

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ №1

Име на отчитащото се предприятие: "ТЕЦ Марича изток 2" ЕАД, с. Ковачево  
 Вид на отчета: неконсолидиран  
 Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

ЕИК № БУЛСТАТ 123531939  
 РГ-05.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	14 385	14 398	Залесан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	89 676	40 126
2. Сгради и конструкции	1-0012	136 378	138 145	Обикновени акции	1-0411-1	89 676	40 126
3. Машини и оборудване	1-0013	1 031 342	1 062 260	Привилегирвани акции	1-0411-2	-	-
4. Съоръжения	1-0014	244 049	234 070	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-	-
5. Транспортни средства	1-0015	2 551	2 755	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	-	-
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 059	2 279	Внесен капитал	1-0416	-	-
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	19 657	8 217	Общо за група I:	1-0410	89 676	40 126
8. Други	1-0017	-	-	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1 450 421	1 482 124	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	-	-
II. Инвестиционни имоти	1-0041	-	-	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	645 586	645 588
III. Биологични активи	1-0016	-	-	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	125 596	226 334
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	-	22 461
1. Права върху собственост	1-0021	-	-	специализирани резерви	1-0425	-	-
2. Програмни продукти	1-0022	351	319	други резерви	1-0426	125 596	203 873
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	-	-	Общо за група II:	1-0420	771 182	871 922
4. Други	1-0024	43	48	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	394	367	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	11 223	39 599
				неразпределена печалба	1-0452	3	-
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	11 226	39 599
1. Положителна репутация	1-0051	-	-	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	-
2. Отрицателна репутация	1-0052	-	-	2. Текуща печалба	1-0454	-	-
Общо за група V:	1-0050	-	-	3. Текуща загуба	1-0455	46 432	72 001
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	57 655	111 600
1. Инвестиции в:	1-0031	5 592	5 592				
дъщерни предприятия	1-0032	5 528	5 528	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	803 203	800 448
смесени предприятия	1-0033	-	-				
асоциирани предприятия	1-0034	64	64	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-	-
други предприятия	1-0035	-	-				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	-	-				
държавни ценни книжа	1-0042-1	-	-				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	-	-				
общински облигации	1-0042-3	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	-	-	1. Търговски и други задължения	1-0511	78 797	28 774
3. Други	1-0042-5	-	-	1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	68 882	80 412
Общо за група VI:	1-0040	5 592	5 592	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1	-	-
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-2	-	-
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	-	-	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	-	-
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	-	-	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	-	-
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	-	-	6. Други	1-0517	29 000	35 000
4. Други	1-0046	-	397	Общо за група I:	1-0510	176 679	144 186
Общо за група VII:	1-0040-1	-	397	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	27 348	26 469
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	-	-	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	-	-
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	12 899	11 795	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	56 739	60 312
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 469 306	1 500 275	V. Финансирания	1-0520-1	37 719	38 732
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	298 485	269 699
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	70 060	65 836	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	59 316	75 186
2. Продукция	1-0072	-	-	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	-	-
3. Сток	1-0073	-	-	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	375 517	399 119
4. Незавършено производство	1-0076	-	-	задължения към свързани предприятия	1-0611	207 283	216 440
5. Биологични активи	1-0074	-	-	задължения по получени търговски заеми	1-0614	-	-
6. Други	1-0077	-	-	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	94 844	95 787
Общо за група I:	1-0070	70 060	65 836	получени аванси	1-0613-1	29 701	56 615
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	6 680	6 824
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	11 307	16 462	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2 852	2 663
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 174	46 786	данъчни задължения	1-0617	34 157	20 790
3. Предоставени аванси	1-0086-1	32	16	4. Други	1-0618	9 065	15 439
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	-	-	5. Провизии	1-0619	23 037	70 415
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3 355	1 285	Общо за група I:	1-0610	466 935	560 159
6. Данъци за възстановяване	1-0085	-	350				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	-	-	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	-	-
8. Други	1-0086	18	42	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	-	-
Общо за група II:	1-0080	32 886	64 941	IV. Финансирания	1-0700-1	4 795	4 795
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	471 730	564 954
дългови ценни книжа	1-0093-1	-	-				
деривативи	1-0093-2	-	-				
други	1-0093-3	-	-				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	-	-				
3. Други	1-0095	-	-				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	28	58				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	331	623				
3. Блокирани парични средства	1-0155	150	150				
4. Парични еквиваленти	1-0157	-	-				
Общо за група IV:	1-0150	509	831				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	657	3 218				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	104 112	134 826				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 573 418	1 635 101	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0300	1 573 418	1 635 101

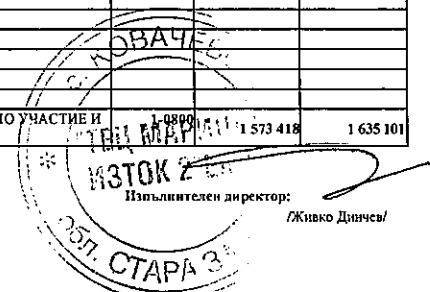
Инвестициите се отчитат по себестойността метод.

Дата на съставяне: 26.07.2016г.

Съставил: *Сотир Сотиров*

Наличнителен директор:

*Г. Живко Динчев*



Име на отчитащото се предприятие: "ТЕД Марипа изток 2" ЕАД, с. Ковачево  
 Вид на отчета: консолидиран  
 Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

БИК по БУЛСТАТ 123531939  
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
<b>A. Разходи за дейността</b>		1	2		б	1	2		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби по:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	142 128	149 568	1. Продукция	2-1551	271 721	295 002		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	31 313	13 187	2. Стоки	2-1552	-	-		
3. Разходи за амортизации	2-1160	46 517	45 946	3. Услуги	2-1560	561	455		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	44 389	44 094	4. Други	2-1556	952	1 547		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9 822	9 908	<b>Общо за група I:</b>	2-1610	273 234	297 004		
6. Балансова стойност на произведени активи (без продукция)	2-1010	72	186						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-	-	<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620	2 397	2 283		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провазани	2-1170 2-1171 2-1172	29 876 - 22 047	52 428 - 35 067	в т.ч. от правителството	2-1621	2 397	2 283		
<b>Общо за група I:</b>	2-1100	304 117	315 317	<b>III. Финансови приходи</b>					
				1. Приходи от лихви	2-1710	6	6		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	259	233		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	-	-		
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740	288	87		
1. Разходи за лихви	2-1210	7 284	6 518	5. Други	2-1745	-	-		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	<b>Общо за група II:</b>	2-1700	553	326		
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	15 506	9 885						
4. Други	2-1240	346	634						
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	23 136	17 037						
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II):</b>	2-1300	327 253	332 354		
				<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0		
				<b>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1				
				<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1250				
				Г. Общо разходи (Б+II+IV)	2-1350	327 253	332 354		
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		
				Е. Разходи за данъци	2-1450	-4 637	-2 822		
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-	-		
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-4 637	-2 822		
				3. Други	2-1453	-	-		
				<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	-	-		
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2				
				Вечко (Г + V + E):	2-1500	322 616	329 532		

Съставил:  
/Сотир Сотиров/

Дата на съставяне: 26.07.2016г.

Първи заместител директор:

/Жушко Димчев/

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево

ЕИК по БУЛСТАТ 123531939

Вид на отчета: неконсолидиран

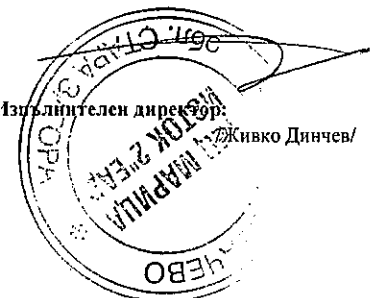
РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

(в хил. лв.)

	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	203 969	254 591
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-134 938	-156 225
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-55 164	-56 183
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-14 276	-4 905
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-327
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-86	-17
9. Курсови разлики	3-2205	0	-79
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 653	3 032
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-3 148</b>	<b>39 887</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-12 455	-41 523
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	2
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	100
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	39
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-500
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	233
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-12 455</b>	<b>-41 649</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	200 104	169 304
4. Платени заеми	3-2403-1	-182 742	-164 694
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 081	-2 902
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>15 281</b>	<b>1 708</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-322</b>	<b>-54</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>831</b>	<b>314</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>509</b>	<b>260</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	359	110
блокирани парични средства	3-2700-2	150	150

Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Съставил:  
/Сотир Сотиров/Изпълнителен директор:  
Живко Динчев/

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие: "ТЕЦ Марина взток 2" ЕАД, с. Ковачево

Вид на отчет: консолидиран

Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 123531939

РГ-05-

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагрунати печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисии (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	общ	специални				други
					4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
а															
Код на реда - б															
Сaldo в началото на отчетния период	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1					
Промени в началните салда поради:	4-01	0	645 588	22 461	0	203 873	0	0	800 448	0					
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	40 126	645 588	22 461	0	203 873	0	-111 600	800 448	-46 432					
Четна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06														
4-07															
4-07-1															
4-08															
2. Покриване на загуби															
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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					
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	49 550	-2	-22 461		-78 277	100 377		49 187						
6. Други изменения	4-16	89 676	645 586	0	125 596	0	-57 655	0	803 203	0					
Saldo към края на отчетния период	4-17														
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	89 676	645 586	0	125 596	0	-57 655	0	803 203	0					

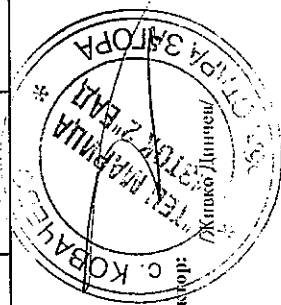
Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Съставил:



/Sotir Sotirov/

Няколко Дублици



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

БИК по БУЛСТАТ 123531939  
РГ-05-Име на отчитаното се предприятие: "ТЕЦ Марша изток 2" ЕАД, с. Ковачево  
Вид на отчет: консолидиран  
Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Амортизация					Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Календарна стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	14 411	-	-	14 411	-	-	14 411	13	13	-	26	-	26	14 385	
2. Страни и конструкции	5-1002	140 088	183	-	140 271	-	-	140 271	1 943	1 950	-	3 893	-	3 893	136 378	
3. Машини и оборудване	5-1003	1 101 389	2 779	2	1 104 166	2	2	1 104 166	39 129	33 697	2	72 824	-	72 824	1 031 342	
4. Съоръжения	5-1004	264 277	280	-	264 557	-	-	264 557	10 207	10 301	-	20 508	-	20 508	244 049	
5. Транспортни средства	5-1005	4 489	75	-	4 564	-	-	4 564	1 734	279	-	2 013	-	2 013	2 551	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3 417	22	-	3 433	-	-	3 433	1 138	241	5	1 374	-	1 374	2 059	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	8 217	14 939	3 499	19 657	-	-	19 657	-	-	-	-	-	-	19 657	
8. Други	5-1007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	5-1015	1 536 288	18 278	3 507	1 551 059	-	-	1 551 059	54 164	46 481	7	100 638	-	100 638	1 450 421	
5-1037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Биологични активи</b>	5-1006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Пата в върху собственост	5-1017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Програмни продукти	5-1018	612	63	-	675	-	-	675	293	31	-	324	-	324	351	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Други	5-1020	60	60	-	60	-	-	60	12	5	-	17	-	17	43	
<b>Обща сума IV:</b>	5-1030	672	63	-	735	-	-	735	305	36	-	341	-	341	394	
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни)</b>																
1. <i>Известията, осчетоводени по метода на съкратената оценка:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дългери предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
селективни предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Държавни облигации на пазар:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обществени облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държавни до излизане на пазар	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума V:</b>	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума VI:</b>	5-1050	1 536 960	18 341	3 507	1 551 794	-	-	1 551 794	54 469	46 517	7	100 979	-	100 979	1 450 815	
<b>Общи сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	5-1060	1 536 960	18 341	3 507	1 551 794	-	-	1 551 794	54 469	46 517	7	100 979	-	100 979	1 450 815	

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделни справки за всяка страна.

