

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 31 Март 2022 година

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

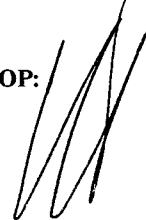
ХИЛ.ЛВ.

	31.03.22г.	31.03.21г.
Приходи от продажби	800 115	525 487
Приходи от Фонд СЕС	239 657	254 234
Други оперативни приходи от дейността	3 242	1 456
	1 043 014	781 177
Разходи за електроенергия	(888 252)	(612 771)
Разходи за материали	(1 435)	(1 161)
Разходи за външни услуги	(12 294)	(12 995)
Разходи за работна заплата	(21 591)	(20 702)
Разходи за амортизации	(14 114)	(14 127)
Начислена/ (възстановена) обезценка на финансови активи и инвестиции	0	9
Други разходи	(1 017)	(1 091)
Приход /Разходи за и възстановяване провизии	(128 466)	(68 074)
Други приходи / разходи с корективен характер	141	59
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	(24 014)	50 324
Финансови разходи	(15 323)	(34 850)
Финансови приходи	1	0
Приходи от получени дивиденди от асоциирани предприятия	30 753	31 879
Печалба / загуба преди облагане с данъци	(8 583)	47 353
Приходи / Разходи за данъци	0	0
Печалба / загуба за периода	(8 583)	47 353
Друг всеобхватен доход		
Преценка на имоти, машини и съоръжения		
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход		
Преценка на задълженията по планове с дефинирани доходи		
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата.		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	0	0
Общо всеобхватен доход за периода	(8583)	47 353

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова




ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



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

х.лв.

	към 31.03.2022г.	към 31.12.2021г.
Активи		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	5 046 938	4 938 227
Нематериални активи	1 623	1 642
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	57 894	57 894
Сума на нетекущите активи	5 106 455	4 997 763
Материални запаси	12 046	12 161
Търговски и други вземания	192 861	143 392
Вземания от Фонд СЕС	60 946	266 185
Авансови и предплатени услуги	10 674	14 871
Краткосрочни вземания от свързани лица	88 424	162 688
Парични средства и еквиваленти	615 862	445 633
Сума на текущите активи	980 813	1 044 930
Общо активи	6 087 268	6 042 693
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 430 129	1 430 129
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-5 920	-5 920
Други резерви	68 511	68 511
Финансов резултат от минали периоди	-596 075	-1 246 171
Финансов резултат от текущ период	-8 583	650 096
Сума на собствения капитал	1 951 828	1 960 411
Пасиви		
Нетекущи задължения	320	320
Дългосрочни задължения към свързани лица	2 213 853	2 213 853
Дългосрочни задължения към МЕ		1 055 672
Пасиви по отсрочени данъци	128 023	128 023
Задължения при обезщетения при пенсиониране	12 667	12 667
Отсрочено финансиране	38 873	37 843
Провизия	33	33
Други нетекущи задължения	429	348
Сума на дългосрочните задължения	2 394 198	3 448 759
Търговски задължения	99 274	240 615
Задължения по заеми от банки	4 364	4 316
Краткосрочни задължения към свързани лица	274 052	305 634
Краткосрочни задължения към МЕ	1 176 661	
Задължения за обезщетение при пенсиониране	1 583	1 583
Провизии	128 574	108
Отсрочено финансиране	766	988
Други задължения	39 463	63 774
Задължение за данък върху дохода	16 505	16 505
Сума на краткосрочните задължения	1 741 242	633 523
Обща сума на задълженията	4 135 440	4 082 282
Общо капитал и пасиви	6 087 268	6 042 693

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова




ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев



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

	към 31.03.2022г.	към 31.12.2021г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	5 046 938	4 938 227
а) Земи и подобрения върху земи	63 156	63 256
б) Сгради	122 359	122 636
в) Машини и оборудване	369 997	383 673
г) Съоръжения	1 865 016	1 865 041
д) Предавателни устройства	4 841	4 841
е) Компютърна техника	1 936	1 936
ж) Транспортни средства	907	918
з) Други дълготрайни материални активи	557	563
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	2 618 169	2 495 363
2. Материални запаси	12 046	12 161
а) Материали	11 992	12 102
б) Стоки	53	58
в) Незавършено производство	1	1
3. Търговски и други вземания	192 861	143 392
а) Вземания от клиенти ел.енергия	139 880	129 558
б) Вземания от други клиенти	882	334
в) Съдебни и присъдени вземания	12 605	12 606
г) Други краткосрочни вземания	39 494	894
4. Вземания от Фонд СЕС	60 946	266 185
5. Вземания от свързани лица	88 424	162 688
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	37 295	63 787
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	121	75
в) Вземания от други свързани предприятия	51 008	98 826
6. Предплащания за текущи активи	10 674	14 871
а) Вземания по предоставени аванси	3 633	3 765
б) Други предплащания за активи	7 041	11 106
7. Търговски задължения	99 274	240 615
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	81 850	222 363
б) Други задължения към доставчици	17 424	18 252
8. Задължения към свързани лица	274 052	305 634
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	173 094	225 322
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	100 954	80 307
в) Задължения към други свързани предприятия	4	5
9. Други краткосрочни задължения	39 463	63 774
а) Задължения към персонала	6 832	9 162
б) Задължения към осигурителни предприятия	2 281	2 316
в) Други краткосрочни задължения	30 350	52 296
10 Краткосрочни задължения към МЕ	1 176 661	
11 Основен капитал	1 063 766	1 063 766
12 Резерви	1 492 720	1 492 720
а) Други резерви	68 511	68 511
б) Резерви от оценки на активи	1 430 129	1 430 129
в) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи	-5 920	-5 920

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова




ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Даван Йончев

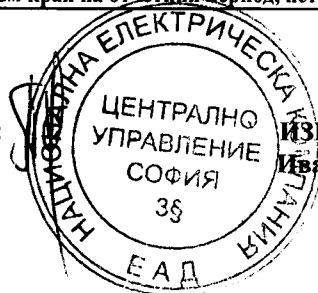


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД
към 31.03.2022г.

ХИЛ.ЛВ.

	31.03.22г.	31.03.21г.
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. <i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	1 459 771	902 237
1.1 Парични постъпления от продажби на ел.енергия в т.ч.:	982 112	641 043
клиенти електроенергия ЕРП	513 208	422 475
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	373 733	191 477
клиенти електроенергия други	95 171	27 091
1.2 Парични постъпления от други продажби	5 008	1 174
2. <i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	(1 203 097)	(744 220)
2.1 Доставчици на електроенергия от страната	(1 174 053)	(716 669)
2.2 Парични плащания на други доставчици	(6 867)	(5 302)
2.3 Парични плащания на персонал	(22 177)	(22 249)
3. <i>Парични постъпления от СЕС</i>	472 651	260 020
<i>Нетен размер от промени в обменните курсове</i>		
4. <i>Парични наличности от оперативна дейност</i>	(57 145)	(363)
5. <i>Получени лихви</i>		
6. <i>Платени такси, комисионни и други подобни</i>	(1 549)	(5)
7. <i>Нетен размер на други постъпления и плащания</i>	(27 798)	6 568
8. <i>Платени данъци от печалбата</i>		
9. <i>Въстановени данъци и осигуровки</i>		13 494
10. <i>Други постъпления и плащания от оперативна дейност</i>	(27 798)	(6 926)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	227 327	164 580
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. <i>Придобиване на дъщерно предприятие</i>		
2. <i>Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване</i>	(2 120)	(2 677)
3. <i>Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване</i>		
4. <i>Постъпления от финансираня по инвестиционни проекти</i>		
5. <i>Получени дивиденди</i>		
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	(2 120)	(2 677)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. <i>Постъпления от заеми</i>		
2. <i>Изплащане на задължения по заеми</i>		
3. <i>Изплащане на задължения по заеми - свързани лица-БЕХ ЕАД</i>	(17 048)	(20 000)
4. <i>Изплатени дивиденди</i>		
5. <i>Платени лихви</i>	(37 930)	(9 614)
в т.ч. на БЕХ ЕАД	(37 930)	(9 614)
6. <i>Постъпления заем от БЕХ ЕАД</i>		
7. <i>Постъпления заем от МЕ</i>		
<i>Нетен паричен поток използван за финансова дейност</i>	(54 978)	(29 614)
<i>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</i>	170 229	132 289
<i>Парични средства и еквиваленти към началото на периода, брутно</i>	446 126	98 577
<i>Парични средства и еквиваленти в края на периода, брутно</i>	616 355	230 866
<i>Ефект от очаквани кредитни загуби</i>	(493)	(122)
<i>Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период, нетно</i>	615 862	230 744

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев

Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД

За междинния период към 31 Март 2022 година	Резерв от преоценки			Общо
	Регистриран капитал	Преоценъчен резерв дефинирани разходи	по планове с други неразпределена резерви печалба/загуба	
В хиляди лева				
Салдо към 01 януари 2022 година	1 063 766	1 430 129	(5 920)	1 960 411
Загуба към 31 Март 2022 година				(8 583)
Увеличение / намаление/ на капитала				0
Други изменения				0
Трансфер към резерви				0
Друг всеобхатен доход				0
Преоценка на имоти, машини и съоръжения				0
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване				0
Други изменения				0
Салдо към 31 Март 2022 година	1 063 766	1 430 129	(5 920)	1 951 828
Салдо към 01 януари 2021 година	1 063 766	1 357 425	(5 609)	1 237 368
Печалба към 31 Март 2021 година				47 353
Увеличение / намаление/ на капитала				0
Други изменения				0
Трансфер към резерви				0
Друг всеобхатен доход				0
Преоценка на имоти, машини и съоръжения				0
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване				0
Други изменения				0
Салдо към 31 Март 2021 година	1 063 766	1 357 425	(5 609)	1 284 721

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Татяна Димитрова



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Иван Йончев