



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 319604778

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА към 30 Септември 2020 г.

в хиляди лева

Наименование на приходите и разходите	2020	2019
Приходи от продажба	333 537	500 216
Други доходи	3 769	6 284
Общо приходи от оперативната дейност:	337 306	506 500
Разходи за гориво и ел.енергия	(86 935)	(154 447)
Разходи за други материали	(18 586)	(23 273)
Разходи за външни услуги	(32 248)	(31 596)
Разходи за амортизации	(76 372)	(79 198)
Разходи за персонала	(86 493)	(88 851)
Разходи за емисии на парникови газове	(184 771)	(256 858)
Начислена/възстановена обезценка на ФА	(74)	(133)
Други разходи за дейността	(18 194)	(24 015)
Общо разходи от оперативната дейност:	(503 673)	(658 371)
Резултат от оперативна дейност	(166 367)	(151 871)
Финансови приходи	53	91
Финансови разходи	(17 869)	(21 777)
Нетни финансови разходи	(17 816)	(21 686)
Печалба (загуба) преди данъци	(184 183)	(173 557)
Разходи за данъци	(7 693)	(5 787)
Нетна печалба (загуба) за периода	(191 876)	(179 344)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на нефинансови активи	-	(5 521)
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(497)	(740)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	50	626
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	(447)	(5 635)
Общо всеобхватен доход за периода	(192 323)	(184 979)

27.10.2020 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/

Изм. Директор:

/инж. Ж. Динчев



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 Септември 2020 г.

	2020	2019
Активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1 398 939	1 395 255
Нематериални активи	3 665	4 185
Други инвестиции	391	391
Активи по отсрочени данъци	29 377	40 717
Общо нетекущи активи	1 432 372	1 440 548
Материални запаси	84 247	77 796
Търговски и други вземания	9 140	9 815
Вземания от свързани лица	45 039	50 988
Парични средства и еквиваленти	13 434	51 613
Общо текущи активи	151 860	190 212
Общо активи	1 584 232	1 630 760
Капитал и резерви		
Регистриран капитал	687 632	89 676
Преоценъчен резерв	652 150	652 410
Резерви	109 721	110 168
Неразпределена печалба (натрупана загуба)	(824 847)	(622 350)
Текуща печалба (загуба)	(191 876)	(202 757)
Общо капитал и резерви	432 780	27 147
Задължения		
Лихвени заеми и кредити свързани лица	235 459	746 141
Задължение към свързани лица	-	5 914
Дългосрочна част на отсрочено финансиране	22 923	25 238
Пенсионни и други задължения към персонала	38 099	39 772
Пасиви по отсрочени данъци	29 563	33 260
Провизия за рекултивация	5 488	5 488
Общо дългосрочни задължения	331 532	855 813
Лихвени заеми и кредити свързани лица	141 760	245 499
Търговски и други задължения	57 544	46 262
Задължение към свързани лица	425 528	135 823
Краткосрочна част на отсрочено финансиране	3 086	3 086
Пенсионни и други задължения към персонала	12 301	12 464
Провизия за емисии на парникови газове	179 701	304 666
Общо краткосрочни задължения	819 920	747 800
Общо задължения	1 151 452	1 603 613
Общо собствен капитал и пасиви	1 584 232	1 630 760

27.10.2020 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/

Изп. Директор:

/инж. Ж. Динчев/





„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@trp2.com



Management
Audit
1993-1997-2016
1997-2001-2016
2001-2016-2017
2017-2018-2019
2019-2020-2021

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 Септември 2020 г.

в хиляди лева

Показатели	Регистриран капитал	Други резерви	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Преценки по планове с дефинирани доходи	Преценен резерв	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 Януари 2019	89 676	144 317	303	(32 675)	660 377	(606 862)	255 136
Грешки						(23 455)	(23 455)
Салдо към 1 януари 2019 г. (преизчислено)	89 676	144 317	303	(32 675)	660 377	(630 317)	231 681
Печалба и загуба за периода						(202 757)	(202 757)
<i>Друг всеобхватен доход - в т. ч.</i>							
Преценки на задълженията по планове с дефинирани доходи				(1 967)			(1 967)
Оценка акции ЗАД Енергия			(7)				(50)
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход			-	197	-		197
Прехвърляне на преценка в неразпределената печалба					(7 967)	7 967	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	(7)	(1 770)	(7 967)	(194 790)	(204 534)
Баланс на 31 Декември 2019	89 676	144 317	296	(34 445)	652 410	(825 107)	27 147
Баланс на 1 Януари 2020	89 676	144 317	296	(34 445)	652 410	(825 107)	27 147
Печалба и загуба за периода						(191 876)	(191 876)
Преценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		-		(497)			(497)
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход		-		50			50
Прехвърляне на преценка в неразпределената печалба					(260)	260	-
Общо всеобхватен доход за периода		-			(260)	(191 616)	(191 876)
Други изменения в собствения капитал	597 956						597 956
към 30 Септември 2020 г.	687 632	144 317	296	(34 892)	652 150	(1016 723)	432 780

27.10.2020 г.

Гл. Счетоводител:
/С. Сотиров/

Изп. Директор:
/инж. Ж. Динчев/





„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Копачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ID 1102059778

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 Септември 2020 г.

в хиляди лева

ПОКАЗАТЕЛИ	2020	2019
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	401 193	534 945
Парични плащания на доставчици	(186 055)	(354 088)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(89 035)	(90 265)
Парични потоци, свързани с други данъци и плащания към държавния бюджет	(44 411)	(47 219)
Възстановени данъци	41	55 739
Парични плащания за падеж по гаранции и други	(6 707)	(8 716)
Парични постъпления от лихви, гаранции и други	1 144	12 186
Нетни парични наличности от основната дейност	76 170	102 582
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини и съоразения, нематериални и други дългосрочни активи включително и създаване по стопански начин /със собствени ресурси/	(69 155)	(64 617)
Постъпления от продажба на нематериални активи	279	619
Парични постъпления от участие в смесени търговски дружества	52	91
Парични постъпления от продажбата на имоти, машини и съоразения, нематериални и други дългосрочни активи		6
Нетна парична наличност от инвестиционната дейност	(68 824)	(63 901)
Парични потоци от финансова дейност		
Разходи за такси и комисионни	(26)	(31)
Парични погашения на суми по кредити към свързани лица	(45 000)	-
Парични постъпления свързани с предоставени кредити на свързани лица	-	100
Платени лихви от/на свързани лица	(628)	(1 362)
Нетна парична наличност от финансова дейност	(45 654)	(1 293)
Нетно увеличение/намаление/ на парични наличности и парични еквиваленти	(38 308)	37 388
Парична наличност и еквиваленти към началото на периода	51 819	30 686
Натрупани кредитни загуби в началото на периода	(206)	(80)
Ефект от очаквани кредитни загуби през периода	129	(204)
Парична наличност и еквиваленти към края на периода	13 434	67 790

27.10.2020 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотирова



Изп. Директор:

/инж. Ж. Динчев/

1 Приходи от продажби*В хиляди лева***30.09.20****30.09.19**

Приходи от продажба на електрическа енергия

331 529

497 544

Приходи от други договори с клиенти

2 008

2 672

333 537500 216**1.1 Приходи от продажба на електрическа енергия***В хиляди лева***30.09.20****30.09.19**

Приходи от продажба на електрическа енергия и РМ на НЕК - ОД

309 612

252 264

Приходи от продажба на електрическа енергия на свободен пазар,
вкл. БНЕБ

13 530

221 165

Приходи от продажба на разполагаемост студен резерв на ЕСО

871

-

Приходи от продажба на ПР и ВР на ЕСО

2 127

3 660

Приходи от продажба на балансираща енергия на ЕСО

43

60

Приходи от участие регулиране на горе и от активиран студен резерв
на ЕСО

5 346

20 395

331 529497 544**1.2 Приходи от други договори с клиенти***В хиляди лева***30.09.20****30.09.19**

Услуги

1 445

1 176

Приходи от трансфери

-

898

Приходи от продажба на телевизионни права

433

451

Приходи от продажба на карти и входни билети

58

64

Приходи от карти за пътуване и пропуски

38

51

Приходи от продажба на фен артикули

22

27

Приходи от телефонни услуги

5

5

Приходи такси ДЮШ

7

-

2 0082 672**2 Други доходи от дейността***В хиляди лева***30.09.20****30.09.19**

Приходи от продажба ДМА

-

6

Приходи от финансиране

2 315

2 397

Приходи от МЗ

1 304

1 600

Приходи от отпадъци

372

418

Приходи от глоби и неустойки

12

56

Приходи от наеми

28

28

Приходи от съдебни дела

-

1 684

Други приходи

675

907

Балансова стойност на продадени активи

(937)

(812)

3 7696 284**Финансиране по:**

Грант 12 – Международен фонд „Козлодуй“

1 518

1 597

Програма ИСПА

652

654

Държавен фонд „Енергийни ресурси“

145

145

Програма ФАР

-

1

2 3152 397

3 Разходи за гориво и ел. енергия

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Лигнитни въглища	(83 965)	(148 648)
Котелно гориво (мазут)	(776)	(1 938)
Други течни горива	(439)	(981)
Природен газ	(673)	(530)
Енергия за собствени нужди	(442)	(868)
Ел. енергия покупка свободен пазар	(193)	(356)
Ел.енергия от балансиращ пазар ЕСО	(443)	(1 117)
Ел. енергия от балансиращ пазар ЕСО - регулиране	(4)	(9)
	<u>(86 935)</u>	<u>(154 447)</u>

4 Разходи за материали

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Ремонт и поддръжка	(4 426)	(3 484)
Резервни части	(5 106)	(6 779)
Варовик	(7 911)	(10 951)
Реагенти	(337)	(480)
Смазочни материали	(83)	(349)
Материали за охрана на труда	(463)	(887)
Инструменти и инвентар	(120)	(131)
Други	(140)	(212)
	<u>(18 586)</u>	<u>(23 273)</u>

5 Разходи за външни услуги

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Ремонт и поддръжка	(9 794)	(12 104)
Застраховки	(6 192)	(4 097)
Пренос ел.ен.ЕСО	(5 155)	(2 431)
Депониране на пепелина	(1 358)	(2 405)
Транспорт персонал	(2 180)	(2 721)
Транспорт отпадъци	(172)	(164)
Ползване питейна вода	(295)	(258)
Охрана - въоръжена	(1 442)	(1 521)
Охрана - противопожарна	(1 310)	(1 331)
Медии	(22)	(30)
Абонаменти	(3)	(7)
Медицинско обслужване	(147)	(171)
Данъци и такси по ЗМДТ, акциз	(1 080)	(1 609)
Наеми на сгради и съоръжения	(33)	(58)
Наеми на техника	(3)	(65)
Холдингово споразумение	(121)	(178)
Лицензии	(382)	(362)
Такса водоползване за производството	(1 197)	(758)
Правни и други консултации	(350)	(355)
Телекомуникационни услуги	(167)	(172)
Граждански договори	(193)	(178)
Други	(652)	(621)
	<u>(32 248)</u>	<u>(31 596)</u>

6 Разходи за персонала*В хиляди лева***30.09.20 30.09.19**

Заплати и възнаграждения	(56 543)	(55 910)
СБКО	(7 612)	(9 556)
Пенсионно и здравно осигуряване	(16 244)	(16 944)
Актьор(р-ди за доходи при пенсиониране)	(1 133)	(1 138)
Храна	(4 296)	(4 617)
Обезщетения за сметка на работодателя	(665)	(686)
	<u>(86 493)</u>	<u>(88 851)</u>

7 Разходи за ПГ*В хиляди лева***30.09.20 30.09.19**

Разходи за покупка на емисии	(309 736)	(357 606)
Призната провизия	304 666	355 957
Разходи за провизии ПГ	(179 701)	(255 209)
	<u>(184 771)</u>	<u>(256 858)</u>

8 Други разходи за дейността*В хиляди лева***30.09.20 30.09.19**

Неамортизирана част ДМА	(78)	(14)
Разходи невъведени в експлоатация ДМА	-	(706)
Обезценка на материални запаси	(247)	-
Р-ди за дарения	(130)	(210)
Р-ди за командировки	(170)	(329)
Обучение и квалификация	(37)	(77)
Представителни разходи	(24)	(23)
Съдебни разходи	(75)	(359)
Разходи за данъци (върху разходите)по ЗКПО	(14)	(26)
Разходи ФГСЕЕС	(16 395)	(21 402)
Разходи лихви просрочени плащания	(673)	(314)
Такса борсов пазар	(86)	(324)
Разходи глоби и неустойки	(7)	(13)
Други	(258)	(218)
	<u>(18 194)</u>	<u>(24 015)</u>

Разходи обезценка търг. и съдебни вземания-МСФО 9*В хиляди лева***30.09.20 30.09.19**

Съдебни и присъдени вземания	(208)	61
Търговски вземания	5	1
Парични средства	129	(204)
Търговски вземания свързани лица	-	9
	<u>(74)</u>	<u>(133)</u>

9 Нетни финансови разходи*В хиляди лева***30.09.20 30.09.19**

Разходи за лихви	(17 818)	(21 746)
Приходи от съучастия	52	91
Положителни (отрицателни) курсови разлики, нетни	(24)	-
Други финансови (разходи) / приходи	(26)	(31)
	<u>(17 816)</u>	<u>(21 686)</u>

10 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

В хиляди лева

	Земни сгради	Машини съоръжения и оборудване	Транспортни средства	Слопански инвентар	Активи в процес на изграждане	Общо
Отчетна стойност						
Баланс към 1 Януари 2020	146 013	1 298 672	4 696	3 717	48 718	1 501 816
Придобити	79	34 867	159	124	78 317	113 546
Отписани	(27)	(876)	(51)	(19)	(33 344)	(34 317)
Баланс към 30 Септември 2020 г.	146 065	1 332 663	4 804	3 822	93 691	1 581 045
Амортизации и загуби от обезценка						
Баланс към 1 Януари 2020	4 258	97 091	2 480	2 732		106 561
Годишна амортизационна квота	3 013	72 170	324	224		75 731
Отписани	-	(116)	(51)	(19)		(186)
Баланс към 30 Септември 2020 г.	7 271	169 145	2 753	2 937		182 106
Балансова стойност						
Баланс към 1 Януари 2020	141 755	1201 581	2 216	985	48 718	1 395 255
Баланс към 30 Септември 2020 г.	138 794	1 163 518	2 051	885	93 691	1 398 939

11 Нематериални активи

В хиляди лева

	Други НА	Програмни продукти	Състезателни и интелектуални права	Подобрения на наети активи	Общо
Отчетна стойност					
Баланс към 1 Януари 2020	199	1 198	1 412	5 549	8 358
Придобити	61	20	39	1	121
Баланс към 30 Септември 2020 г.	260	1 218	1 451	5 550	8 479
Амортизации и загуби от обезценка					
Баланс към 1 Януари 2020	33	423	7	3 710	4 173
Годишна амортизационна квота	15	70	20	536	641
Баланс към 30 Септември 2020 г.	48	493	27	4 246	4 814
Балансова стойност					
Баланс към 1 Януари 2020	166	775	1 405	1 839	4 185
Баланс към 30 Септември 2020 г.	212	725	1 424	1 304	3 665

12 Финансови активи

В хиляди лева

	30.09.20	31.12.19
Инвестиции в инструменти на собствения капитал, определени по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		
ЗАД Енергия	391	391
Балансова стойност	391	391

13 Материални запаси*В хиляди лева***30.09.20****31.12.19**

Резервни части
Лигнитни въглища
Материали за ремонт
Котелно гориво (мазут)
Други материали
Варовик
Реагенти
Масла
Други течни горива
Строителни материали
Платен аванс за доставка на резервни части

63 532

51 802

9 323

13 401

6 926

7 671

1 120

1 577

1 219

1 621

605

753

619

641

200

142

74

86

19

68

610

34

84 24777 796

Материални запаси по себестойност

87 917

81 683

Натрупана обезценка

(3 670)

(3 887)

84 24777 796**Движение на обезценката на материални запаси***В хиляди лева***30.09.20****31.12.19**

Салдо на 1 януари

3 887

4 202

Начислена обезценка за периода

-

31

Отписана

(217)

(346)

Салдо

3 6703 887**14 Търговски и други вземания***В хиляди лева***30.09.20****31.12.19**

Търговски вземания
Съдебни и присъдени вземания
Вземания от бюджета
Разходи за бъдещи периоди
Внесени гаранционни обезпечения
Платени аванси
Други вземания
Общо други вземания брутно
Обезценка търговски вземания
Обезценка и провизия съдебни дела

401

1 009

18 266

18 247

23

176

7 135

3 117

313

318

148

8

27

3 910

26 31326 785

(5)

(10)

(17 168)

(16 960)

9 1409 815

Най-значимите търговски вземания към 30 септември са представени,
както следва:

*В хиляди лева***30.09.20****31.12.19**

Вземания от клиенти по продажба на ел.енергия

-

279

Вземания от клиенти по предоставени услуги

354

585

Вземания от клиенти по продажба на материали

42

135

396999

15 Парични средства и парични еквиваленти

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Парични средства в каса	55	51
Парични средства по банкови сметки	13 306	51 618
Блокирани парични средства	150	150
Обезценка по МСФО 9	(77)	(206)
	<u>13 434</u>	<u>51 613</u>

16 Регистриран капитал и резерви

30.09.20	31.12.19
Брой акции	Брой акции
	%
68 763 161	100 8 967 635

Регистрираният капитал е разпределен в 68 762 161 акции на приносител. Всички акции са с номинал от 10 лева за всяка акция.

	30.09.20	31.12.19
Брой издадени и напълно платени акции:		
В началото на годината	8 967 635	8 967 635
Емисия на акции	59 795 526	-
Общ брой акции, оторизирани в края на годината	<u>68 763 161</u>	<u>8 967 635</u>

Преоценъчни резерви

Преоценъчният резерв е формиран от преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване.

Съгласно българското законодателство, преоценъчният резерв формиран от преценката на имоти, машини, съоръжения и оборудване не може да се разпределя за дивиденди.

17 Отсрочено финансиране

Отсроченото финансиране представлява отложени приходи по финансиране за имоти, машини, съоръжения и оборудване.

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Отсрочено финансиране – дългосрочна част		
Отсрочено финансиране за дълготрайни активи	22 923	25 238
Отсрочено финансиране – краткосрочна част		
Отсрочено финансиране за дълготрайни активи	3 086	3 086
	<u>26 009</u>	<u>28 324</u>

18 Отсрочени данъчни активи и пасиви*В хиляди лева*

	01.яну.19	Признати в печалбата или загубата	Признати в другия всеобхватен доход	31.дек.19
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	40 423	(7 196)		33 227
Оценка акции ЗАД Енергия	33			33
Текущи активи				
Провизия и обезценка вземания и съдебни дела	(1 689)	(7)		(1 696)
Обезценка търговски вземания	(1)	-		(1)
Обезценка пари и парични еквиваленти	(8)	(13)		(21)
Обезценка търговски вземания - св.лица	(1)	1		-
Нетекущи пасиви				
Пенсионни задължения към персонала	(3 719)	5	(197)	(3 911)
Провизии	(88)	-		(88)
Текущи пасиви				
Пенсионни задължения към персонала	(343)			(343)
Неползвани отпуски на персонала	(199)	7		(192)
Обезценка на материални запаси	(420)	31		(389)
Доходи на физически лица	(73)	66		(7)
Непризнати лихви слаба капитализация	-	(3 602)		(3 602)
Провизии	(35 596)	5 129		(30 467)
	(1 681)	(5 579)	(197)	(7 457)
Признати като:				
Отсрочени данъчни активи	(42 137)			(40 717)
Отсрочени данъчни пасиви	40 456			33 260
Нетно отсрочени данъчни пасиви	(1 681)			(7 457)

В хиляди лева

	01.яну.20	Признати в печалбата или загубата	Признати в другия всеобхватен доход	30.сеп.20
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	33 227	(3 697)		29 530
Оценка акции ЗАД Енергия	33			33
Текущи активи				
Провизия и обезценка вземания и съдебни дела	(1 696)	(21)		(1 717)
Обезценка търговски вземания	(1)	1		-
Обезценка пари и парични еквиваленти	(21)	13		(8)
Нетекущи пасиви				
Пенсионни задължения към персонала	(3 911)	42	(50)	(3 919)
Провизии	(88)	-		(88)
Текущи пасиви				
Пенсионни задължения към персонала	(343)	2		(341)
Неползвани отпуски на персонала	(192)	147		(45)
Обезценка на материални запаси	(389)	21		(368)
Доходи на физически лица	(7)	7		-
Непризнати лихви слаба капитализация	(3 602)	(1 319)		(4 921)
Провизии	(30 467)	12 497		(17 970)
	(7 457)	7 693	(50)	186
Признати като:				
Отсрочени данъчни активи	(40 717)			(29 377)
Отсрочени данъчни пасиви	33 260			29 563
Нетно отсрочени данъчни пасиви	(7 457)			186

19 Лихвени заеми и кредити

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Общо използвани заеми по амортизирана стойност	<u>-</u>	<u>-</u>

20 Търговски и други задължения

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Търговски задължения	37 307	26 038
Получени аванси	103	74
Задължения гаранции за изпълнение	5 982	6 845
Депозит участие търг.ел.енергия	20	23
Задължения за застраховки	7 466	3 394
Задължения към бюджета	6 630	9 852
Задължения за гаранци за участие в ОП	36	36
	<u>57 544</u>	<u>46 262</u>

Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Текущи:		
Доставчици на СМР, машини и оборудване	22 090	11 434
Доставчици на материали и резервни части	10 034	10 229
Доставчици на природен газ и мазут	58	882
Други доставчици	5 125	3 493
Общо търговски задължения	<u>37 307</u>	<u>26 038</u>

21 Пенсионни и други задължения към персонала

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Дългосрочни задължения		
Задължения за обезщетения при пенсиониране	<u>38 099</u>	<u>39 772</u>
Краткосрочни задължения		
Задължения към персонала	6 036	6 614
Задължения към осигурителни предприятия	2 860	3 084
Задължения за обезщетения при пенсиониране	3 405	2 766
	<u>12 301</u>	<u>12 464</u>
Общо пенсионни и други задължения към персонала	<u>50 400</u>	<u>52 236</u>

Сделки със собствениците

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Покупки на стоки и услуги		
- покупки на услуги от БЕХ ЕАД	121	178
- покупки на емисии ПГ от БЕХ ЕАД	309 736	357 606
- получени заеми от БЕХ ЕАД		
- начислени лихви по заеми от БЕХ ЕАД	17 056	20 144
- начислени лихви по забава на плащания за холдингово споразумение от БЕХ ЕАД	30	34
Плащания на главници по получени заеми на БЕХ ЕАД	45 000	-
увеличение на капитал	597 955	-
<i>в т. ч. капитализиране на търг. Вземания</i>	<i>11 478</i>	
<i>капитализиране на лихви по заеми</i>	<i>25 600</i>	-
<i>капитализиране на главници по заеми</i>	<i>560 877</i>	

Сделки с други свързани лица под общ контрол

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Продажба на стоки и услуги		
- продажба на услуги на ММИ ЕАД	-	5
- продажба на ел.енергия и мощност на НЕК ЕАД	309 612	252 264
- продажба на услуги на НЕК ЕАД	7	5
- продажба на мощност и услуги за БЕС на ЕСО ЕАД	8 387	24 115
Покупки на стоки и услуги		
- покупки на въглища от Мини Марица изток ЕАД	79 887	147 392
- покупки на услуги от Мини Марица изток ЕАД	1 483	2 567
- начислени лихви за забава на плащане от от Мини Марица изток ЕАД	1 271	1 362
- покупки на услуги от НЕК ЕАД	1 197	758
- покупки на ел.енергия от ЕСО ЕАД	509	1 249
- покупки на услуги от ЕСО ЕАД	5 155	2 431

Сделки с други свързани лица

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Покупки на стоки и услуги		
- покупки на услуги от ЗАД Енергия	-	2 945
Получени Дивиденди	52	91
- покупки на ел.енергия от БНЕБ ЕАД	193	356
- покупки на услуги от БНЕБ ЕАД	86	326
- продажба на ел.енергия на БНЕБ ЕАД	13 529	119 785

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал включва членовете на съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати, включително бонуси	142	175
Разходи за социални осигуровки	5	9
Общо краткосрочни възнаграждения	147	184

Разчети със свързани лица в края на периода

В хиляди лева

30.09.20 31.12.19

Текущи

Вземания от:

- други свързани лица

НЕК ЕАД – продажба на ел.енергия

42 945 47 115

ЕСО ЕАД – продажба на ел.енергия

952 2 419

ЕСО ЕАД – гаранции

637 637

БНЕБ ЕАД – продажба на ел.енергия

505 817

Общо текущи вземания от свързани лица

45 039 50 988

Общо вземания от свързани лица

45 039 50 988

Нетекущи

Задължения към:

- собственици

БЕХ ЕАД – заем (новиране на задължения)

235 459 746 141

- други свързани лица

Мини Марица изток ЕАД

- 5 914

Общо нетекущи задължения към свързани лица

235 459 752 055

Текущи

Задължения към:

- собственици

БЕХ ЕАД – заем (новиране на задължения)

141 760 245 499

БЕХ ЕАД – холдингово споразумение и лихва за забава

448 778

БЕХ ЕАД – покупка емисии ПГ и лихва за забава

309 736 10 964

БЕХ ЕАД – цедирани вземания на БЕХ ЕАД от КТБ

21 070 21 070

- други свързани лица

Мини Марица изток ЕАД

93 158 101 082

НЕК ЕАД

319 319

ЕСО ЕАД

797 1 610

Общо текущи задължения към свързани лица

567 288 381 322

Общо задължения към свързани лица

802 747 1 133 377