

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 31 март 2020 година

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

	към 31.03.2020г.	към 31.12.2019г.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 818 750	4 813 919
Нематериални активи	1 776	1 846
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	57 894	57 894
Сума на нетекущите активи	4 878 420	4 873 659
Материални запаси	10 998	10 107
Търговски и други вземания	116 958	131 048
Вземания от Фонд СЕС	60 728	124 862
Авансови и предплатени услуги	15 003	18 826
Краткосрочни вземания от свързани лица	10 671	31 636
Парични средства и еквиваленти	34 071	28 032
Сума на текущите активи	248 429	344 511
Общо активи	5 126 849	5 218 170
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 358 776	1 358 776
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-5 081	-5 081
Други резерви	63 491	63 491
Финансов резултат от минали периоди	-1 289 370	-1 288 110
Финансов резултат от текущ период	13 671	-1 260
Сума на собствения капитал	1 205 253	1 191 582
Пасиви		
Задължения по заеми от банки	12 737	12 737
Други нетекущи задължения	430	276
Дългосрочни задължения към свързани лица	1 578 909	1 577 484
Дългосрочни задължения към МЕ	960 325	947 124
Пасиви по отсрочени данъци	125 884	125 884
Задължения при обезщетения при пенсиониране	11 782	11 782
Отсрочено финансиране	17 720	17 449
Провизия	103	103
Сума на дългосрочните задължения	2 707 890	2 692 839
Търговски задължения	130 819	173 192
Задължения по заеми от банки	16 655	16 317
Краткосрочни задължения към свързани лица	1 005 829	1 094 328
Задължения по получени аванси и други предплащания	99	15
Задължения за обезщетение при пенсиониране	1 512	1 512
Провизии	23 453	3 260
Отсрочено финансиране	571	725
Други задължения	34 768	44 400
Сума на краткосрочните задължения	1 213 706	1 333 749
Обща сума на задълженията	3 921 596	4 026 588
Общо капитал и пасиви	5 126 849	5 218 170

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев




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

ХИЛ.ЛВ.

	към 31.03.2020г.	към 31.12.2019г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 818 750	4 813 919
а) Земи и подобрения върху земи	57 729	57 830
б) Сгради	120 559	121 266
в) Машини и оборудване	327 837	332 281
г) Съоръжения	1 920 483	1 928 570
д) Предавателни устройства	5 364	5 476
е) Компютърна техника	1 825	1 998
ж) Транспортни средства	1 536	1 662
з) Други дълготрайни материални активи	732	772
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 382 685	2 364 064
2. Материални запаси	10 998	10 107
а) Материали	10 941	10 049
б) Стоки	55	58
в) Незавършено производство	2	
3. Търговски и други вземания	116 958	131 048
а) Вземания от клиенти ел.енергия	95 367	117 145
б) Вземания от други клиенти	1 125	479
в) Съдебни и присъдени вземания	5 795	1 067
г) Други краткосрочни вземания	14 671	12 357
4. Вземания от Фонд СЕС	60 728	124 862
5. Вземания от свързани лица	10 671	31 636
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	7 245	13 650
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	96	161
в) Вземания от други свързани предприятия	3 330	17 825
6. Предплащания за текущи активи	15 003	18 826
а) Вземания по предоставени аванси	6 576	7 001
б) Други предплащания за активи	8 427	11 825
7. Търговски задължения	130 819	173 192
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	112 698	156 972
б) Други задължения към доставчици	18 121	16 220
8. Задължения към свързани лица	1 005 829	1 094 328
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	983 834	1 020 943
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	21 728	70 969
в) Задължения към други свързани предприятия	267	2 416
9. Други краткосрочни задължения	34 768	44 401
а) Задължения към персонала	5 987	5 368
б) Задължения към осигурителни предприятия	2 248	2 247
в) Други краткосрочни задължения	26 533	36 786
10. Основен капитал	1 063 766	1 063 766
11. Резерви	1 417 186	1 417 186
а) Други резерви	63 491	63 491
б) Резерви от оценки на активи	1 358 776	1 358 776
в) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-5 081	-5 081

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



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

	ХИЛ.ЛВ.	
	31.03.20г.	31.03.19г.
Приходи от продажби	465 842	380 918
Приходи от Фонд СЕС	194 603	239 017
Други оперативни доходи от дейността	1 920	2 692
	662 365	622 627
Промени в наличности на материали		
собствено производство	46	45
Отчетна стойност на продадени активи	(73)	(85)
Коректив за разходи за придобиване на машини, имоти, съоръжения и оборудване	25	56
Разходи за електроенергия	(580 644)	(521 352)
Разходи за материали	(1 435)	(1 353)
Разходи за външни услуги	(9 791)	(9 510)
Разходи за работна заплата	(20 055)	(16 641)
Разходи за амортизации	(14 137)	(14 069)
Възстановяване /начислена обезценка на вземания от продажби	13	92
Други разходи	(1 390)	(3 748)
Разходи за и възстановяване на провизии	(20 194)	(123 057)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	14 730	(66 995)
Финансови разходи	(33 505)	(31 934)
Финансови приходи	0	0
Приходи от получени дивиденди от асоциирани предприятия	32 446	26 163
Печалба / загуба преди облагане с данъци	13 671	(72 766)
Приходи / Разходи за данъци	0	0
Печалба / (загуба) за периода	13 671	(72 766)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на имоти, машини и съоръжения	0	0
Преоценки 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	13 671	(72766)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД
към 31.03.2020г.

		ХИЛ.ЛВ.	
		31.03.20г.	31.03.19г.
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1.	<i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	844 130	729 335
1.1	Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:	584 425	408 138
	клиенти електроенергия ЕРП	513 226	338 017
	клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	40 284	45 546
	клиенти електроенергия други	30 915	24 575
1.2	Парични постъпления от други продажби	969	1 191
2.	<i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	(826 492)	(668 765)
2.1	Доставчици на електроенергия от страната	(805 416)	(648 180)
2.2	Парични плащания на други доставчици	(6 301)	(6 369)
2.3	Парични плащания на персонал	(14 775)	(14 216)
3.	Парични постъпления от Фонд СЕС	258 736	320 006
	Нетен размер от промени в обменните курсове		
4.	<i>Парични наличности от оперативна дейност</i>	(12 147)	12 720
5.	Получени лихви		
6.	Платени такси, комисионни и други подобни	(5)	(7)
7.	Нетен размер на други постъпления и плащания	6 274	27 927
8.	Платени данъци от печалбата		
9.	Въстановени данъци и осигуровки	24 690	43 127
10.	Други постъпления и плащания от оперативна дейност	(18 416)	(15 200)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	23 907	88 490
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1.	Придобиване на дъщерно предприятие		
2.	Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(5 050)	(1 698)
3.	Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
4.	Постъпления от финансиране по инвестиционни проекти		594
5.	Получени дивиденди		
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 050)	(1 104)
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		
4.	Изплатени дивиденди		
5.	Платени лихви	(12 818)	(9 614)
	в т.ч. на БЕХ ЕАД	(12 818)	(9 614)
6.	Постъпления заем от БЕХ ЕАД		
7.	Постъпления заем от МЕ		
	Нетен паричен поток използван за финансова дейност	(12 818)	(9 614)
	Рекласификация в Други дългосрочни вземания		
	Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	6 039	77 772
	Парични средства и еквиваленти към началото на периода	28 070	33 093
	Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период	34 109	110 865

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



За междинния период към 31 МАРТ 2020 година

Салдо към 01 януари 2020 година

Увеличение / наложение / на капитала

Трансфер към резерви

Преоценка на имоти, машини и съоръжения

Други изменения

Салдо към 01 януари 2019 година

Увеличение / наложение / на капитала

Трансфер към резерви

Преценка на имоти, машини и съоръжения

Други изменения

Салдо към 31 март 2019 година

Гаяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев

