

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 30 септември 2019 година

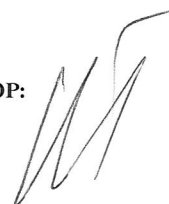
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**

	към 30.09.2019г.	към 31.12.2018г.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 808 560	4 807 914
Нематериални активи	1 909	2 144
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	57 894	57 894
Сума на нетекущите активи	4 868 363	4 867 952
Материални запаси	10 147	9 723
Търговски и други вземания	86 360	146 066
Вземания от фонд СЕС	68 014	157 730
Авансови и предплатени услуги	4 540	17 335
Краткосрочни вземания от свързани лица	26 303	21 571
Парични средства и еквиваленти	109 255	33 061
Сума на текущите активи	304 619	385 486
Общо активи	5 172 982	5 253 438
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 360 513	1 360 553
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-4 517	-3 290
Други резерви	63 491	63 491
Финансов резултат от минали периоди	-1 289 847	-1 216 093
Финансов резултат от текущ период	-16 079	-73 794
Сума на собствения капитал	1 177 327	1 194 633
Пасиви		
Задължения по заеми от банки	28 542	28 542
Дългосрочни търговски задължения	401	293
Дългосрочни задължения към свързани лица	1 752 682	1 754 085
Дългосрочни задължения към МЕ	934 621	897 110
Пасиви по отсрочени данъци	123 177	123 177
Задължения при обезщетения при пенсиониране	11 025	9 799
Отсрочено финансиране	14 697	12 497
Провизия	117	117
Сума на дългосрочните задължения	2 865 262	2 825 620
Търговски задължения	122 175	177 568
Задължения по заеми от банки	18 496	35 634
Краткосрочни задължения към свързани лица	859 343	916 508
Задължения по получени аванси и други предплащания	22	513
Задължения за обезщетение при пенсиониране	1 394	1 458
Провизии	112 388	78 942
Отсрочено финансиране	264	802
Други задължения	16 311	21 760
Сума на краткосрочните задължения	1 130 393	1 233 185
Обща сума на задълженията	3 995 655	4 058 805
Общо капитал и пасиви	5 172 982	5 253 438

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



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

	към 30.09.2019г.	към 31.12.2018г.	ХИЛ.ЛВ.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 808 560	4 807 914	
а) Земи и подобрения върху земи	57 925	58 193	
б) Сгради	121 830	123 914	
в) Машини и оборудване	336 284	350 218	
г) Съоръжения	1 936 529	1 960 459	
д) Предавателни устройства	5 588	5 798	
е) Компютърна техника	2 147	876	
ж) Транспортни средства	1 809	1 301	
з) Други дълготрайни материални активи	772	830	
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 345 676	2 306 325	
2. Материални запаси	10 147	9 723	
а) Материали	10 095	9 659	
б) Стоки	52	64	
в) Незавършено производство			
3. Търговски и други вземания	86 360	146 066	
а) Вземания от клиенти ел.енергия	77 497	131 983	
б) Вземания от други клиенти	525	666	
в) Съдебни и присъдени вземания	303	287	
г) Други краткосрочни вземания	8 035	13 130	
4. Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"	68 014	157 730	
5. Вземания от свързани лица	26 303	21 571	
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	9 550	9 069	
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	580	349	
в) Вземания от други свързани предприятия	16 173	12 153	
6. Предплащания за текущи активи	4 540	17 335	
а) Вземания по предоставени аванси	3 980	4 172	
б) Други предплащания за активи	560	13 163	
7. Търговски задължения	122 175	177 568	
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	110 077	165 520	
б) Други задължения към доставчици	12 098	12 048	
8. Задължения към свързани лица	859 343	916 508	
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	804 668	764 878	
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	54 577	150 450	
в) Задължения към други свързани предприятия	98	1 180	
9. Други краткосрочни задължения	16 311	21 760	
а) Задължения към персонала	5 902	5 498	
б) Задължения към осигурителни предприятия	2 167	1 930	
в) Други краткосрочни задължения	8 242	14 332	
10. Основен капитал	1 063 766	1 063 766	
11. Резерви	1 419 487	1 420 754	
а) Други резерви	63 491	63 491	
б) Резерви от оценки на активи	1 360 513	1 360 553	
в) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-4 517	-3 290	

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



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

		хил.лв. Преизчислен
	30.09.19г.	30.09.18г.
Приходи от продажби	1 031 928	1 701 455
Приходи от фонд Сигурност на ЕС	1 052 409	617 285
Други оперативни доходи от дейността	12 424	8 197
	2 096 761	2 326 937
Промени в наличности на материали		
собствено производство	212	224
Отчетна стойност на продадени активи	(496)	(295)
Коректив за разходи за придобиване на машини, имоти, съоръжения и оборудване	667	372
Разходи за електроенергия	(1 866 938)	(2 115 939)
Разходи за материали	(4 557)	(4 341)
Разходи за външни услуги	(29 870)	(29 570)
Разходи за работна заплата	(62 274)	(57 549)
Разходи за амортизации	(42 673)	(42 467)
Разходи от обезценка на вземания от продажби	(1 264)	(7 530)
Други разходи	(11 177)	(69 325)
Разходи / Приходи от провизии	(31 178)	(110 957)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	47 213	(110 440)
Финансови разходи	(98 468)	(95 036)
Финансови приходи	0	0
Приходи от получени дивиденди		
от асоциирани предприятия	35 176	44 164
Печалба / (загуба) преди облагане с данъци	(16 079)	(161 312)
Приходи / Разходи за данъци	0	0
Печалба / (загуба) за периода	(16 079)	(161 312)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на имоти, машини и съоръжения	0	0
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(1227)	(773)
Данък върху дохода,отнасяш 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	(17306)	(162085)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД
към 30.09.2019г.

ХИЛ.ЛВ.

	30.09.19г.	30.09.18г.
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. <i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	2 151 097	2 158 223
1.1 Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:	1 002 847	1 513 790
клиенти електроенергия ЕРП	790 325	874 883
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	138 418	181 980
клиенти електроенергия други	74 104	456 927
1.2 Парични постъпления от други продажби	5 989	20 807
2. <i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	(2 179 389)	(2 031 677)
2.1 Доставчици на електроенергия от страната	(2 111 926)	(1 967 698)
2.2 Парични плащания на други доставчици	(19 750)	(17 261)
2.3 Парични плащания на персонал	(47 713)	(46 717)
3. Парични постъпления от СЕС	1 142 261	623 626
Нетен размер от промени в обменните курсове		(1)
4. <i>Парични наличности от оперативна дейност</i>	(28 292)	126 546
5. Получени лихви		
6. Платени такси, комисионни и други подобни	(18)	(17)
7. Нетен размер на други постъпления и плащания	151 982	44 183
8. Платени данъци от печалбата		
9. Въстановени данъци и осигуровки	174 756	122 027
10. Други постъпления и плащания от оперативна дейност	(22 774)	(77 844)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	123 672	170 712
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Придобиване на дъщерно предприятие		
2. Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(7 027)	(7 552)
3. Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	61	81
4. Постъпления от финансиране по инвестиционни проекти	594	
5. Получени дивиденди	7 402	10 204
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	1 030	2 733
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от заеми		
2. Изплащане на задължения по заеми	(17 906)	(17 906)
3. Изплащане на задължения по заеми - свързани лица-БЕХ ЕАД		(25 000)
4. Изплатени дивиденди		
5. Платени лихви	(30 585)	(34 769)
в т.ч. на БЕХ ЕАД	(28 841)	(32 045)
6. Постъпления заем от БЕХ ЕАД		
7. Постъпления заем от МЕ		
<i>Нетен паричен поток използван за финансова дейност</i>	(48 491)	(77 675)
Рекласификация в Други дългосрочни вземания		
Нето увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	76 211	95 770
Парични средства и еквиваленти към началото на периода	33 093	14 267
Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период	109 304	110 037

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев

Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД

За междинния период към 30 СЕПТЕМВРИ 2019 година

В хиляди лева

Салдо към 01 януари 2019 година

Загуба към 30 септември 2019 година

Увеличение / намаление/ на капитала

Други изменения

Трансфер към резерви

Друг всеобхатен доход

Преоценка на имоти, машини и съоръжения

Преоценен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване

Други изменения

Салдо към 30 септември 2019 година

Салдо към 01 януари 2018 година

Корекции от първоначално прилагане на МСФО 9

Салдо към 01 януари 2018 година(преизчислено)

Загуба към 30 септември 2018 година(преизчислена)

Увеличение / намаление/ на капитала

Други изменения

Трансфер към резерви

Друг всеобхатен доход

Преоценка на имоти, машини и съоръжения

Преоценен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване

Други изменения

Салдо към 30 септември 2018 година (преизчислено)

Регистриран капитал	Преоценен резерв	Резерв от преоценки 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
				(16 079)	(16 079)
					0
					0
					0
		(1 227)			(1 227)
	(40)			40	0
					0
1 063 766	1 360 513	(4 517)	63 491	(1 305 926)	1 177 327
1 063 766	1 347 261	(2 394)	62 804	(1 185 683)	1 285 754
				(29 966)	(29 966)
1 063 766	1 347 261	(2 394)	62 804	(1 215 649)	1 255 788
				(161 312)	(161 312)
			687	(687)	0
					0
					0
		(773)			(773)
					0
	(62)			62	0
					0
1 063 766	1 347 199	(3 167)	63 491	(1 377 586)	1 093 703

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Иван Йончев