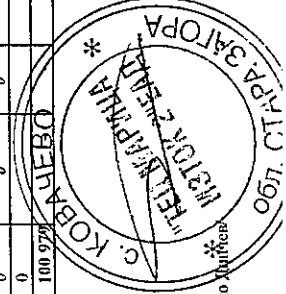
Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Съставил:

Устър Сотиров

Изпълнителен директор:

Ржико Хрижев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "ТЕЦ Марица изток

2" ЕАД, с. Ковачево

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 123531939

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	6-2010			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	12 899		12 899
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	11 307	11 307	0
- предоставени заеми	6-2032	518	518	0
- от продажби	6-2033	10 530	10 530	0
- други	6-2034	259	259	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	18 174	18 174	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	32	32	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	3 260	2 863	397
6. Присъдени вземания	6-2040	95	95	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	18	18	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	18	18	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	32 886	32 489	397
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	6-2070	45 785	32 489	13 296

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	169 213	90 416	78 797	0
- заеми	6-2112	169 213	90 416	78 797	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	68 882		68 882	4 913
- банки, в т.ч.:	6-2115	68 882		68 882	4 913
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	29 000		29 000	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	267 095	90 416	176 679	4 913
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	56 739		56 739	

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	116 867	-	116 867	0
- доставени активи и услуги	6-2142	116 867		116 867	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	0	0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	59 316	59 316	0	15 738
- към банки, в т.ч.	6-2145	59 316	59 316	0	15 738
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	197 233	168 233	29000	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	123 843	94 843	29000	
Задължения по получени аванси	6-2150	29 701	29 701	0	
Задължения към персонала	6-2151	6 680	6 680	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	34 157	34 157	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2 943	2 943	0	
- други данъци	6-2156	31 214	31 214	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2 852	2 852	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	9 065	9 065	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	382 481	236 614	145 867	15738
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	706 315	327 030	379 285	20651

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	96 884	22 873	69 372	50 385
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				-
3. Други провизии	6-2230				-
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	96 884	22 873	69 372	50 385

**Забележка:**

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:

/Живко Динев/



**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

ЕИК по БУЛСТАТ 123531939  
РГ-05-

Име на отчитаното се предприятие: "ТЕЦ Марича изток 2" ЕАД, с. Ковачево  
 Вид на отчета: консолидиран  
 Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

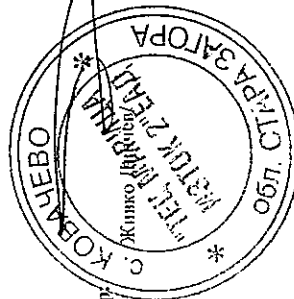
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид в брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	примиле-гиповани	копирти-ручени	отчетна стойност	проценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>							
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>							

Забележка: Предприятията, които пригледават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Съставил:   
Сотир Сотиров

Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Изпълнителен директор:





**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с.

ЕИК по БУЛСТАТ 123531939

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 год.

(в хил. лв.)

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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ПФК „Берое – Стара Загора“ ЕАД		5 478	100.00		5 478
2. „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)“ ЕАД		50	100.00		50
3.					0
4.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>5 528</b>		<b>0</b>	<b>5 528</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ЗАД „Енергия“		64	0.96		64
2.					0
3.					
4.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>64</b>		<b>0</b>	<b>64</b>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>5 592</b>		<b>0</b>	<b>5 592</b>
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 26.07.2016г.

Съставил:

/Сотир Сотиров/

Изпълнителен директор:

