

**Мини Марица Изток ЕАД****СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

към 30 септември 2015 г.

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

Бележка	30 септември 2015 г.	30 септември 2014 г.
Приходи от продажби	412 564	330 303
Други приходи, нетно	8 432	8 201
Увеличение на материалните запаси и разходите за бъдещи периоди	11 033	12 148
Разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване по стопански начин	2 849	3 334
Разходи за материали	(105 448)	(98 019)
Разходи за външни услуги	(30 573)	(25 982)
Амортизации	(54 768)	(42 240)
Разходи за персонала	(156 711)	(153 974)
Обратно проявление на загуба от обезценка и несъбираемост на търговските и други вземания	-	-
Провизии за рекултивация	(3 040)	(1 666)
Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3 187)	-
Разходи за персонала при пенсиониране	(1 671)	(5 917)
Други разходи, нетно	(14 926)	(10 923)
Финансови разходи, нетно	(5 444)	(1 574)
Загуба от съучастия	-	-
Печалба преди данъчно облагане	59 110	13 691
Данък върху печалбата	(892)	(864)
Нетна печалба за периода	58 218	12 827

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова

**Мини Марица Изток ЕАД**

**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 септември 2015 г.

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

	Бележка	30 септември 2015 г.	31 декември 2014 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални дълготрайни активи		888 222	805 116
Съучастия		149	149
Други финансови активи		18 163	18 061
Активи по отсрочени данъци		14 837	14 837
		<u>921 371</u>	<u>838 163</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		101 565	106 686
Търговски и други вземания		362 903	212 919
Търговски и други вземания от свързани лица		84 389	61 802
Разходи за бъдещи периоди		2 632	1 499
Парични средства и парични еквиваленти		838	1 607
		<u>552 327</u>	<u>384 513</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><u>1 473 698</u></u>	<u><u>1 222 676</u></u>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Основен капитал		69 810	69 810
Резерви		171 460	171 460
Преоценъчен резерв и резерв от преценка на планове с дефинирани доходи		552 936	469 991
Натрупана печалба		97 998	37 817
		<u>892 204</u>	<u>749 078</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизия за рекултивация		86 975	83 934
Задължения при пенсиониране		59 751	55 814
Задължения по отсрочени данъци		50 261	40 623
Банкови заеми		2 280	656
Задължения към свързани лица		0	26 973
Търговски и други задължения		21 177	20 920
		<u>220 444</u>	<u>228 920</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Банкови заеми		54020	34575
Задължения към свързани лица		118516	69215
Търговски и други задължения		188 514	140 888
		<u>361 050</u>	<u>244 678</u>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><u>1 473 698</u></u>	<u><u>1 222 676</u></u>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



# Мини Марица Изток ЕАД

## СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2015 г.

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

	30 септември 2015 г.	30 септември 2014 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	260 239	266 783
Парични средства, платени на доставчици	(116 202)	(129 760)
Парични средства, платени на персонал	(167 192)	(146 312)
	-	-
Парични средства, генерирани от основна дейност	(23 155)	(9 289)
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци върху печалбата	-	(2 803)
Други парични потоци от оперативна дейност	(2 908)	(399)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(26 063)	(12 491)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(10 686)	(2 950)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	894	838
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	(9 792)	(2 112)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по заеми	36 028	14 876
Плащания, свързани с лихви, комисионни и др. подобни	(942)	(1 107)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	35 086	13 769
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(769)	(834)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 607	2 786
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	838	1 952

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



# Мини Марица Изток ЕАД

## СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2015 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 2013	69 810	171 460	476 506	28 302	746 078
Нетна печалба за периода	-	-	-	12 827	12 827
Увеличение на основния капитал	-	-	-	-	-
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения,	-	-	(3 062)	3 062	-
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	800	-	800
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	(2 263)	(2 263)
Други изменения	-	-	-	1	1
Салдо към 30 септември 2014	69 810	171 460	474 244	41 929	757 443
Салдо към 31 декември 2014	69 810	171 460	469 991	37 817	749 078
Нетна печалба за периода	-	-	-	58 218	58 218
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения,	-	-	-	-	-
оборудване и нематериални дълготрайни активи	-	-	(4 566)	4 566	-
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	87 511	-	87 511
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	(2 604)	(2 604)
Други изменения	-	-	-	1	1
Салдо към 30 септември 2015	69 810	171 460	552 936	97 998	892 204

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова





Поделение:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:

Отчет за финансовото състояние

към дата:

30.09.2015

Статия:

Текущи активи-вземания, Нетекущи и Текущи пасиви

Показател	30.9.2015	в т.ч. просрочени	31.12.2014	в т.ч. просрочени
1	2	2а	2	2а
<b>1. Текущи активи-вземания</b>	<b>447 292</b>	<b>375 080</b>	<b>274 721</b>	<b>216 154</b>
<b>1.1. Търговски и други вземания:</b>	<b>362 903</b>	<b>325 060</b>	<b>212 919</b>	<b>178 408</b>
<b>1.1.1. Клиенти продажби въглища</b>	<b>359 169</b>	<b>325 060</b>	<b>209 595</b>	<b>178 408</b>
КонтурГлобъл Марица Изток 3 АД	219 731	203 070	121 806	105 364
AES Марица Изток 1 АД	109 913	95 742	48 117	37 785
Брикел ЕАД	29 525	26 248	39 672	35 259
<b>1.1.2. Клиенти други услуги</b>	<b>2 347</b>		<b>1 725</b>	
<b>1.1.3. Данъци за възстановяване</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>1.1.4. Предоставени аванси</b>	<b>350</b>		<b>394</b>	
<b>1.1.5. Съдебни и присъдени вземания</b>	<b>336</b>		<b>287</b>	
<b>1.1.6. Други</b>	<b>701</b>		<b>918</b>	
<b>1.2. Търговски и други вземания - свързани лица:</b>	<b>84 389</b>	<b>50 020</b>	<b>61 802</b>	<b>37 746</b>
<b>1.2.1. Клиенти продажби въглища</b>	<b>81 710</b>	<b>50 020</b>	<b>59 305</b>	<b>37 746</b>
ТЕЦ Марица изток 2	81 710	50 020	59 305	37 746
<b>1.2.2. Клиенти други услуги</b>	<b>1 846</b>		<b>1 222</b>	
<b>1.2.3. Други</b>	<b>833</b>		<b>1 275</b>	
<b>2. Текущи пасиви</b>	<b>361 050</b>	<b>175 341</b>	<b>244 678</b>	<b>92 440</b>
<b>2.1 Банкови заеми и лихви</b>	<b>54 020</b>	<b>2 918</b>	<b>34 575</b>	
<b>2.2. Задължения към свързани предприятия в т.ч.:</b>	<b>118 516</b>	<b>29 985</b>	<b>69 215</b>	<b>18 279</b>
2.2.1 дивидент	2 604	2 604	2 323	2 323
2.2.2 заем и лихви	102 378	26 807	54 487	15 613
2.2.3. доставчици	5 210	574	4 081	343
2.2.4 цесия	8 324		8 324	0
<b>2.3 Търговски и други задължения в т.ч.:</b>	<b>188 514</b>	<b>142 438</b>	<b>140 888</b>	<b>74 161</b>
2.3.1 Към доставчици и клиенти	135 902	126 481	94 212	74 161
- клиенти	125	-		
2.3.2 Данъчни задължения	27 008	15 957	12 766	0
2.3.3 Към осигурителни предприятия	6 714		7 483	0
- комп.отпуски	502		4 177	
2.3.4 Към персонала	12 997		19 562	0
- комп.отпуски	1 991		1 073	
2.3.5 Други в т. ч.	5 893	-	6 865	0
-депозити	2 086		2 454	
-гаранции смр	350		375	
- др. нетърговски задължения	3 096		4 036	
-провизии			-	
- приходи за бъдещи периоди	361			
<b>3. Нетекущи пасиви</b>	<b>220 444</b>	<b>0</b>	<b>228 920</b>	<b>0</b>
<b>3.1 Провизии</b>	<b>146 726</b>		<b>139 748</b>	
<b>3.2 Отсрочени данъци</b>	<b>50 261</b>		<b>40 623</b>	
<b>3.3. Банкови заеми</b>	<b>2 280</b>		<b>656</b>	
<b>3.4 Задължения към свързани лица</b>	<b>0</b>		<b>26 973</b>	
3.4.1 в т. ч. заем	0		26 973	
<b>3.5. Търговски и други задължения</b>	<b>21 177</b>		<b>20 920</b>	
3.5.1 Финансиране	21 177		20 920	

Съставил: Петя Стоилова

Главен счетоводител: Гертана Стоянова

Поделение: "Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:	Баланс
към дата:	30.09.2015

Задължения към бюджета

Вид задължение	Салдо 01.01.2015 г.	Начислен	Внесен	Салдо 30.09.2015 г.
Данък в/у доходите на физ. лица	3 418 288,16	9 842 574,61	10 914 554,95	2 346 307,82
Данък по чл. 204 от ЗКПО	69 255,28	71 693,10	72 533,29	68 415,09
Данък по чл. 195 ал.1 от ЗКПО	-	-	-	-
50 % от наеми на недвижими имоти	5 646,35	320 983,13	271 687,15	54 942,33
Данък върху недвижимите имоти	-	180 240,45	36 408,07	143 832,38
Данък върху МПС	25 252,23	25 413,33	36 293,28	14 372,28
Такса за битови отпадъци	-	528 423,03	53 797,77	474 625,26
ДДС	7 576 938,44	49 675 713,64	34 968 353,48	22 284 298,60
Данък печалба	1 667 140,33	1 620 000,00	1 667 140,33	1 620 000,00
Акциз	2 998,66	7 664,05	10 662,71	-
Лихви по ревизионни актове	-	-	-	-
Дивидент	-	-	-	-
Курортна такса	616,91	13 483,10	12 483,50	1 616,51
Всичко:	12 766 136,36	62 286 188,44	48 043 914,53	27 008 410,27

Задължения към социалното осигуряване

Вид задължение	Салдо 01.01.2015 г.	Начислен	Внесен	Салдо 30.09.2015 г.
ДОО	4 878 267,75	37 780 317,87	37 955 819,51	4 702 766,11
ДОО върху ком.отпуски	1 073 365,56	(572 025,20)	-	501 340,36
Здравно осигуряване	1 241 216,55	9 906 435,59	9 932 447,39	1 215 204,75
Доп. добр. пенсионно осигуряване	290 640,00	2 618 040,00	2 614 440,00	294 240,00
Доп. добр. здравно осигуряване	-	-	-	-
Всичко:	7 483 489,86	49 732 768,26	50 502 706,90	6 713 551,22

Др. краткоср. вземания

Сметка - наименование	хил.лв	Сметка - наименование	хил.лв
текуща година	текуща година	текуща година	
Вземания по рекламации	-	Разчети по концесии	-
Вземания по липси и начети	106	Разчети по застраховане	163
Подотчетни лица	1	Други кредитори	5 369
Вземания от ДОО	-	Задължения по вътр. разчети	-
Други дебитори	594	Всичко:	5 532
Вземания по вътр. разчети	-		
Всичко:	701		

Съставил:

Гл.счетоводител