

# Мини Марица Изток ЕАД

## СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2023 г.

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

|  | 31 март 2023 г.  | 31 декември 2022 г. |
|--|------------------|---------------------|
| <b>АКТИВИ</b>  |                  |                     |
| <b>Нетекущи активи</b>   |                  |                     |
| Нематериални активи  | 760              | 800                 |
| Имоти, машини и съоразения   | 662 709          | 676 731             |
| Финансови активи по справедлива стойност                                     | 1 583            | 1 583               |
| <b>Нетекущи активи</b>   | <b>665 052</b>   | <b>679 114</b>      |
| <b>Текущи активи</b>   |                  |                     |
| Материални запаси и незавършено производство                                 | 175 224          | 174 093             |
| Търговски и други вземания   | 22 584           | 31 748              |
| Вземания от свързани лица  | 17 640           | 45 505              |
| Разходи за бъдещи периоди  | 2 417            | 2 546               |
| Вземания за данък върху доходите   | 1 624            | 1 624               |
| Парични средства и парични еквиваленти                                       | 277 428          | 248 699             |
| <b>Текущи активи</b>   | <b>496 917</b>   | <b>504 215</b>      |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>   | <b>1 161 969</b> | <b>1 183 329</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 | 530 724          | 531 200             |
| Непокрита загуба   | (6 038)          | (4 797)             |
| <b>Общо собствен капитал</b>   | <b>817 271</b>   | <b>818 988</b>      |
| <b>Нетекущи пасиви</b>   |                  |                     |
| Провизия за рекултивация и съдебна дела                                      | 114 964          | 115 218             |
| Пенсионни задължения към персонала   | 89 704           | 90 673              |
| Отсрочени данъчни пасиви   | 6 755            | 6 755               |
| Задължения по заеми  | 1 215            | 2 430               |
| Отсрочени финансираня  | 31 660           | 32 279              |
| <b>Нетекущи пасиви</b>   | <b>244 298</b>   | <b>247 355</b>      |
| <b>Текущи пасиви</b>   |                  |                     |
| Задължения по заеми  | 4 860            | 4 859               |
| Задължения към свързани лица   | 9 551            | 15 730              |
| Търговски и други задължения   | 73 551           | 83 959              |
| Задължения за данък върху доходите   | 12 438           | 12 438              |
| <b>Текущи пасиви</b>   | <b>100 400</b>   | <b>116 986</b>      |
| <b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>   | <b>1 161 969</b> | <b>1 183 329</b>    |

Изпълнителен директор:

Илза Чинкова

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31 март 2023 г.

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

|  | 31 март 2023 г. | 31 март 2022 г. |
|--|-----------------|-----------------|
| Приходи по договори с клиенти  | 164 694         | 202 266         |
| Други приходи  | 7 482           | 19 042          |
| Разходи за материали   | (62 624)        | (70 083)        |
| Разходи за външни услуги   | (6 155)         | (6 507)         |
| Разходи за амортизация и ефект преоценка/обезценка                                     | (19 100)        | (19 255)        |
| Разходи за персонала   | (79 294)        | (64 766)        |
| Други разходи  | (7 139)         | (4 526)         |
| Отчетна стойност на продадени активи   | (5 035)         | (5 505)         |
| Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди | 3 878           | 3 041           |
| Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоразения и оборудване           | 1 650           | 896             |
| <b>(Загуба)/Печалба от оперативна дейност</b>  | <b>(1 643)</b>  | <b>54 603</b>   |
| Финансови (разходи)/приходи, нетно   | (74)            | 526             |
| <b>(Загуба)/Печалба преди данъци</b>   | <b>(1 717)</b>  | <b>55 129</b>   |
| (Разход)/ Приход за данък върху доходите   | -               | -               |
| <b>Нетна (Загуба)/Печалба за периода</b>   | <b>(1 717)</b>  | <b>55 129</b>   |

Изпълнителен директор:

Илза Чинкова

Съставител:

Гергана Стоянова



**Мини Марица Изток ЕАД**

**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 март 2023 г.

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

|  | Акционерен капитал | Законови резерви | Преоценен резерв на нефинансови активи | Резерв от проценка на планове с дефинирани доходи | Резерв на финансови активи по справедлива стойност | Непокрита Загуба | Общо собствен капитал |
|--|--------------------|------------------|--|---|--|------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2023 г.                               | 121 125            | 171 460          | 576 763                                | (46 855)  | 1 292  | (4 797)          | 818 988               |
| Корекция от първоначално прилагане на МСО 9              | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                | -                     |
| Салдо към 1 януари 2023 г., след промени                 | 121 125            | 171 460          | 576 763                                | (46 855)  | 1 292  | (4 797)          | 818 988               |
| Дивиденди  | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                | -                     |
| Емисия на акции  | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                | -                     |
| Сделки със собственниците                                | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                | -                     |
| Нетна печалба(загуба) за периода                         | -                  | -                | -                                      | -   | -  | (1 717)          | (1 717)               |
| Друг всеобхватен доход за периода                        | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                | -                     |
| Общ всеобхватен доход за периода                         | -                  | -                | -                                      | -   | -  | (1 717)          | (1 717)               |
| Прехвърляне на преоценен резерв в неразпределена печалба | -                  | -                | (476)                                  | -   | -  | 476              | -                     |
| Салдо към 31 март 2023 г.                                | 121 125            | 171 460          | 576 287                                | (46 855)  | 1 292  | (6 038)          | 817 271               |

|  | Акционерен капитал | Законови резерви | Преоценен резерв на нефинансови активи | Резерв от проценка на планове с дефинирани доходи | Резерв на финансови активи по справедлива стойност | Неразпределена печалба/Непокрита загуба | Общо собствен капитал |
|--|--------------------|------------------|--|---|--|---|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2022 г.                               | 121 125            | 171 460          | 581 557                                | (50 631)  | 1 490  | (17 134)                                | 807 867               |
| Дивиденди  | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                                       | -                     |
| Емисия на акции  | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                                       | -                     |
| Сделки със собственниците                                | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                                       | -                     |
| Нетна печалба(загуба) за периода                         | -                  | -                | -                                      | -   | -  | 40 499                                  | 40 499                |
| Друг всеобхватен доход за периода                        | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                                       | -                     |
| Общ всеобхватен доход за периода                         | -                  | -                | -                                      | -   | -  | 40 499                                  | 40 499                |
| Прехвърляне на преоценен резерв в неразпределена печалба | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                                       | -                     |
| Други изменения  | -                  | -                | -                                      | -   | -  | -                                       | -                     |
| Салдо към 31 март 2022 г.                                | 121 125            | 171 460          | 581 557                                | (50 631)  | 1 490  | 23 365                                  | 848 366               |

Изпълнителен Директор:

Илга Чинкова

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2023 г.

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

|  | 31 март 2023 г. | 31 март 2022 г. |
|--|-----------------|-----------------|
| Парични потоци от оперативна дейност                             |                 |                 |
| Парични постъпления от клиенти                                   | 202 475         | 219 482         |
| Парични средства, платени на доставчици                          | (72 721)        | (81 846)        |
| Парични средства, платени на персонал                            | (97 031)        | (67 426)        |
| Парични средства, генерирани от основна дейност                  | 32 723          | 70 210          |
| Изплатени дивиденди  | -               | -               |
| Платени данъци върху печалбата                                   | -               | -               |
| Други парични потоци от оперативна дейност                       | (1 519)         | (600)           |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност                       | 31 204          | 69 610          |
| Парични потоци от инвестиционна дейност                          |                 |                 |
| Парични потоци свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване | (1 188)         | (3 467)         |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                    | -               | -               |
| Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност     | (1 188)         | (3 467)         |
| Парични потоци от финансова дейност                              |                 |                 |
| Плащания по заеми  | (1 215)         | (2 715)         |
| Плащания, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни  | (72)            | (85)            |
| Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност       | (1 287)         | (2 800)         |
| Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти    | 28 729          | 63 343          |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода     | 249 316         | 101 492         |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на периода         | 278 045         | 164 835         |
| Ефект от очаквани кредитни загуби                                | (617)           | (308)           |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на периода         | 277 428         | 164 527         |

Изпълнителен директор:

Илга Чинкова

Съставител:

Гергана Стоянова



Поделение:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:

Отчет за финансовото състояние

към дата:

31.3.2023

Статия:

Текущи активи-вземания, Нетекущи и Текущи пасиви

| Показател   | 31.3.2023      | в т.ч.<br>просрочени | 31.12.2022     | в т.ч.<br>просрочени |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>1. Текущи активи-вземания</b>                        | <b>41 848</b>  | <b>0</b>             | <b>78 877</b>  | <b>0</b>             |
| <b>1.1. Търговски и други вземания:</b>                 | <b>24 208</b>  | <b>0</b>             | <b>33 372</b>  | <b>0</b>             |
| <b>1.1.1. Клиенти продажби въглища</b>                  | <b>17 659</b>  | <b>0</b>             | <b>21 720</b>  | <b>0</b>             |
| AES Марица Изток 1 АД                                   | 2 812          | 0                    | 13 019         | 0                    |
| Брикел ЕАД  | 4 833          | 0                    | 5 320          | 0                    |
| Виром Груп ДОО  | 10 014         | 0                    | 3 381          | 0                    |
| <b>1.1.2. Клиенти други услуги вт.ч.:</b>               | <b>1 306</b>   | <b>0</b>             | <b>6 638</b>   | <b>0</b>             |
| - обезценка търговски вземания                          | -782           | 0                    | -782           | 0                    |
| <b>1.1.3. Данъци за възстановяване</b>                  | <b>1 624</b>   | <b>0</b>             | <b>1 624</b>   | <b>0</b>             |
| <b>1.1.4. Предоставени аванси</b>                       | <b>15</b>      | <b>0</b>             | <b>3</b>       | <b>0</b>             |
| <b>1.1.5. Съдебни и присъдени вземания</b>              | <b>99</b>      | <b>0</b>             | <b>62</b>      | <b>0</b>             |
| - обезценка съдебни и присъдени вземания                | -400           | 0                    | -400           | 0                    |
| <b>1.1.6. Други</b>                                     | <b>3 505</b>   | <b>0</b>             | <b>3 325</b>   | <b>0</b>             |
| - обезценка на други вземания                           | -18 165        | 0                    | -18 165        | 0                    |
| <b>1.2. Търговски и други вземания - свързани лица:</b> | <b>17 640</b>  | <b>0</b>             | <b>45 505</b>  | <b>0</b>             |
| <b>1.2.1. Клиенти продажби въглища</b>                  | <b>13 510</b>  | <b>0</b>             | <b>35 980</b>  | <b>0</b>             |
| ТЕЦ Марица изток 2                                      | 6 947          | 0                    | 26 332         | 0                    |
| КонтурГлобъл Марица Изток 3 АД                          | 6 563          | 0                    | 9 648          | 0                    |
| <b>1.2.2. Клиенти други услуги</b>                      | <b>1 667</b>   | <b>0</b>             | <b>3 018</b>   | <b>0</b>             |
| <b>1.2.3. Други</b>                                     | <b>3 380</b>   | <b>0</b>             | <b>7 424</b>   | <b>0</b>             |
| <b>1.2.4. Обезценка по МСФО 9</b>                       | <b>-917</b>    | <b>0</b>             | <b>-917</b>    | <b>0</b>             |
| <b>2. Нетекущи активи-вземания</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             |
| <b>3. Текущи пасиви</b>                                 | <b>100 400</b> | <b>0</b>             | <b>116 986</b> | <b>0</b>             |
| <b>3.1 Банкови заеми и лихви</b>                        | <b>4 860</b>   | <b>0</b>             | <b>4 859</b>   | <b>0</b>             |
| <b>3.2. Задължения към свързани предприятия в т.ч.:</b> | <b>9 551</b>   | <b>0</b>             | <b>15 730</b>  | <b>0</b>             |
| 3.2.1 концесия и лихви                                  |                | 0                    | 6 059          | 0                    |
| 3.2.2 дивидент  |                | 0                    | 0              | 0                    |
| 3.2.3 заем и лихви                                      |                | 0                    | 0              | 0                    |
| 3.2.4. доставчици                                       | 1 226          | 0                    | 1 346          | 0                    |
| 3.2.5. цесия  | 8 324          | 0                    | 8 324          | 0                    |
| 3.2.6. други  | 1              | 0                    | 1              | 0                    |
| <b>3.3 Търговски и други задължения в т.ч:</b>          | <b>85 989</b>  | <b>0</b>             | <b>96 397</b>  | <b>0</b>             |
| <b>3.3.1 Към доставчици и клиенти</b>                   | <b>17 689</b>  | <b>0</b>             | <b>7 405</b>   | <b>0</b>             |
| - клиенти   | 139            | 0                    | 136            | 0                    |
| <b>3.3.2 Данъчни задължения</b>                         | <b>18 883</b>  | <b>0</b>             | <b>24 398</b>  | <b>0</b>             |
| <b>3.3.3 Към осигурителни предприятия</b>               | <b>12 774</b>  | <b>0</b>             | <b>14 412</b>  | <b>0</b>             |
| - комп.отпуски  | 3 753          | 0                    | 4 621          | 0                    |
| <b>3.3.4 Към персонала</b>                              | <b>34 407</b>  | <b>0</b>             | <b>47 671</b>  | <b>0</b>             |
| - комп.отпуски  | 13 630         | 0                    | 16 827         | 0                    |
| <b>3.3.5 Други в т. ч.</b>                              | <b>2 236</b>   | <b>0</b>             | <b>2 511</b>   | <b>0</b>             |
| -депозити   | 1 768          | 0                    | 1 524          | 0                    |
| -гаранции смр   | 10             | 0                    | 10             | 0                    |
| - др. нетърговски задължения                            | 143            | 0                    | 230            | 0                    |
| - приходи за бъдещи периоди                             | 315            | 0                    | 747            | 0                    |
| <b>4. Нетекущи пасиви</b>                               | <b>244 298</b> | <b>0</b>             | <b>247 355</b> | <b>0</b>             |
| <b>4.1 Провизии</b>                                     | <b>204 668</b> | <b>0</b>             | <b>205 891</b> | <b>0</b>             |
| <b>4.2 Отсрочени данъци</b>                             | <b>6 755</b>   | <b>0</b>             | <b>6 755</b>   | <b>0</b>             |
| <b>4.3. Банкови заеми</b>                               | <b>1 215</b>   | <b>0</b>             | <b>2 430</b>   | <b>0</b>             |
| <b>4.4 Задължения към свързани лица</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             |
| 4.4 1 в т. ч. заем                                      | 0              | 0                    | 0              | 0                    |
| <b>4.5. Търговски и други задължения</b>                | <b>31 660</b>  | <b>0</b>             | <b>32 279</b>  | <b>0</b>             |
| 4.5.1 Финансиране                                       | 31 660         | 0                    | 32 279         | 0                    |

Съставил: Петя Стоилова

Главен счетоводител: Гергана Стоянова

**Поделение: "Мини Марица Изток" ЕАД**

Разшифровка на:

Баланс

към дата:

31.3.2023

**Задължения към бюджета**

| Вид задължение                   | Салдо 01.01.2023 г.  | Начислен             | Внесен               | Салдо 31.03.2023 г.  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Данък в/у доходите на физ. лица  | 5 506 800,00         | 5 307 955,57         | 7 209 692,04         | 3 605 063,53         |
| Данък по чл. 204 от ЗКПО         | 569 270,91           | 1 150 584,16         | 1 128 213,07         | 591 642,00           |
| Солидарна вноска                 | 12 437 755,77        | -                    | -                    | 12 437 755,77        |
| 50 % от наеми на недвижими имоти | 8 356,25             | 39 446,80            | 38 376,08            | 9 426,97             |
| Данък върху недвижимите имоти    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Данък върху МПС                  | -                    | 5 349,10             | 5 349,10             | -                    |
| Такса за битови отпадъци         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| ДДС                              | 5 874 782,92         | 14 248 381,77        | 17 885 675,15        | 2 237 489,54         |
| Данък печалба                    | (1 623 553,21)       | 170,31               | 170,31               | (1 623 553,21)       |
| Акциз                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Лихви по ревизионни актове       | -                    | 320 149,92           | 320 149,92           | -                    |
| Дивидент                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Курортна такса                   | 1 509,81             | 4 436,66             | 4 504,20             | 1 442,27             |
| <b>Всичко:</b>                   | <b>22 774 922,45</b> | <b>21 076 474,29</b> | <b>26 592 129,87</b> | <b>17 259 266,87</b> |

в лева

**Задължения към социалното осигуряване**

| Вид задължение                   | Салдо 01.01.2023 г.  | Начислен             | Внесен               | Салдо 31.03.2023 г.  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ДОО                              | 7 653 655,36         | 20 037 513,24        | 20 656 099,46        | 7 035 069,14         |
| ДОО върху ком.отпуски            | 4 620 647,45         | (868 569,60)         | -                    | 3 752 077,85         |
| Здравно осигуряване              | 1 866 321,41         | 4 876 506,72         | 5 030 140,83         | 1 712 687,30         |
| Доп. добр. пенсионно осигуряване | 271 720,00           | 818 800,00           | 816 640,00           | 273 880,00           |
| Доп. добр. здравно осигуряване   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Всичко:</b>                   | <b>14 412 344,22</b> | <b>24 864 250,36</b> | <b>26 502 880,29</b> | <b>12 773 714,29</b> |

в лева

**Др. краткоср. вземания**

| Сметка - наименование      | текуща година | Сметка - наименование      | текуща година |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Вземания по рекламации     | -             | Разчети за гаранции        | 1 688         |
| Вземания по липси и начети | 2             | Разчети по застраховане    | 79            |
| Подотчетни лица            | 10            | Други кредитори            | 154           |
| Вземания от бюджета        | -             | Задължения по втр. разчети | -             |
| Други дебитори             | 3 493         | <b>Всичко:</b>             | <b>1 921</b>  |
| Вземания по втр. разчети   | -             |                            |               |
| <b>Всичко:</b>             | <b>3 505</b>  |                            |               |

**Др. краткоср. задължения**

| Сметка - наименование      | текуща година |
|----------------------------|---------------|
| Разчети за гаранции        | 1 688         |
| Разчети по застраховане    | 79            |
| Други кредитори            | 154           |
| Задължения по втр. разчети | -             |
| <b>Всичко:</b>             | <b>1 921</b>  |

Съставил:

Гл.счетоводител

