

**СПРАВКИ**

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
на индивидуална основа  
по чл. 14 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

**Данни за отчетния период**

Начална дата:	1.10.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	29.1.2021

**Данни за лицето**

Наименование на лицето:	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	126526421
Представяващ/и:	Илиан Димитров Павлов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	Димитровград, Промислена зона
Адрес за кореспонденция:	Димитровград, Промислена зона
Телефон:	039161103
Факс:	039161103
E-mail:	m3dim@tec-marica3.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Лидия Петрова Грозева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 126526421  
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	а	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	2 287	2 287	I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0012	1 121	1 121	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	937	937
2. Страни и конструкции		1-0013	10 694	14 265	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0014	248	319	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0015	1 207	1 409	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0017-1	3	1	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0018	195	125	Ненесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
8. Други		1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>15 755</b>	<b>19 623</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
<b>III. Инвестиционни имоти</b>		<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6 938	6 938
<b>III. Биологични активи</b>		<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 507	2 507
<b>IV. Нематериални активи</b>		<b>1-0021</b>			общи резерви	1-0424	2 507	2 507
1. Права върху собственост		1-0022	1	2	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0023			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>9 445</b>	<b>9 445</b>
4. Други		<b>1-0020</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>		<b>1-0031</b>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-14 189	-14 110
1. Положителна репутация		1-0032			2. Текуща печалба	1-0452	13 556	13 556
2. Отрицателна репутация		1-0033			непокрита загуба	1-0453	-27 745	-27 666
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>		<b>1-0031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	-3 362	-79
1. Инвестиции в:		1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-17 551	-14 189
дъщерни предприятия		1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>		
смесени предприятия		1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>-7 169</b>	<b>-3 807</b>
асоциирани предприятия		1-0035						
други предприятия		1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държани ценни книжа		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	31 418	31 457
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	4 040	4 040
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0044</b>			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	30 173	42 619
<b>VII. Търговски и други вземания</b>		1-0045			6. Други	<b>1-0510</b>	65 631	78 116
1. Вземания от свързани предприятия		1-0046-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510-1</b>		
2. Вземания по търговски заеми		1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0520</b>		
3. Вземания по финансов лизинг		<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0516</b>	135	135
4. Други		<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0520-1</b>		
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0500</b>	65 766	78 251
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>		<b>1-0100</b>	<b>15 756</b>	<b>19 625</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>								





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД  
ЕИК № БУЛСТАТ: 126526421  
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текст период	Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текст период	Приходен период
	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	7 484	475	1. Продукция	2-1551	6 562	3 839
2. Разходи за външни услуги	2-1130	106		2. Стоки	2-1552	87	8 352
3. Разходи за амортизации	2-1160	994	3 970	3. Услуги	2-1560	0	5 501
4. Разходи за възмезджения	2-1140	970	1 759	4. Други	2-1556	0	428
5. Разходи за осигуровки	2-1150	255	389	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>6 649</b>	<b>18 120</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		9 097				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-35	-15	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	274	428	в т.ч. от правителството	2-1621	489	
обещанка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>10 048</b>	<b>16 541</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	446	1 639
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	411	3 117	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	2	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>448</b>	<b>1 639</b>
4. Други	2-1240		134				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>411</b>	<b>3 251</b>				
				<b>B. Общо приходи от дейността</b>	<b>2-1600</b>	<b>7 097</b>	<b>19 759</b>
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>10 459</b>	<b>19 792</b>	<b>(I + II + III):</b>			
				<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810</b>	<b>3 362</b>	<b>33</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>7 097</b>	<b>19 759</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>3 362</b>	<b>33</b>
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>10 459</b>	<b>19 792</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>46</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>47</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		-1				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>3 362</b>	<b>79</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>3 362</b>	<b>79</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>10 459</b>	<b>19 838</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>10 459</b>	<b>19 838</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне:

29.12.2021 г.

Съставител:

Людмила Георгиева

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 126526421  
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	134	2 368
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-17	-319
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		-1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-113	-2 048
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>162</b>	<b>161</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11	10
блокирани парични средства	3-2700-2	151	151

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител: Лидия Петрова Грозева

Представяващ/и:





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 126526421  
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

КМ 31.12.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви				печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други							
								3			4			
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	937	0	6 938	2 507	0	0	13 556	-27 745		-3 807	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	937	0	6 938	2 507	0	0	13 556	-27 745	0	-3 807	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 362	0		
дивиденди	4-07										0	0		
други	4-07-1										0	0		
2. Покриване на загуби	4-08										0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10										0	0		
намаления	4-11										0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13										0	0		
намаления	4-14										0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0		
6. Други изменения	4-16										0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	937	0	6 938	2 507	0	0	13 556	-31 107	0	-7 169	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	937	0	6 938	2 507	0	0	13 556	-31 107	0	-7 169	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

29.1.2021 г.

Съставител:

Людия Петрова Грозева

Представяващ/и:



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТЕЦ МАРИЦА 3 АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 126526421  
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>			
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15	Обща сума III:	8-4040	0		0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15	Обща сума IV:	8-4045	0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0		0

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител: Лидия Петрова Грозева

Представяващ/и:

