Нетен размер от промени в обменните курсове		
4. <i>Парични наличности от оперативна дейност</i>	12 719	(83 327)
5. Получени лихви	1	
6. Платени такси, комисионни и други подобни	(7)	(7)
7. Нетен размер на други постъпления и плащания	27 926	(39 134)
8. Платени данъци от печалбата		
9. Въстановени данъци и осигуровки	43 127	5 052
10. Други постъпления и плащания от оперативна дейност	(15 201)	(44 186)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	88 490	128 534
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Придобиване на дъщерно предприятие		
2. Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1 698)	(2 688)
3. Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
4. Постъпления от финансиране по инвестиционни проекти	594	
5. Получени дивиденди		
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	(1 104)	(2 688)
В. 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		(14 000)
4. Изплатени дивиденди		
5. Платени лихви	(9 614)	(12 818)
в т.ч. на БЕХ ЕАД	(9 614)	(12 818)
6. Постъпления заем от БЕХ ЕАД		
7. Постъпления заем от МЕ		
<i>Нетен паричен поток използван за финансова дейност</i>	(9 614)	(26 818)
Рекласификация в Други дългосрочни вземания		
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	77 772	99 028
Парични средства и еквиваленти към началото на периода	33 093	14 267
Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период	110 865	113 295

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев