ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ТЕЦ МАРИЦА 3"
АД гр. ДИМИТРОВГРАД

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2019 г.

Дружество: Икономическа група "ТЕЦ Марица 3"АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31 декември 2019 година

	Бележки	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Приходи от продажби	4.1.	39 999	9 595
Други доходи от дейността	4.2.	6 273	5 242
Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция	6	-	-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		2 331	1 787
Разходи за материали	7	(705)	(1 328)
Разходи за външни услуги	8	(2 771)	(2 215)
Разходи за персонала	9	(3 503)	(3 396)
Разходи за амортизации	13.14	(694)	(770)
Други разходи	10	(34 860)	(2 110)
Финансови приходи	11	2 247	2 653
Финансови разходи	11	(2 954)	(4 597)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		**5 363**	**4 861**
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата	12	(547)	(2 316)
Печалба/(загуба) за периода	12	**4 816**	**2 545**
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		**4 816**	**2 545**
Доход на акция		**0.05 лв**	**0.03 лв**

Изпълнителен директор: /Илиан Павлов/

Съставител: /Стоянка Тончева/

Дата: 23.07.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 28.07.2020 г.:
Р.О. Тотка Баръмска

Управител ОД: р.о. Васил Тодоров

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 34.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2019 година

	Бележки	31.12.2019	31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	23 584	21 949
Нематериални активи	14	3	1
Отсрочени данъци	16	138	612
Общо		**23 725**	**22 562**
Текущи активи			
Материални запаси	17	4 875	4 834
Търговски и други вземания	18	86 604	88 959
Парични средства	19	161	166
Общо		**91 640**	**93 959**
ОБЩО АКТИВИ		**115 365**	**116 521**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал	20	937	937
Резерви	21	9 657	9 637
Натрупани загуби	22	(21 287)	(23 812)
Текуща печалба/(загуба)	12.22	4 816	2 545
Общо		**(5 877)**	**(10 693)**
Нетекущи задължения			
провизии за пенсиониране	23.24	242	214
Задължения по получени заеми от банки	23	43 910	35 702
Задължения по договори	23	34 253	55 238
Общо		**78 405**	**91 154**
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	25	41 112	25 935
Текуща част по получени дългосрочни заеми от банки	25.5.	1 725	10 125
Общо	**25**	**42 837**	**36 060**
ОБЩО ПАСИВИ		**121 242**	**127 214**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**115 365**	**116 521**

Изпълнителен директор: /Илиан Павлов/

Дата: 23.07.2020 г.

Съставител: /Стоянка Тончева /

Заверил съгласно одиторски доклад от 28.07.2020 г.:
Р.О. Тотка Баръмска

Управител ОД: р.о. Васил Тодоров

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 34.

Дружество: Икономическа група "ТЕЦ Марица 3"АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 декември 2019 година

	31.12.2019	31.12.2018
	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 074	8 077
Плащания на доставчици	(1 604)	(13 667)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(2 322)	(3 094)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**148**	**(8 684)**
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления/плащания на заеми и лихви	(153)	8 686
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**(153)**	**8 686**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**(5)**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода	**166**	**164**
Е. Парични средства в края на периода	**161**	**166**

Изпълнителен директор: /Илиан Павлов/

Съставител: /Стоянка Тончева/

Дата: 23.07.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 28.07.2020 г.

Р.О. Тотка Баръмска

Управител ОД:

р.о. Васил Тодоров

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 34.

Дружество: Икономическа група "ТЕЦ Марица 3"АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2019 година

	Бележки	*Основен капитал BGN'000*	*Резерви BGN'000*	*Неразпределена печалба BGN'000*	*Общо собствен капитал BGN'000*
Салдо на 01.01.2018 г.		**937**	**9 637**	**(23 812)**	**(13 238)**
разпределение на печалбата			**0**	**-**	**-**
Други изменения в собствения капитал			**0**	**-**	**-**
Печалба/(загуба) за периода	22	0	**0**	**2 545**	**2 545**
Салдо на 31 декември 2018		**937**	**9 637**	**(21 267)**	**(10 693)**
Салдо на 01.01.2019 г.		**937**	**9 637**	**(21 267)**	**(10 693)**
разпределение на печалбата			**20**	**(20)**	**-**
Други изменения в собствения капитал			**0**	**-**	**-**
Печалба/(загуба) за периода	22	0	**0**	**4 816**	**4 816**
Салдо на 31 декември 2019		**937**	**9 657**	**(16 471)**	**(5 877)**

Изпълнителен директор: /Илиан Павлов/

Съставител: /Стоянка Тончева/

Дата: 23.07.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 28.07.2020 г.:

Р.О. Тотка Баръмска

Управител ОД: р.о. Васил Тодоров

Отчетът за промените в собственият капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 34.