

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

към 30 септември 2017 г.

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

	Бележка	30 септември 2017 г.	31 декември 2016 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални дълготрайни активи		847 852	864 432
Съучастия		149	149
Други финансови активи		2 008	2 008
Търговски и други вземания от свързани лица		83 402	
		<u>933 411</u>	<u>866 589</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		119 076	126 187
Търговски и други вземания		35 289	40 314
Търговски и други вземания от свързани лица		81 267	141 516
Разходи за бъдещи периоди		2 249	2 624
Парични средства и парични еквиваленти		19 875	12 756
		<u>257 756</u>	<u>323 397</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><u>1 191 167</u></u>	<u><u>1 189 986</u></u>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Основен капитал		121 125	71 125
Резерви		171 460	171 460
Преоценъчен резерв и резерв от преценка на планове с дефинирани доходи		523 356	535 717
Натрупана печалба		54 898	59 497
		<u>870 839</u>	<u>837 799</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизия за рекултивация и съдебна дела		98 557	95 941
Задължения при пенсиониране		75 893	68 012
Задължения по отсрочени данъци		22 721	24 887
Банкови заеми		2 591	1 995
Задължения към свързани лица		2 393	23 533
Търговски и други задължения		25 423	23 944
		<u>227 578</u>	<u>238 312</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Банкови заеми		285	285
Задължения към свързани лица		43 320	43 990
Търговски и други задължения		49 145	69 600
		<u>92 750</u>	<u>113 875</u>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><u>1 191 167</u></u>	<u><u>1 189 986</u></u>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30 септември 2017 г.

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

Бележка	30 септември 2017 г.	30 септември 2016 г.
Приходи от продажби	398 172	329 621
Други приходи, нетно	11 543	9 767
Увеличение на материалните запаси и разходите за бъдещи периоди	6 794	16 217
Разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване по стопански начин	2 792	2 677
Разходи за материали	(103 784)	(105 184)
Разходи за външни услуги	(33 138)	(31 230)
Амортизации	(56 395)	(51 648)
Разходи за персонала	(164 576)	(156 596)
Обратно проявление на загуба от обезценка и несъбираемост на търговските и други вземания	-	-
Провизии за рекултивация и съдебни дела	(2 618)	(1 850)
Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Разходи за персонала при пенсиониране	(2 698)	(1 845)
Други разходи, нетно	(13 554)	(17 388)
Финансови разходи, нетно	(1 575)	(4 213)
Загуба от съучастия	-	-
Печалба преди данъчно облагане	40 963	(11 672)
Данък върху печалбата	61	239
Нетна печалба за периода	41 024	(11 433)

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2017 г.

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

	30 септември 2017 г.	30 септември 2016 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	410 537	631 622
Парични средства, платени на доставчици	(188 261)	(268 200)
Парични средства, платени на персонал	(174 304)	(171 726)
Парични средства, генерирани от основна дейност	47 972	191 696
Изплатени дивиденди	(742)	(1 315)
Платени данъци върху печалбата	(4 428)	(6 113)
Други парични потоци от оперативна дейност	(3 088)	(6 011)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	39 714	178 257
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(14 455)	(43 789)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	826	994
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	(13 629)	(42 795)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по заеми	(17 405)	(125 627)
Плащания, свързани с лихви, комисионни и др. подобни	(1 561)	(11 003)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	(18 966)	(136 630)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	7 119	(1 168)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	12 756	18 552
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	19 875	17 384

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



## Мини Марица Изток ЕАД

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2017 г.

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

	Основен капитал	Резерви	Преоценъчен резерв и резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 31 декември 2015	69 810	171 460	549 827	45 489	836 586
Нетна печалба за периода	-	-	-	(11 433)	(11 433)
Увеличение на основния капитал	1 315	-	-	(1 315)	-
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения, друг всеобхватен доход за периода	-	-	(6 634)	6 634	-
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	(1 148)	-	(1 148)
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	(1 315)	(1 315)
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2016	71 125	171 460	542 045	38 060	822 690
Салдо към 31 декември 2016	71 125	171 460	535 717	59 497	837 799
Нетна печалба за периода	-	-	-	41 024	41 024
Увеличение на основния капитал	50 000	-	-	(50 000)	-
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални дълготрайни активи	-	-	(5 119)	5 119	-
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	(7 242)	-	(7 242)
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	(742)	(742)
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2017	121 125	171 460	523 356	54 898	870 839

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова

