

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 31 март 2021 година

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

Активи	към 31.03.2021г.	към 31.12.2020г.
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 836 265	4 832 887
Нематериални активи	1 784	1 863
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	57 894	57 894
Сума на нетекущите активи	4 895 943	4 892 644
Материални запаси	10 500	10 671
Търговски и други вземания	98 388	108 227
Вземания от Фонд СЕС	87 257	93 043
Авансови и предплатени услуги	13 714	16 974
Краткосрочни вземания от свързани лица	61 703	68 079
Парични средства и еквиваленти	230 744	98 455
Сума на текущите активи	502 306	395 449
Общо активи	5 398 249	5 288 093
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 357 425	1 357 425
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-5 609	-5 609
Други резерви	63 491	63 491
Финансов резултат от минали периоди	-1 241 705	-1 288 019
Финансов резултат от текущ период	47 353	46 314
Сума на собствения капитал	1 284 721	1 237 368
Пасиви		
Задължения по заеми от банки	4 293	4 293
Нетекущи задължения	2 421	2 300
Дългосрочни задължения към свързани лица	365 129	365 129
Дългосрочни задължения към МЕ	1 013 863	999 926
Пасиви по отсрочени данъци	122 834	122 834
Задължения при обезщетения при пенсиониране	12 571	12 571
Отсрочено финансиране	27 608	26 672
Провизия	74	74
Други нетекущи задължения	381	347
Сума на дългосрочните задължения	1 549 174	1 534 146
Търговски задължения	114 090	129 887
Задължения по заеми от банки	8 566	8 468
Краткосрочни задължения към свързани лица	2 344 941	2 356 167
Задължения по получени аванси и други предплащания	7 725	
Задължения за обезщетение при пенсиониране	1 266	1 266
Провизии	68 304	230
Отсрочено финансиране	727	946
Други задължения	18 735	19 615
Сума на краткосрочните задължения	2 564 354	2 516 579
Обща сума на задълженията	4 113 528	4 050 725
Общо капитал и пасиви	5 398 249	5 288 093

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



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

	към 31.03.2021г.	ХИЛ.ЛВ. към 31.12.2020г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 836 265	4 832 887
а) Земи и подобрения върху земи	57 317	57 418
б) Сгради	119 371	119 914
в) Машини и оборудване	319 313	323 905
г) Съоръжения	1 888 937	1 897 019
д) Предавателни устройства	5 173	5 284
е) Компютърна техника	1 615	1 817
ж) Транспортни средства	1 001	1 131
з) Други дълготрайни материални активи	677	702
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 442 861	2 425 697
2. Материални запаси	10 500	10 671
а) Материали	10 454	10 624
б) Стоки	45	46
в) Незавършено производство	1	1
3. Търговски и други вземания	98 388	108 227
а) Вземания от клиенти ел.енергия	76 771	89 556
б) Вземания от други клиенти	1 482	773
в) Съдебни и присъдени вземания	8 884	5 820
г) Други краткосрочни вземания	11 251	12 078
4. Вземания от Фонд СЕС	87 257	93 043
5. Вземания от свързани лица	61 703	68 079
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	7 830	13 181
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	72	64
в) Вземания от други свързани предприятия	53 801	54 834
6. Предплащания за текущи активи	13 714	16 974
а) Вземания по предоставени аванси	5 681	5 991
б) Други предплащания за активи	8 033	10 983
7. Търговски задължения	114 090	129 887
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	99 837	115 696
б) Други задължения към доставчици	14 253	14 191
8. Задължения към свързани лица	2 344 941	2 356 167
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	2 284 013	2 305 847
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	60 754	50 232
в) Задължения към други свързани предприятия	174	88
9. Други краткосрочни задължения	18 735	19 615
а) Задължения към персонала	6 483	8 521
б) Задължения към осигурителни предприятия	2 279	2 228
в) Други краткосрочни задължения	9 973	8 866
10. Основен капитал	1 063 766	1 063 766
11. Резерви	1 415 307	1 415 307
а) Други резерви	63 491	63 491
б) Резерви от оценки на активи	1 357 425	1 357 425
в) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-5 609	-5 609

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



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

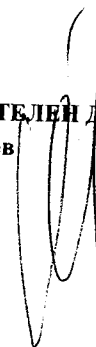
ХИЛ.ЛВ.

	31.03.21г.	31.03.20г.
Приходи от продажби	525 487	465 842
Приходи от Фонд СЕС	254 234	194 603
Други оперативни приходи от дейността	1 456	1 920
Разходи за електроенергия	781 177	662 365
Разходи за материали	(612 771)	(580 644)
Разходи за външни услуги	(1 161)	(1 435)
Разходи за работна заплата	(12 995)	(9 791)
Разходи за амортизации	(20 702)	(20 055)
Възстановяване /начислена обезценка на вземания от продажби	(14 127)	(14 137)
Други разходи	9	13
Разходи за и възстановяване на провизии	(1 091)	(1 390)
Други приходи/разходи с корективен характер	(68 074)	(20 194)
	59	(2)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	50 324	14 730
Финансови разходи	(34 850)	(33 505)
Финансови приходи	0	0
Приходи от получени дивиденди от асоциирани предприятия	31 879	32 446
Печалба / загуба преди облагане с данъци	47 353	13 671
Приходи / Разходи за данъци	0	0
Печалба / (загуба) за периода	47 353	13 671
Друг всеобхватен доход		
Преценка на имоти, машини и съоръжения		
Преценки на задълженията по планове с дефинирани приходи		
Данък върху дохода,отнасящ се до компоненти,които не се реклафицират в печалбата или загубта		
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	0	0
Общо всеобхватен доход за периода	47 353	13 671

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



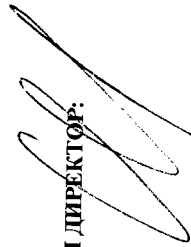
Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД

За междинния период към 31 Март 2021 година	В хиляди лева	Регистриран капитал	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по плановете		Общо
				дефинирани разходи	Неразпределена печалба/загуба	
Салдо към 01 януари 2021 година		1 063 766	1 357 425	(5 609)	63 491	1 237 368
Печалба към 31 Март 2021 година				(5 609)		
Увеличение / намаление/ на капитала						
Други изменения					47 353	47 353
Трансфер към резерви						0
Друг всеобхатен доход						0
Преоценка на имоти, машини и съоръжения						0
Преоценъчен резерв на описани имоти, машини, съоръжения и оборудване						0
Други изменения						0
Салдо към 31 Март 2021 година		1 063 766	1 357 425	(5 609)	63 491	1 284 721
Салдо към 01 януари 2020 година		1 063 766	1 358 776	(5 081)	63 491	1 191 582
Загуба към 29 февруари 2020 година						
Увеличение / намаление/ на капитала						
Други изменения						
Трансфер към резерви						0
Друг всеобхатен доход						0
Преоценка на имоти, машини и съоръжения						0
Преоценъчен резерв на описани имоти, машини, съоръжения и оборудване						0
Други изменения						0
Салдо към 31 Март 2020 година		1 063 766	1 358 776	(5 081)	63 491	1 205 253

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД
към 31.03.2021г.

	ХИЛ.ЛВ.	
	31.03.21г.	31.03.20г.
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. <i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	902 237	844 130
1.1 Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:		
клиенти електроенергия ЕРП	641 043	584 425
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	422 475	513 226
клиенти електроенергия други	191 477	40 284
1.2 Парични постъпления от други продажби	27 091	30 915
2. <i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	1 174	969
2.1 Доставчици на електроенергия от страната	(744 220)	(826 492)
2.2 Парични плащания на други доставчици	(716 669)	(805 416)
2.3 Парични плащания на персонал	(5 302)	(6 301)
3. Парични постъпления от СЕС	(22 249)	(14 775)
Нетен размер от промени в обменните курсове	260 020	258 736
4. <i>Парични наличности от оперативна дейност</i>		
5. Получени лихви	(363)	(12 147)
6. Платени такси, комисионни и други подобни		
7. Нетен размер на други постъпления и плащания	(5)	(5)
8. Платени данъци от печалбата	6 568	6 274
9. Въстановени данъци и осигуровки		
10. Други постъпления и плащания от оперативна дейност	13 494	24 690
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(6 926)	(18 416)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	164 580	23 907
1. Придобиване на дъщерно предприятие		
2. Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
3. Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(2 677)	(5 050)
4. Постъпления от финансираня по инвестиционни проекти		
5. Получени дивиденди		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 677)	(5 050)
В. 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		
4. Изплатени дивиденди	(20 000)	
5. Платени лихви		
в т.ч. на БЕХ ЕАД	(9 614)	(12 818)
6. Постъпления заем от БЕХ ЕАД	(9 614)	(12 818)
7. Постъпления заем от МЕ		
Нетен паричен поток използван за финансова дейност	(29 614)	(12 818)
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	132 289	6 039
Парични средства и еквиваленти към началото на периода, брутно	98 577	28 070
Ефект от очаквани кредитни загуби	(122)	(38)
Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период, нетно	230 744	34 071

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев

