



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014

факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜV Rheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

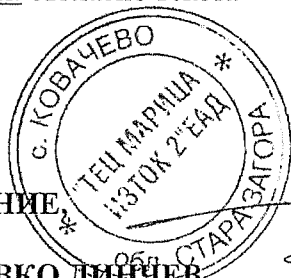
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изм.№ 5167
Дата 12.02.2015 г.

Относно: *Отговор на писмо Ваше писмо изх.№ 10442/10.02.2015 г., наш
вх.№.4927/11.02.2015 г.*

УВАЖАЕМА ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с поисканата с Ваше писмо изх.№ 10442/10.02.2015 г информация Ви изпращаме копия на Междинен финансов отчет на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към 30.09.2014 г. и копие на предварителен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Приложения: съгласно текста



С УВАЖЕНИЕ

ИНЖ. ЖИВКО ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 Септември 2014г.

	Пояснение	2014	2013
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10	1 465 947	1 420 588
Нематериални активи	11	289	270
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	4 598	4 598
Други инвестиции		64	64
Вземания от свързани лица		-	247
Общо нетекущи активи		1 470 898	1 425 767
Материални запаси	13	60 857	63 371
Търговски и други вземания	14	31 721	11 614
Вземания от свързани лица		21 150	60 312
Предоставени заеми на свързани лица		634	623
Данъчни вземания	14	450	-
Парични средства и еквиваленти	15	582	1 255
Общо текущи активи		115 394	137 175
Общо активи		1 586 292	1 562 942
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	16	40 126	38 535
Законов резерв		22 461	22 461
Преоценъчен резерв		600 194	600 277
Резерви		211 120	211 120
Неразпределена печалба		1 147	1 065
Текуща печалба (загуба)		(16 892)	5 302
Общо капитал и резерви		858 156	878 760
Задължения			
Лихвени заеми и кредити	19	143 899	134 500
Лихвени заеми и кредити свързани лица		50 530	82 554
Дългосрочна част на отсрочено финансиране	17	43 035	50 464
Пенсионни и други задължения към персонала	21	17 783	21 646
Пасиви по отсрочени данъци	18	59 849	56 396
Провизия за рекултивация		4 713	4 631
Общо дългосрочни задължения		319 810	350 191
Лихвени заеми и кредити	19	80 017	42 212
Лихвени заеми и кредити свързани лица		73 216	91 748
Търговски и други задължения	20	168 729	119 333
Задължение към свързани лица		39 555	43 545
Задължения за корпоративен данък		-	55
Краткосрочна част на отсрочено финансиране	17	4 839	4 839
Пенсионни и други задължения към персонала	21	11 584	10 139
Финансов инструмент		-	11 144
Провизия за емисии на парникови газове		30 387	10 976
Общо краткосрочни задължения		408 327	333 991
Общо задължения		728 136	684 182
Общо собствен капитал и пасиви		1 586 292	1 562 942

15.10.2014 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/

Изм. Директор:

/инж. Ж. Димитров/





„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 080, 042/662 307, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜV Rheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
DN CHSAS 15001

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

към 30 Септември 2014г.

в хиляди лева

Наименование на приходите и разходите	Пояснение	2014	2013
Приходи от продажба на ел. енергия и РМ	1	416 326	408 257
Други приходи от дейността	2	9 095	6 005
Общо приходи от оперативната дейност:		425 421	414 262
Разходи за гориво	3	(184 279)	(148 488)
Разходи за материали	4	(26 752)	(21 933)
Разходи за външни услуги	5	(20 330)	(24 802)
Разходи за амортизации	10,11	(59 887)	(103 550)
Разходи за персонала	6	(81 627)	(76 894)
Разходи за емисии на парникови газове	7	(55 390)	(80 581)
Други разходи за дейността	8	(7 316)	(4 580)
Общо разходи от оперативната дейност:		(435 581)	(460 828)
Резултат от оперативна дейност		(10 160)	(46 566)
Финансови приходи		11 624	55 753
Финансови разходи		(17 906)	(21 304)
Нетни финансови разходи	9	(6 283)	34 449
Печалба (загуба) преди данъци		(16 442)	(12 117)
Разходи за данъци		(450)	(610)
Нетна печалба (загуба) за периода		(16 892)	(12 727)

15.10.2014 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/



**„ТЕЦ МАРИЩА ИЗТОК 2“ ЕАД**6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tece2@tpp2.com**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 Септември 2014г.

