

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА**
към 30 Септември 2020 г.*в хиляди лева*

Наименование на приходите и разходите	2020	2019
Приходи от продажба	332 877	498 562
Други доходи	3 568	6 292
Общо приходи от оперативната дейност:	336 445	504 854
Разходи за гориво и ел.енергия	(86 935)	(154 447)
Разходи за други материали	(18 424)	(23 021)
Разходи за външни услуги	(31 280)	(30 414)
Разходи за амортизации	(75 748)	(78 620)
Разходи за персонала	(82 715)	(84 869)
Разходи за емисии на парникови газове	(184 771)	(256 858)
Начислена/възстановена обезценка на ФА	(74)	(64)
Други разходи за дейността	(21 988)	(28 147)
Общо разходи от оперативната дейност:	(501 935)	(656 440)
Резултат от оперативна дейност	(165 490)	(151 586)
Финансови приходи	93	97
Финансови разходи	(17 864)	(21 742)
Нетни финансови разходи	(17 771)	(21 645)
Печалба (загуба) преди данъци	(183 261)	(173 231)
Разходи за данъци	(7 701)	(5 814)
Нетна печалба (загуба) за периода	(190 962)	(179 045)
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	(191 409)	(184 680)

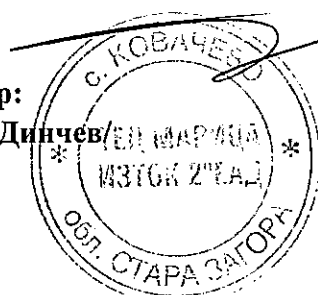
16.10.2020 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/

Изп. Директор:

/инж. Ж. Динчев/

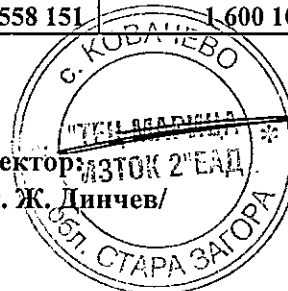


**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 Септември 2020 г.

	2020	2019
Активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1 398 520	1 394 807
Нематериални активи	937	941
Инвестиции в дъщерни предприятия	5 528	5 528
Други инвестиции	391	391
Активи по отсрочени данъци	-	7 555
Общо нетекущи активи	1 405 376	1 409 222
Материални запаси	84 137	77 718
Търговски и други вземания	8 982	9 449
Вземания от свързани лица	45 039	50 988
Предоставени заеми на свързани лица	1 347	1 307
Парични средства и еквиваленти	13 270	51 416
Общо текущи активи	152 775	190 878
Общо активи	1 558 151	1 600 100
Капитал и резерви		
Регистриран капитал	687 632	89 676
Преоценъчен резерв	652 030	652 290
Резерви	109 721	110 168
Неразпределена печалба (натрупана загуба)	(821 128)	(619 413)
Текуща печалба (загуба)	(190 962)	(201 975)
Общо капитал и резерви	437 293	30 746
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	96	-
Провизия за рекултивация	5 488	5 488
Общо дългосрочни задължения	302 065	822 553
Лихвени заеми и кредити свързани лица	141 760	245 499
Търговски и други задължения	56 830	45 703
Задължение към свързани лица	425 528	135 823
Краткосрочна част на отсрочено финансиране	3 086	3 086
Пенсионни и други задължения към персонала	11 888	12 024
Провизия за емисии на парникови газове	179 701	304 666
Общо краткосрочни задължения	818 793	746 801
Общо задължения	1 120 858	1 569 354
Общо собствен капитал и пасиви	1 558 151	1 600 100

16.10.2020 г.

Гл. Счетоводител:
/С. Сотиров/Изп. Директор: **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД**
/инж. Ж. Динчев/

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 Септември 2020 г.

в хиляди лева

ПОКАЗАТЕЛИ	2020	2019
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	400 294	534 120
Парични плащания на доставчици	(188 671)	(356 700)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(85 237)	(86 361)
Парични потоци, свързани с други данъци и плащания към държавния бюджет	(44 381)	(47 195)
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	76 442	103 029
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 /с/с собствени ресурси/	(69 115)	(64 590)
Парични плащания по придобиването на инвестиции в търговски дружества		
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	(69 063)	(64 493)
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	(38 275)	37 243
Парична наличност и еквиваленти към началото на периода	51 622	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	13 270	67 645

16.10.2020 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
Certificate No. 10001-2017
www.bvq.com
BG 100000728

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 Септември 2020 г.

в хиляди лева

Показатели	Регистриран капитал	Други резерви	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Преоценки по планове с дефинирани доходи	Преоценъчен резерв	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 Януари 2019	89 676	144 317	303	(32 675)	660 257	(603 925)	257 953
Грешки						(23 455)	(23 455)
Салдо към 1 януари 2019 г. (призчислено)	89 676	144 317	303	(32 675)	660 257	(627 380)	234 498
Печалба и загуба за периода						(201 975)	(201 975)
<i>Друг всеобхватен доход - в т. ч.</i>							
Преоценки 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 неразмразената печалба					(7 967)	7 967	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	(7)	(1 770)	(7 967)	(194 008)	(203 752)
Баланс на 31 Декември 2019	89 676	144 317	296	(34 445)	652 290	(821 388)	30 746
Баланс на 1 Януари 2020	89 676	144 317	296	(34 445)	652 290	(821 388)	30 746
Печалба и загуба за периода						(190 962)	(190 962)
Преоценки 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 неразмразената печалба					(260)	260	-
Общо всеобхватен доход за периода		-			(260)	(190 702)	(190 962)
Други изменения в собствения капитал	597 956						597 956
към 30 Септември 2020 г.	687 632	144 317	296	(34 892)	652 030	(1012 090)	437 293

16.10.2020 г.

Гл. Счетоводител:
/С. Сотиров/



1 Приходи от продажби

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Приходи от продажба на електрическа енергия	331 529	497 544
Приходи от други договори с клиенти	1 348	1 018
	<u>332 877</u>	<u>498 562</u>

1.1 Приходи от продажба на електрическа енергия

<i>В хиляди лева</i>	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
	<u>331 529</u>	<u>497 544</u>

1.2 Приходи от други договори с клиенти

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Услуги	1 305	962
Приходи от карти за пътуване и пропуски	38	51
Приходи от телефонни услуги	5	5
	<u>1 348</u>	<u>1 018</u>

2 Други доходи от дейността

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Приходи от продажба ДМА	-	6
Приходи от финансиране	2 316	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	458	895
Балансова стойност на продадени активи	(922)	(792)
	<u>3 568</u>	<u>6 292</u>

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	(4 417)	(3 463)
Резервни части	(5 106)	(6 779)
Варовик	(7 911)	(10 951)
Реагенти	(337)	(480)
Смазочни материали	(83)	(349)
Материали за охрана на труда	(446)	(860)
Инструменти и инвентар	(120)	(131)
Други	(4)	(8)
	<u>(18 424)</u>	<u>(23 021)</u>

5 Разходи за външни услуги

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Ремонт и поддръжка	(9 763)	(12 032)
Застраховки	(6 192)	(4 097)
Пренос ел.ен.ЕСО	(5 155)	- 2 431
Депониране на пепелина	(1 358)	(2 405)
Транспорт персонал	(2 124)	(2 614)
Транспорт отпадъци	(172)	(164)
Ползване питейна вода	(295)	(258)
Охрана - въоръжена	(1 265)	(1 316)
Охрана - противопожарна	(1 310)	(1 331)
Медии	(22)	(30)
Абонаменти	(3)	(7)
Медицинско обслужване	(147)	(171)
Данъци и такси по ЗМДТ, акциз	(919)	(1 416)
Наеми на сгради и съоръжения	(2)	(9)
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	(140)	(65)
	<u>(31 280)</u>	<u>(30 414)</u>

6 Разходи за персонала

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Заплати и възнаграждения	(53 046)	(52 189)
СБКО	(7 612)	(9 556)
Пенсионно и здравно осигуряване	(15 963)	(16 683)
Актюер(р-ди за доходи при пенсиониране)	(1 133)	(1 138)
Храна	(4 296)	(4 617)
Обезщетения за сметка на работодателя	(665)	(686)
	<u>(82 715)</u>	<u>(84 869)</u>

7 Разходи за ПГ

<i>В хиляди лева</i>	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

<i>В хиляди лева</i>	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	(4 070)	(4 585)
Р-ди за командировки	(28)	(87)
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	(254)	(217)
	<u>(21 988)</u>	<u>(28 147)</u>

Разходи обезценка търг. и съдебни вземания-МСФО 9

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Съдебни и присъдени вземания	(208)	63
Търговски вземания	5	3
Парични средства	129	(204)
Търговски вземания свързани лица	-	9
Предоставени заеми на свързани лица, в т.ч. и лихвите за просрочие	-	65
	<u>(74)</u>	<u>(64)</u>

9 Нетни финансови разходи

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	30.09.19
Приходи от лихви	41	6
Разходи за лихви	(17 813)	(21 711)
Приходи от съучастия	52	91
Положителни (отрицателни) курсови разлики, нетни	(25)	-
Други финансови (разходи) / приходи	(26)	(31)
	<u>(17 771)</u>	<u>(21 645)</u>

10 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

В хиляди лева

	Земни сгради	Машини съоръжения и оборудване	Транспорт ни средства	Стопански инвентар	Активи в процес на изграждане	Общо
Отчетна стойност						
Баланс към 1 Януари 2020	146 013	1 298 659	4 395	2 921	48 705	1 500 693
Придобити	79	34 866	152	80	78 317	113 494
Отписани	(27)	(876)	(51)	(19)	(33 331)	(34 304)
Баланс към 30 Септември 2020 г.	146 065	1 332 649	4 496	2 982	93 691	1 579 883
Амортизации и загуби от обезценка						
Баланс към 1 Януари 2020	4 258	97 080	2 418	2 130		105 886
Годишна амортизационна квота	3 013	72 169	304	177		75 663
Отписани	-	(116)	(51)	(19)		(186)
Баланс към 30 Септември 2020 г.	7 271	169 133	2 671	2 288		181 363
Балансова стойност						
Баланс към 1 Януари 2020	141 755	1201 579	1 977	791	48 705	1 394 807
Баланс към 30 Септември 2020 г.	138 794	1 163 516	1 825	694	93 691	1 398 520

11 Нематериални активи

В хиляди лева

	Други НА	Софтуер	Общо
Отчетна стойност			
Баланс към 1 Януари 2020	199	1199	1398
Придобити	61	20	81
Баланс към 30 Септември 2020 г.	260	1219	1479
Амортизации и загуби от обезценка			
Баланс към 1 Януари 2020	33	424	457
Годишна амортизационна квота	15	70	85
Баланс към 30 Септември 2020 г.	48	494	542
Балансова стойност			
Баланс към 1 Януари 2020	166	775	941
Баланс към 30 Септември 2020 г.	212	725	937

12 Инвестиции в дъщерни предприятия

Дъщерно предприятие	Основна дейност	2020 в хиляди лева	участие	2019 в хиляди лева	участие
ПФК Берое ЕАД	Осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно - административна дейност по футбол.	5 478	100%	5 478	100%
ТЕЦ Марица Изток 2 (9 и 10) ЕАД	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.	50	100%	50	100%
		<u>5 528</u>		<u>5 528</u>	

13 Материални запаси

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Резервни части	63 532	51 802
Лигнитни въглища	9 323	13 401
Материали за ремонт	6 926	7 671
Котелно гориво (мазут)	1 120	1 577
Други материали	1 109	1 543
Варовик	605	753
Реагенти	619	641
Масла	200	142
Други течни горива	74	86
Строителни материали	19	68
Платен аванс за доставка на резервни части	610	34
	<u>84 137</u>	<u>77 718</u>

