

# Мини Марица Изток ЕАД

## СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2021 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	31 март 2021 г.	31 декември 2020 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи		1 128	1174
Имоти, машини и съоразения		747 304	763 388
Финансови активи по справедлива стойност		1 674	1 674
Вземания от свързани лица		1 786	1 786
<b>Нетекущи активи</b>		<b>751 892</b>	<b>768 022</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси и незавършено производство		200 837	199 324
Търговски и други вземания		27 549	36 816
Вземания от свързани лица		111 728	110 895
Разходи за бъдещи периоди		3 801	3 992
Вземания за данък върху доходите		1 200	1200
Парични средства и парични еквиваленти		47 916	21 693
<b>Текущи активи</b>		<b>393 031</b>	<b>373 920</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1 144 923</b>	<b>1 141 942</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		121 125	121 125
Законови Резерви		171 460	171 460
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви и планове с дефинирани доходи (Непокрита загуба) Неразпределена печалба		506 819	507 002
		(8 979)	(1 655)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>790 425</b>	<b>797 932</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизия за рекултивация и съдебна дела		102 878	102 901
Пенсионни задължения към персонала		92 795	93 842
Отсрочени данъчни пасиви		10 264	10 264
Задължения по заеми		15 424	18 137
Задължения към свързани лица		18 954	0
Отсрочени финансираня		37 513	38 186
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>277 828</b>	<b>263 330</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по заеми		10 860	10 860
Задължения към свързани лица		10 016	12 851
Търговски и други задължения		55 794	56 969
<b>Текущи пасиви</b>		<b>76 670</b>	<b>80 680</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1 144 923</b>	<b>1 141 942</b>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова




## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31 март 2021 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	31 март 2021 г.	31 март 2020 г.
Приходи по договори с клиенти	103 174	118 659
Други приходи	13 929	2484
Разходи за материали	(29 326)	(28 732)
Разходи за външни услуги	(5 407)	(5 928)
Разходи за амортизация и ефект преоценка/обезценка	(24 000)	(22 969)
Разходи за персонала	(64 156)	(54 648)
Разходи за / и възстановяване на провизии	-	-
Начислена/възстановена обезценка на финансови активи	-	-
Разходи за персонала при пенсиониране	-	-
Други разходи	(4 861)	(3 943)
Отчетна стойност на продадени активи	(1 542)	(1 008)
Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и р	3 312	2 383
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоразе (Загуба)/Печалба от оперативна дейност	1 615 (7 262)	1 360 7 658
Финансови разходи, нетно (Загуба)/Печалба преди данъци	(245) (7 507)	(86) 7 572
(Разход)/ Приход за данък върху доходите	-	-
<b>Нетна (Загуба)/Печалба за годината</b>	<b>(7 507)</b>	<b>7 572</b>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова



**Мини Марица Изток ЕАД**

**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 март 2021 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Аксионерен капитал	Законови резерви	171 460	551 617	(45 989)	1 374	-1 655	797 932
Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Преоценен резерв на нефинансови активи	Законови резерви	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Непокрита Загуба/Неразпределена печалба	Общо собствен капитал		
Салдо към 1 януари 2021 г.		171 460	551 617	(45 989)	1 374	-1 655	797 932
Дивиденди		-	-	-	-	-	-
Емисия на акции		-	-	-	-	-	-
Сделки със собствените Нетна печалба(загуба) за периода		-	-	-	-	(7 507)	(7 507)
Друг всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	(7 507)	(7 507)
Общ всеобхватен доход за периода		-	(183)	-	-	183	-
Прехвърляне на преоценен резерв в неразмделена печалба		-	-	-	-	-	-
Други изменения		-	-	-	-	-	0
<b>Салдо към 31 март 2021 г.</b>		<b>171 460</b>	<b>551 434</b>	<b>(45 989)</b>	<b>1 374</b>	<b>(8 979)</b>	<b>790 425</b>

Аксионерен капитал	Законови резерви	171 460	555 483	(37 145)	1 218	26 615	838 756
Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Преоценен резерв на нефинансови активи	Законови резерви	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Непокрита Загуба/Неразпределена печалба	Общо собствен капитал		
Салдо към 1 януари 2020 г.		171 460	555 483	(37 145)	1 218	26 615	838 756
Дивиденди		-	-	-	-	-	-
Емисия на акции		-	-	-	-	-	-
Сделки със собствените Нетна печалба(загуба) за периода		-	-	-	-	7 572	7 572
Друг всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	7 572	7 572
Общ всеобхватен доход за периода		-	(34)	-	-	34	-
Прехвърляне на преоценен резерв в неразмделена печалба		-	-	-	-	-	-
Други изменения		-	-	-	-	1	1
<b>Салдо към 31 март 2020 г.</b>		<b>171 460</b>	<b>555 449</b>	<b>-37 145</b>	<b>1 218</b>	<b>34 222</b>	<b>846 329</b>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова

## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2021 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	<u>31 март 2021 г.</u>	<u>31 март 2020 г.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	101 148	136 060
Парични постъпления от финансиране на дейността	27 758	-
Парични средства, платени на доставчици	(37 610)	(56 999)
Парични средства, платени на персонал	(70 626)	(61 714)
Парични средства, генерирани от основна дейност	<u>20 670</u>	<u>17 347</u>
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци върху печалбата	-	(675)
Други парични потоци от оперативна дейност	(496)	(298)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>20 174</u>	<u>16 374</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(10 997)	(6 298)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	<u>(10 997)</u>	<u>(6 298)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по заеми	17 285	(2 715)
Плащания, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	(239)	(190)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	<u>17 046</u>	<u>(2 905)</u>
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	26 223	7 171
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>21 712</u>	<u>44 428</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>47 935</u>	<u>51 599</u>
Ефект от очаквани кредитни загуби	(19)	(66)
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>47 916</u>	<u>51 533</u>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова

