

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 31 МАРТ 2018 година

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

х.лв.

	към 31.03.2018г.	към 31.12.2017г.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 778 165	4 778 112
Нематериални активи	2 523	2 652
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	59 361	59 361
Сума на нетекущите активи	4 840 049	4 840 125
Материални запаси	9 524	9 049
Търговски и други вземания	293 261	328 451
Вземания от фонд СЕС	50 485	102 679
Авансови и предплатени услуги	9 306	13 230
Краткосрочни вземания от свързани лица	26 370	45 310
Парични средства и еквиваленти	113 295	14 267
Сума на текущите активи	502 241	512 986
Общо активи	5 342 290	5 353 111
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 347 261	1 347 261
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-2 394	-2 394
Други резерви	62 804	62 804
Финансов резултат от минали периоди	-1 185 683	-1 192 553
Финансов резултат от текущ период	72 818	6 870
Сума на собствения капитал	1 358 572	1 285 754
Пасиви		
Задължения по заеми от банки	63 355	63 355
Дългосрочни търговски задължения	4 786	4 462
Дългосрочни задължения към свързани лица	1 969 835	1 926 957
Дългосрочни задължения към МЕ	861 581	849 737
Пасиви по отсрочени данъци	128 836	128 836
Задължения при обезщетения при пенсиониране	8 670	8 670
Отсрочено финансиране	10 014	10 016
Провизия	86	86
Сума на дългосрочните задължения	3 047 163	2 992 119
Търговски задължения	288 972	234 490
Задължения по заеми от банки	37 096	35 986
Краткосрочни задължения към свързани лица	559 818	716 402
Задължение по получени аванси и други предплащания	36	
Задължения за обезщетение при пенсиониране	1 429	1 429
Провизии	33 150	36 784
Отсрочено финансиране	579	721
Други задължения	15 475	49 426
Сума на краткосрочните задължения	936 555	1 075 238
Обща сума на задълженията	3 983 718	4 067 357
Общо капитал и пасиви	5 342 290	5 353 111

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев



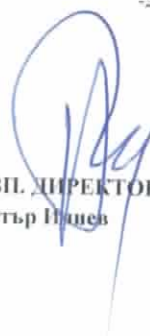
СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**

	ХИЛ.ЛВ.	
	към 31.03.2018г.	към 31.12.2017г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 778 165	4 778 112
а) Земи и подобрения върху земи	58 161	58 265
б) Сгради	122 878	123 603
в) Машини и оборудване	386 038	390 570
г) Съоръжения	1 948 997	1 957 075
д) Предавателни устройства	5 550	5 661
е) Компютърна техника	218	235
ж) Транспортни средства	1 382	1 029
з) Други дълготрайни материални активи	865	921
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 254 076	2 240 753
2. Материални запаси	9 524	9 049
а) Материали	9 459	8 975
б) Стоки	64	73
в) Незавършено производство	1	1
3. Търговски и други вземания	293 261	328 451
а) Вземания от клиенти ел.енергия	230 099	263 871
б) Вземания от други клиенти	1 382	1 042
в) Съдебни и присъдени вземания	19 999	19 984
г) Други краткосрочни вземания	41 781	43 554
4. Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"	50 485	102 679
5. Вземания от свързани лица	26 370	45 310
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	24 977	43 868
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	746	863
в) Вземания от други свързани предприятия	647	579
6. Предплащания за текущи активи	9 306	13 230
а) Вземания по предоставени аванси	199	195
б) Други предплащания за активи	9 107	13 035
7. Търговски задължения	288 972	234 490
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	273 161	218 350
б) Други задължения към доставчици	15 811	16 140
8. Задължения към свързани лица	559 818	716 402
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	538 800	603 509
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	21 016	112 892
в) Задължения към други свързани предприятия	2	1
9. Други краткосрочни задължения	15 475	49 426
а) Задължения към персонала	5 253	7 233
б) Задължения към осигурителни предприятия	1 994	2 002
в) Други краткосрочни задължения	8 228	40 191
10. Основен капитал	1 063 766	1 063 766
11. Резерви	1 407 671	1 407 671
а) Общи резерви	63 192	63 192
б) Резерви от оценки на активи	1 347 261	1 347 261
в) Други резерви	-388	-388
г) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-2 394	-2 394

