

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	26.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Национална Електрическа Компания ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	000649348
Представяващ/и:	Петър Асенов Илиев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	ул. Триадица №8
Адрес за кореспонденция:	ул. Всслец №5
Телефон:	02/9263636
Факс:	02/9801243
E-mail:	nek@nek.bg
Уеб сайт:	nek.bg
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Татяна Димитрова
Длъжност на съставителя:	Ръководител управление Счетоводство

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

за НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 006649348
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				в	г	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				2		б	1	2	(в хиляди лева)
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011		59 090	59 400		1-0411	1 063 766	1 063 766	
2. Страни в конструкции	1-0012		128 975	131 204		1-0411-1	1 063 766	1 063 766	
3. Машини и оборудване	1-0013		419 039	433 663		1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014		1 995 915	2 020 092		1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015		2 073	1 954		1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1		369	494		1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		2 538 952	1 783 192		1-0410	1 063 766	1 063 766	
8. Други	1-0017		69	69					
Общо за група I:	1-0010		5 144 462	4 029 768		1-0421			
II. Инвестиционни имоти	1-0041					1-0422	1 348 071	1 348 252	
III. Биологични активи	1-0016					1-0423	61 808	61 808	
IV. Нематериални активи						1-0424	63 192	63 192	
1. Права върху собственост	1-0021		195	248		1-0425			
2. Програми за софтуер	1-0022		940	1 323		1-0426	-1 403	-1 384	
3. Продукти от изследваеи дейност	1-0023					1-0420	1 409 860	1 410 060	
4. Други	1-0024		247	240					
Общо за група IV:	1-0020		3 382	3 973		1-0451	-1 064 373	-867 845	
V. Търговска репутация						1-0452			
1. Положителна репутация	1-0051					1-0453	-1 064 373	-867 845	
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1			
Общо за група V:	1-0050		0	0		1-0454	-154 853	-185 098	
VI. Финансови активи						1-0450	-1 219 226	-1 064 554	
1. Инвестиции в:									
дъщерни предприятия	1-0031		59 364	59 364					
смесени предприятия	1-0032		59 364	59 364					
асоциирани предприятия	1-0033								
други предприятия	1-0034								
2. Държани до настъпване на падеж държавни ценни книжа	1-0042		0	0		1-0400	1 254 400	1 409 272	
облигации, в т.ч.:	1-0042-1					1-0400-1			
общински облигации	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		12 009	12 009		1-0511	970 329	970 329	
3. Други	1-0042-5		71 373	71 373		1-0512	133 723	133 723	
Общо за група VI:	1-0040		71 373	71 373		1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания						1-0514			
1. Вземания от съюзни предприятия	1-0044					1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0517	18 595	18 735	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0510	1 122 647	1 122 237	
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:	1-0040-1		0	0		1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0520			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0516	137 225	137 775	
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100		5 219 217	4 105 114		1-0520-1	1 844	1 203	
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):						1-0500	1 271 766	1 271 579	

8	6	1	2	3	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Т. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	8 615	8490	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	24 761	47196
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	65	75	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 112 054	2 252 413
4. Незавършено производство	1-0076	2		задължения към свързани предприятия	1-0611	1 517 048	879933
5. Било: ични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	585 752	1350185
	1-0070	8 682	8 566	получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:				задължения към персонала	1-0615	6 338	5628
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 696	1827
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	53 175	39467	данъчни задължения	1-0617	1 220	20840
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	446 292	522017	4. Други	1-0618	1 093 944	10688
3. Предоставени аванси	1-0085-1	691	190708	5. Провизии	1-0619	27 982	42842
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	3 252 741	2 353 139
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	15 460	53830				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		829
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	1-0080	515 618	816 022				
Общо за група II:				IV. Финансирания	1-0700-1	60	201
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3 253 801	2 354 169
дериативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	23 308	92472				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Бюджетни първични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	23 308	92 472				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	18 142	12 846				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	565 750	929 906				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 784 967	5 035 020	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	5 784 967	5 035 020

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител:

Татяна Димитрова

Представяващ/и:

Петър Улиев
Изпълнителен Директор

* Отчета за 2015 г. е произгизислен

Руана Кръстова
Директор Дирекция Финанси



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

за НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ БАН
БИК по БУЛСТАТ: 090649348

към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в т.ч. в лева)	
								Кл на реда	Периоден период
A. Разходи от дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материални	2-120	2 106 899	2 079 348	1. Продажба	2-151	1 992 371	2 014 844		
2. Разходи за външни услуги	2-130	26 753	7 848	2. Стока	2-152	413	39		
3. Разходи за амортизации	2-160	43 430	4910	3. Услуги	2-1560	200	43		
4. Разходи за възстановявания	2-140	31 751	3928	4. Други	2-1556	205 235	16339		
5. Разходи за сепарации	2-1150	19 561	17485	Общо за група I:	2-1610	2 198 239	2 258 916		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажба)	2-1610	306	363						
7. Изменение на запасите от продукция и извършено производство	2-1030	-254	-146	II. Приходи от финансираня	2-1620	711			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	103 159	12079	в т.ч. от правителството	2-1621				920
общи на не активи	2-1171	109	109						
проvisions	2-1172	13 085	7448	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	2 533 675	2 512 697	1. Приходи от лева	2-1710				99
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	52 656			4976
				3. Положителен разлиък от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансови разходи				4. Положителен разлиък от промяна на valutни курсове	2-1740				283
1. Разходи за лева	2-1210	72 454	763	5. Друга	2-1745				
2. Остриятелни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група II:	2-1760	52 656			44 358
3. Остриятелни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	311	40						
4. Други	2-1240	11	31						
Общо за група II:	2-1200	72 764	47 768						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 406 454	2 560 654		2 304 194
В. Начална от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	154 853	256 471		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250	2 406 459	2 560 665	Г. Общо приходи (Б - IV + V)	2-1800	2 251 606	2 304 194		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	154 853	256 471		
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разходи (получения) на оперирани корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	154 853	256 471		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0464-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0465-2	154 853	256 471		
Венчор (Г + V + E)	2-1500	2 406 459	2 560 665	Венчор (Г + E)	2-1900	2 406 459	2 560 665		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нутруване.

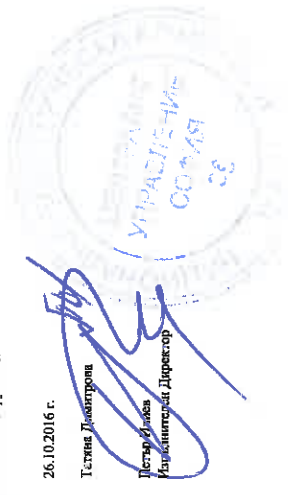
Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител: Тетяна Димитрова

Представител:

* Отчет за 2015 г. с прегледен

Д-р. Димитър Димитров
Рушана Кръстева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000649348
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 581 468	1 658 787
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 732 546	-1 598 603
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-43 862	-48 172
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	39 592	44 764
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		25
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-17	-31
9. Курсови разлики	3-2205	-5	2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	119 380	-23 395
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 035 893	33 450
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 427	-2 092
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		209
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		1 885
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	15 230	5 734
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	11 803	6 736
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 020 210	
4. Платени заеми	3-2403-1	-60 450	-99 461
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4 834	-10 880
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-65
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	954 926	-110 409
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-69 164	-70 223
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	52 472	117 500
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	23 308	42 277
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител: Татяна Димитрова

Представяващ/и:

Петър Илчев

Изпълнителен Директор

Румяна Кръстева

Директор Дирекция Финанси



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ЕИК пс БУЛСТАТ: 000649348
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от свинския резерв (премислен резерв)	резерв от последващи оценки и	Резерви				Натрупани печалба/загуби			Резерв от преводи	Общо собствения капитал	Малцинствено участие		
					целесни резерви		печалба	загуба	7	8	9				10	11
					обща	специални зирани										
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 063 766	0	1 348 252	63 192	0	-1 384	0	-1 064 554	0	1 409 272	0				
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригиращо салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 063 766	0	1 348 252	63 192	0	-1 384	0	-1 064 554	0	1 409 272	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-154 853	0	-154 853	0				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16			-111			-19		111		-19					
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 063 766	0	1 348 141	63 192	0	-1 403	0	-1 219 296	0	1 254 400	0				
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промяни от преизчисляване за финансови отчети при сурхификация	4-19															
Собствен капитал	4-20	1 063 766	0	1 348 141	63 192	0	-1 403	0	-1 219 296	0	1 254 400	0				
към края на отчетния период																

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предишната година.

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител:

Татяна Димитрова

Представялащ/и:

Петър Илиев
Изпълнителен директор

Румена Кръстева
Директор Дирекция Финанси

* Отчета за 2015 г. е преизчислен



Handwritten signature of Tatyana Dimitrova in blue ink.

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000649348

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Екологична експлоатация на горива и енергетични масла ООД		3	69,90%		3
2 Бултехаш АД		-	67%		0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>3</i>		<i>0</i>	<i>3</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 Конгърглобал Марица Изток 3 АД		55 289	27%		55 289
2 Конгур Оперейшънс България АД		14	27%		14
3 ЗАД Енергия		1 512	42%		1 512
4 ПОД Алианс България АД		1 020	34%		1 020
5 ХЕК "Торна Арда" АД		1 467	30%		1 467
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>59 302</i>		<i>0</i>	<i>59 302</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
	8-4025	59 305		0	59 305
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 Трансболкан Електрик Пауър Трейдинг С.А. – NECO S.A.		59	50%		59
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>59</i>		<i>0</i>	<i>59</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	59		0	59

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител: Татяна Димитрова

Представяващ/и:

Петър Илиев
Изпълнителен Директор

Румяна Кръстева
Директор Дирекция Финанси

