

**Мини Марица Изток ЕАД****СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 март 2018 г.

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

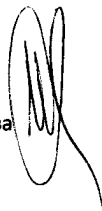
	Бележка	31 март 2018 г.	31 декември 2017 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални дълготрайни активи		820 038	824 694
Съучастия		147	147
Други финансови активи		0	
Търговски и други вземания от свързани лица		67 052	75 441
		<u>887 237</u>	<u>900 282</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		109 015	106 926
Търговски и други вземания		25 463	37 219
Търговски и други вземания от свързани лица		91 885	92 223
Разходи за бъдещи периоди		2 517	2 450
Парични средства и парични еквиваленти		41 576	21 790
		<u>270 456</u>	<u>260 608</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u>1 157 693</u>	<u>1 160 890</u>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Основен капитал		121 125	121 125
Резерви		171 460	171 460
Преоценъчен резерв и резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		521 924	522 681
Натрупана печалба		32 722	21 202
		<u>847 231</u>	<u>836 468</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизия за рекултивация и съдебна дела		99 987	100 152
Задължения при пенсиониране		76 608	77 715
Задължения по отсрочени данъци		20 401	20 401
Банкови заеми		5 638	1 168
Задължения към свързани лица		0	0
Търговски и други задължения		26 109	25 176
		<u>228 743</u>	<u>224 612</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Банкови заеми		0	0
Задължения към свързани лица		25 527	41 200
Търговски и други задължения		56 192	58 610
		<u>81 719</u>	<u>99 810</u>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u>1 157 693</u>	<u>1 160 890</u>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31 март 2018 г.

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

	<u>Бележка</u>	<u>31 март 2018 г.</u>	<u>31 март 2017 г.</u>
Приходи от продажби		125 554	144 504
Други приходи, нетно		3 380	4 600
Увеличение на материалните запаси и разходите за бъдещи периоди		3 564	3 505
Разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване по стопански начин		896	665
Разходи за материали		(33 097)	(33 664)
Разходи за външни услуги		(5 833)	(5 724)
Амортизации		(20 191)	(19 144)
Разходи за персонала		(58 813)	(52 430)
Обратно проявление на загуба от обезценка и несъбираемост на търговските и други вземания		-	-
Провизии за рекултивация и съдебни дела		-	-
Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Разходи за персонала при пенсиониране		-	-
Други разходи, нетно		(4 449)	(4 651)
Финансови разходи, нетно		(248)	(616)
Загуба от съучастия		-	-
Печалба преди данъчно облагане		10 763	37 045
Данък върху печалбата		-	-
Нетна печалба за периода		10 763	37 045

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2018 г.

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

	31 март 2018 г.	31 март 2017 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	151 570	163 560
Парични средства, платени на доставчици	(57 557)	(73 472)
Парични средства, платени на персонал	(61 614)	(55 935)
	-	-
Парични средства, генерирани от основна дейност	32 399	34 153
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци върху печалбата	(1 596)	3 127
Други парични потоци от оперативна дейност	(1 216)	(1 140)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	29 587	36 140
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(7 040)	(6 385)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	(7 040)	(6 385)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по заеми	(2 503)	(4 521)
Плащания, свързани с лихви, комисионни и др. подобни	(258)	(619)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	(2 761)	(5 140)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	19 786	24 615
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	21 790	12 756
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	41 576	37 371

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2018 г.

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

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв и резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 31 декември 2016	71 125	171 460	535 717	59 497	837 799
Нетна печалба за периода	-	-	-	37 045	37 045
Увеличение на основния капитал	-	-	-	-	-
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения, друг всеобхватен доход за периода	-	-	(1 239)	1 239	-
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	1	1
Салдо към 31 март 2017	71 125	171 460	534 478	97 782	874 845
Салдо към 31 декември 2017	121 125	171 460	522 681	21 202	836 468
Нетна печалба за периода	-	-	-	10 763	10 763
Увеличение на основния капитал	-	-	-	-	-
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални дълготрайни активи	-	-	(757)	757	-
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2018	121 125	171 460	521 924	32 722	847 231

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова

