

Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2022 г.

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

	Бележка	31 март 2022 г.	31 декември 2021 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Нематериални активи		956	1021
Имоти, машини и съоразения		707 377	724 086
Финансови активи по справедлива стойност		1 803	1 803
Вземания от свързани лица		41 494	48 891
Нетекущи активи		751 630	775 801
Текущи активи			
Материални запаси и незавършено производство		200 285	200 019
Търговски и други вземания		22 439	28 353
Вземания от свързани лица		72 304	61 804
Разходи за бъдещи периоди		3 194	3 413
Парични средства и парични еквиваленти		164 527	101 184
Текущи активи		462 749	394 773
ОБЩО АКТИВИ		1 214 379	1 170 574
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
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		532 359	532 416
Неразпределена печалба(Непокрита загуба)		38 052	(17 134)
Общо собствен капитал		862 996	807 867
Нетекущи пасиви			
Провизия за рекултивация и съдебна дела		108 668	108 678
Пенсионни задължения към персонала		95 542	97 026
Отсрочени данъчни пасиви		10 289	10 289
Задължения по заеми		6 072	7 285
Отсрочени финансираня		34 253	34 989
Нетекущи пасиви		254 824	258 267
Текущи пасиви			
Задължения по заеми		9 360	10 860
Задължения към свързани лица		8 319	17 637
Търговски и други задължения		78 880	75 943
Текущи пасиви		96 559	104 440
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 214 379	1 170 574

Изпълнителен директор:

Илга Чинкова



Съставител:

Гергана Стоянова

Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31 март 2022 г.

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

	31 март 2022 г.	31 март 2021 г.
Приходи по договори с клиенти	202 266	103 174
Други приходи	19 042	13 929
Разходи за материали	(70 083)	(29 326)
Разходи за външни услуги	(6 507)	(5 407)
Разходи за амортизация и ефект преоценка/обезценка	(19 255)	(24 000)
Разходи за персонала	(64 766)	(64 156)
Разходи за / и възстановяване на провизии	-	-
Начислена/възстановена обезценка на финансови активи	-	-
Разходи за персонала при пенсиониране	-	-
Други разходи	(4 526)	(4 861)
Отчетна стойност на продадени активи	(5 505)	(1 542)
Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди	3 041	3 312
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоразения и оборудване	896	1 615
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	54 603	(7 262)
Финансови приходи/(разходи), нетно	526	(245)
Печалба/(Загуба) преди данъци	55 129	(7 507)
(Разход)/ Приход за данък върху доходите	-	-
Нетна Печалба/ (Загуба) за годината	55 129	(7 507)

Изпълнителен директор:

Илза Чинкова



Съставител:

Гергана Стоянова

Мини Марица Изток ЕАД

СТЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2022 г.

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

	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоденъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Непокрита Загуба/Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	121 125	171 460	581 557	(50 631)	1 490	(17 134)	807 867
Корекция от първоначално прилагане на МСО 9							
Салдо към 1 януари 2022 г., след промени	121 125	171 460	581 557	(50 631)	1 490	(17 134)	807 867
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствените	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба(загуба) за периода	-	-	-	-	-	55 129	55 129
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	55 129	55 129
Прехвърляне на преоденъчен резерв в неразмразелена печалба	-	-	(57)	-	-	57	0
Салдо към 31 март 2022 г.	121 125	171 460	581 500	(50 631)	1 490	38 052	862 996

	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоденъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Непокрита Загуба/Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	121 125	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	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(7 507)	(7 507)
Прехвърляне на преоденъчен резерв в неразмразелена печалба	-	-	(183)	-	-	183	-
Други изменения	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2021 г.	121 125	171 460	551 434	(45 989)	1 374	(8 979)	790 425



Изпълнителен директор:
Илга Чинкова

Съставител:
Гергана Стоянова

Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2022 г.

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

	<u>31 март 2022 г.</u>	<u>31 март 2021 г.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	219 482	101 148
Парични постъпления от финансиране на дейността	-	27 758
Парични средства, платени на доставчици	(81 846)	(37 610)
Парични средства, платени на персонал	(67 426)	(70 626)
Парични средства, генерирани от основна дейност	<u>70 210</u>	<u>20 670</u>
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци върху печалбата	-	-
Други парични потоци от оперативна дейност	(600)	(496)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>69 610</u>	<u>20 174</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3 467)	(10 997)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	<u>(3 467)</u>	<u>(10 997)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по заеми	(2 715)	17 285
Плащания, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	(85)	(239)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	<u>(2 800)</u>	<u>17 046</u>
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	63 343	26 223
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>101 492</u>	<u>21 712</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>164 835</u>	<u>47 935</u>
Ефект от очаквани кредитни загуби	(308)	(19)
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>164 527</u>	<u>47 916</u>

Изпълнителен директор:

Илза Чинкова

Съставител:

Гергана Стоянова