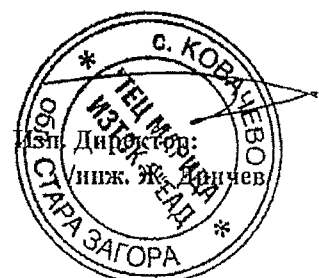
в хиляди лева

ПОКАЗАТЕЛИ	2014	2013
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	471 260	351 095
Парични плащания на доставчици и персонал	(410 470)	(365 558)
Парични плащания за падеж по гаранции и други	(2 823)	(2 562)
Парични постъпления от лихви, гаранции и други	3 812	2 851
Платен данък върху печалбата	(505)	(516)
Нетни парични наличности от основната дейност	61 274	(14 690)
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини и съоразения, нематериални и други дългосрочни активи включително и създаване по стопански начин /с/с собствени ресурси/	(41 813)	(23 128)
Парични плащания по придобиването на инвестиции в търговски дружества	-	(1 290)
Парични постъпления от участие в смесени търговски дружества	219	225
Парични постъпления от продажбата на имоти, машини и съоразения, нематериални и други дългосрочни активи	53	18
Нетна парична наличност от инвестиционната дейност	(41 541)	(24 175)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от емитирането на кредити, облигации, полици, ипотeki и други краткосрочни или дългосрочни кредити	262 657	355 815
Парични погашения на суми по кредити	(225 055)	(374 591)
Парични постъпления свързани с получени кредити от свързани лица	-	65 000
Парични погашения на суми по кредити към свързани лица	(53 061)	(7 703)
Парични плащания свързани с предоставени кредити на свързани лица	-	(100)
Парични постъпления свързани с предоставени кредити на свързани лица	240	-
Платени лихви от/на свързани лица	(1 707)	(472)
Платени лихви	(3 258)	(3 946)
Нетна парична наличност от финансова дейност	(20 184)	34 003
и парични еквиваленти	(451)	(4 862)
Парична наличност и еквиваленти към началото на периода	1 255	6 088
Загуба от валутна преоценка	(222)	(285)
Парична наличност и еквиваленти към края на периода	582	941

15.10.2014 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/





ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 Септември 2014г.

в хиляди лева

Показатели	Регистриран капитал	Законов резерв	Други резерви	Преоценъчен резерв	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 Януари 2013	29 439	22 461	213 865	594 095	46 327	906 187
Печалба и загуба за периода					5 302	5 302
Друг всеобхватен доход - в т. ч.						
Преценка на машини, съоръжения и оборудване				7 139		7 139
Преценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			(3 050)			
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход			305	(714)		(409)
Прехвърляне на преценка в неразпределената				(243)	243	-
Общо всеобхватен доход за периода			(2 745)	6 425	5 302	8 982
Разпределение на печалбата в т. ч.	9 096				(45 505)	(36 409)
Дивиденди към акционери					(36 404)	(36 404)
Тантиеми					(5)	(5)
Други изменения в собствения капитал	9 096				(9 096)	-
Баланс на 31 Декември 2013	38 535	22 461	211 120	600 277	6 367	878 760
Баланс на 1 Януари 2014	38 535	22 461	211 120	600 277	6 367	878 760
Печалба и загуба за периода					(16 892)	(16 892)
Прехвърляне на преценка в неразпределената печалба				(83)	83	
Общо всеобхватен доход за периода			-	-	(16 892)	(16 892)
Разпределение на печалбата в т. ч.	1 591				(5 303)	(3 712)
Дивиденди към акционери					(3 712)	(3 712)
Други изменения в собствения капитал	1 591				(1 591)	
Баланс на 30 Септември 2014	38 535	22 461	211 120	600 194	(15 745)	858 156

15.10.2014 г.

Гл. Счетоводител:
/С. Сотиров/

Изм. Директор:
/инж. И. Димитров/

**ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД**0265 София, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tece2@trp2.com**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

към 31 Декември 2014 г.

	Пояснение	2014	2013
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10	1 476 032	1 420 588
Нематериални активи	11	325	270
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	4 598	4 598
Други инвестиции		64	64
Търговски и други вземания		496	
Вземания от свързани лица		-	247
Общо нетекущи активи		1 481 515	1 425 767
Материални запаси	13	71 776	63 371
Търговски и други вземания	14	25 044	11 614
Вземания от свързани лица		31 605	60 312
Предоставени заеми на свързани лица		638	623
Данъчни вземания	14	-	-
Парични средства и еквиваленти	15	314	1 255
Общо текущи активи		129 377	137 175
Общо активи		1 610 892	1 562 942
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	16	40 126	38 535
Законов резерв		22 461	22 461
Преоценъчен резерв		600 137	600 277
Резерви		207 609	211 120
Неразпределена печалба		1 204	1 065
Текуща печалба (загуба)		(36 681)	5 302
Общо капитал и резерви		834 856	878 760
Задължения			
Лихвени заеми и кредити	19	125 705	134 500
Лихвени заеми и кредити свързани лица		46 248	82 554
Дългосрочна част на отсрочено финансиране	17	41 825	50 464
Пенсионни и други задължения към персонала	21	23 474	21 646
Пасиви по отсрочени данъци	18	54 668	56 396
Провизия за рекултивация		4 631	4 631
Общо дългосрочни задължения		296 551	350 191
Лихвени заеми и кредити	19	61 607	42 212
Лихвени заеми и кредити свързани лица		78 933	91 748
Търговски и други задължения	20	157 722	119 333
Задължения към свързани лица		86 742	43 545
Задължения за корпоративен данък		35	55
Краткосрочна част на отсрочено финансиране	17	4 839	4 839
Пенсионни и други задължения към персонала	21	10 938	10 139
Финансов инструмент		-	11 144
Провизия за емисии на парникови газове		78 671	10 976
Общо краткосрочни задължения		479 485	333 991
Общо задължения		776 036	684 182
Общо собствен капитал и пасиви		1 610 892	1 562 942

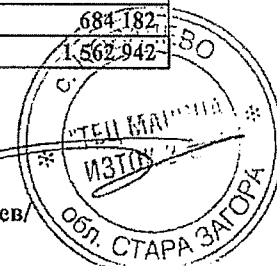
24.01.2015 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/

Изп. Директор:

/инж. Ж. Динчев/





„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
ПРЕДВАРИТЕЛЕН
към 31 Декември 2014 г.**

в хиляди лева

Наименование на приходите и разходите	Пояснение	2014	2013
Приходи от продажба на ел. енергия и РМ	1	577 384	583 256
Други приходи от дейността	2	11 421	7 979
Общо приходи от оперативната дейност:		588 805	591 235
Разходи за гориво	3	(256 516)	(230 461)
Разходи за материали	4	(38 039)	(30 514)
Разходи за външни услуги	5	(28 580)	(37 078)
Разходи за амортизации	10,11	(81 613)	(138 253)
Разходи за персонала	6	(108 912)	(106 129)
Разходи за емисии на парникови газове	7	(103 674)	(96 535)
Други разходи за дейността	8	(6 412)	(6 477)
Общо разходи от оперативната дейност:		(623 745)	(645 447)
Резултат от оперативна дейност		(34 940)	(54 212)
Финансови приходи		13 403	71 395
Финансови разходи		(15 847)	(10 675)
Нетни финансови разходи	9	(2 444)	60 720
Печалба (загуба) преди данъци		(37 384)	6 508
Разходи за данъци		703	(1 206)
Нетна печалба (загуба) за периода		(36 681)	5 302
Разпределена към:			
Собствениците на дружеството			
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на нефинансови активи			7 139
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(3 901)	(3 050)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		390	(409)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(3 511)	3 680
Общо всеобхватен доход за периода		(40 192)	8 982

24.01.2015 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/



**ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД**6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tee2@tpp2.com**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ПРЕДВАРИТЕЛЕН****към 31 Декември 2014 г.**

в хиляди лева

ПОКАЗАТЕЛИ	2014	2013
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	621 780	572 065
Парични плащания на доставчици	(381 465)	(472 841)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(113 382)	(106 908)
Парични плащания за падеж по гаранции и други	(5 358)	(4 230)
Парични постъпления от лихви, гаранции и други	5 565	4 800
Платен данък върху печалбата	(655)	(666)
Нетни парични наличности от основната дейност	126 485	(7 780)
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Парични плащания по придобиването на имоти, машини и съоразения, нематериални и други дългосрочни активи включително и създаване по стопански начин	(92 677)	(36 758)
Парични плащания по придобиването на инвестиции в търговски дружества	-	(1 500)
Парични постъпления от участие в смесени търговски дружества	219	225
Парични постъпления от продажбата на имоти, машини и съоразения, нематериални и други дългосрочни активи	53	53
Нетна парична наличност от инвестиционната дейност	(92 405)	(37 980)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от емитирането на кредити, облигации, полици, ипотечи и други краткосрочни или дългосрочни кредити	320 062	478 095
Парични погашения на суми по кредити	(294 541)	(524 566)
Парични постъпления свързани с получени кредити от свързани лица		115 000
Парични погашения на суми по кредити към свързани лица	(53 121)	(18 627)
Парични плащания свързани с предоставени кредити на свързани лица	-	(100)
Парични постъпления свързани с предоставени кредити на свързани лица	240	60
Платени лихви от/на свързани лица	(1 707)	(1 618)
Платени лихви	(5 720)	(6 903)
Нетна парична наличност от финансова дейност	(34 787)	41 341
и парични еквиваленти	(707)	(4 419)
Парична наличност и еквиваленти към началото на периода	1 255	6 088
Загуба от валутна преоценка	(234)	(414)
Парична наличност и еквиваленти към края на периода	314	1 255

24.01.2015 г.

Гл. Счетоводител:

/С. Сотиров/





ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН
към 31 Декември 2014 г.

в хиляди лева

Показатели	Регистриран капитал	Законов резерв	Други резерви	Преоценъчен резерв	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 Януари 2013	29 439	22 461	213 865	594 095	46 327	906 187
Печалба и загуба за периода					5 302	5 302
<i>Друг всеобхватен доход - в т. ч.</i>						
Преценка на машини, съоръжения и оборудване				7 139		7 139
Преценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			(3 050)			
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход			305	(714)		(409)
Прехвърляне на преценка в неразмпределената				(243)	243	-
Общо всеобхватен доход за периода			(2 745)	6 425	5 302	8 982
Разпределение на печалбата в т. ч.	9 096				(45 505)	(36 409)
Дивиденди към акционери					(36 404)	(36 404)
Тантиеми					(5)	(5)
Други изменения в собствения капитал	9 096				(9 096)	-
Баланс на 31 Декември 2013	38 535	22 461	211 120	600 277	6 367	878 760
Баланс на 1 Януари 2014	38 535	22 461	211 120	600 277	6 367	878 760
Печалба и загуба за периода					(36 681)	(36 681)
Преценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			(3 901)			(3 901)
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход			390			390
Прехвърляне на преценка в неразмпределената печалба				(140)	140	
Общо всеобхватен доход за периода			(3 901)	(140)	(36 681)	(40 192)
Разпределение на печалбата в т. ч.	1 591				(5 303)	(3 712)
Дивиденди към акционери					(3 712)	(3 712)
Други изменения в собствения капитал	1 591				(1 591)	
Баланс на 31 Декември 2014	38 535	22 461	207 609	600 137	(35 477)	834 856

24.01.2015 г.

Гл. Счетоводител:
/С. Сотиров/


 Изп. Директор:
 /Ив. Ж. Динчев/
 СТАРА ЗАГОРА