14 Търговски и други вземания

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Търговски вземания	364	4 629
Съдебни и присъдени вземания	18 266	18 247
Вземания от бюджета	-	159
Разходи за бъдещи периоди	7 135	3 063
Внесени гаранционни обезпечения	313	313
Платени аванси	56	8
Други вземания	21	-
Общо други вземания брутно	<u>26 155</u>	<u>26 419</u>
Обезценка търговски вземания	(5)	(10)
Обезценка и провизия съдебни дела	<u>(17 168)</u>	<u>(16 960)</u>
	<u>8 982</u>	<u>9 449</u>

15 Парични средства и парични еквиваленти

<i>В хиляди лева</i>	30.09.20	31.12.19
Парични средства в каса	36	34
Парични средства по банкови сметки	13 161	51 438
Блокирани парични средства	<u>150</u>	<u>150</u>
Обезценка по МСФО 9	<u>(77)</u>	<u>(206)</u>
	<u>13 270</u>	<u>51 416</u>

16 Регистриран капитал и резерви

30.09.20		31.12.19
Брой		Брой
акции	%	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.

Преоценъчни резерви

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

Съгласно българското законодателство, преоценъчният резерв формиран от преоценката 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

Отсрочени данъчни пасиви (активи)

	01.яну.19	Признати в печалбата или загубата	Признати в другия всеобхватен доход	31.дек.19
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	40 306	(7 178)		33 128
Оценка акции ЗАД Енергия	33			33
Провизия и обезценка вземания и съдебни дела	(1 688)	(8)		(1 696)
Обезценка търговски вземания	(1)	-		(1)
Обезценка пари и парични еквиваленти	(8)	(13)		(21)
Обезценка търговски вземания - св.лица	(1)	1		-
Обезценка предоставени заеми - св.лица	(24)	24		-
Нетекущи пасиви				
Пенсионни задължения към персонала	(3 717)	5	(197)	(3 909)
Провизии	(88)	-		(88)
Пенсионни задължения към персонала	(345)			(345)
Неползвани отпуски на персонала	(199)	8		(191)
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)
	(1 821)	(5 537)	(197)	(7 555)
Признати като:				
Отсрочени данъчни активи	(42 160)			(40 716)
Отсрочени данъчни пасиви	40 339			33 161
Нетно отсрочени данъчни пасиви	(1 821)			(7 555)

Отсрочени данъчни активи и пасиви

Отсрочени данъчни пасиви (активи)

	01.яну.20	Признати в печалбата или	Признати в другия всеобхватен доход	30.сеп.20
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	33 128	(3 684)		29 444
Оценка акции ЗАД Енергия	33			33
Други дългосрочни финансови активи				
Текущи активи				
Провизия и обезценка вземания и съдебни дела	(1 696)	(26)		(1 722)
Обезценка търговски вземания	(1)	1		-
Обезценка пари и парични еквиваленти	(21)	13		(8)
Нетекущи пасиви				
Пенсионни задължения към персонала	(3 909)	40	(50)	(3 919)
Провизии	(88)	-		(88)
Текущи пасиви				
Пенсионни задължения към персонала	(345)	4		(341)
Неползвани отпуски на персонала	(191)	148		(43)
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)
	(7 555)	7 701	(50)	96
Признати като:				
Отсрочени данъчни активи	(40 716)			(29 381)
Отсрочени данъчни пасиви	33 161			29 477
Нетно отсрочени данъчни пасиви	(7 555)			96

19 Лихвени заеми и кредити*В хиляди лева***30.09.20****31.12.19**

Общо използвани заеми по амортизирана стойност

--**20 Търговски и други задължения***В хиляди лева***30.09.20****31.12.19**

Търговски задължения

37 162

25 861

Получени аванси

35

29

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

6 129

9 515

Задължения за гаранци за участие в ОП

36

36

56 83045 703**21 Пенсионни и други задължения към персонала***В хиляди лева***30.09.20****31.12.19***Дългосрочни задължения*

Задължения за обезщетения при пенсиониране

38 09939 772*Краткосрочни задължения*

Задължения към персонала

5 682

6 227

Задължения към осигурителни предприятия

2 801

3 031

Задължения за обезщетения при пенсиониране

3 405

2 766

11 88812 024

Общо пенсионни и други задължения към персонала

49 98751 796