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗП. ДИРЕКТОР:
Петър Ищев



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

	31.03.18г.	31.03.17г.
Приходи от продажби	789 863	758 474
Приходи от фонд Сигурност на ЕС	131 012	132 028
Други оперативни приходи от дейността	2 418	2 936
	923 293	893 438
Промени в наличности на материали		
собствено производство	51	55
Отчетна стойност на продадени активи	(89)	(105)
Коректив за разходи за придобиване на машини, имоти, съоръжения и оборудване	65	14
Разходи за електроенергия	(767 933)	(706 314)
Разходи за материали	(1 361)	(1 522)
Разходи за външни услуги	(9 579)	(8 070)
Разходи за работна заплата	(18 730)	(15 496)
Разходи за амортизации	(14 175)	(14 370)
Разходи от обезценка на вземания от продажби	(4 119)	0
Други разходи	(2 695)	(3 158)
Разходи / Приходи от провизии	(33 043)	(21 751)
Разходи за зелена електроенергия	0	0
Нетни разходи, свързани с Арб.р. АЕЦ Белене	0	
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	71 685	122 721
Финансови разходи	(31 213)	(30 416)
Финансови приходи	0	0
Приходи от получени дивиденди		
от асоциирани предприятия	32 346	28 026
Печалба / загуба преди облагане с данъци	72 818	120 331
Приходи / Разходи за данъци	0	0
Печалба / загуба за периода	72 818	120 331
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	72 818	120 331

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Петър Илиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД
към 31.03.2018г.

	31.03.18г.	31.03.17г.
		хи.л.лв.
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. <i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	976 989	856 835
1.1 Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:	792 811	701 750
клиенти електроенергия ЕРП	553 455	488 983
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	25 751	4 954
клиенти електроенергия други	213 605	207 813
1.2 Парични постъпления от други продажби	971	1 182
2. <i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	(809 314)	(700 563)
2.1 Доставчици на електроенергия от страната	(786 742)	(676 426)
2.2 Парични плащания на други доставчици	(5 866)	(6 889)
2.3 Парични плащания на персонал	(16 706)	(17 248)
3. Парични постъпления от СЕС	183 207	153 903
<i>Нетен размер от промени в обменните курсове</i>		
4. <i>Парични наличности от оперативна дейност</i>	(83 327)	(273 975)
5. <i>Получени лихви</i>		
6. Платени такси, комисионни и други подобни	(7)	(5)
7. Нетен размер на други постъпления и плащания	(39 134)	(136 985)
8. Платени данъци от печалбата		
9. Въстановени данъци и осигуровки	5 052	
10. Други постъпления и плащания от оперативна дейност	(44 186)	(136 985)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	128 534	19 282
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Придобиване на дъщерно предприятие		
2. Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(2 688)	(821)
3. Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
4. Постъпления от финансираня по инвестиционни проекти		
5. Получени дивиденди		
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	(2 688)	(821)
B. 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	(14 000)	(10 000)
4. Изплатени дивиденди		
5. Платени лихви	(12 818)	(572)
в т.ч. на БЕХ ЕАД	(12 818)	
6. Постъпления заем от БЕХ ЕАД		
7. Постъпления заем от МЕ		
<i>Нетен паричен поток използван за финансова дейност</i>	(26 818)	(10 572)
Рекласификация в Други дългосрочни вземания		
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	99 028	7 889
Парични средства и еквиваленти към началото на периода	14 267	16 567
Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период	113 295	24 456

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев



