

Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2024 г.

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

	30 септември 2024 г.	31 декември 2023 г.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Нематериални активи	632	665
Имоти, машини и съоразения	647 053	686 759
Финансови активи по справедлива стойност	1 659	1 659
Нетекущи активи	649 344	689 083
Текущи активи		
Материални запаси и незавършено производство	274 162	229 038
Търговски и други вземания	49 811	17 094
Вземания от свързани лица	8 087	43 757
Разходи за бъдещи периоди	1 018	1 642
Вземания за данък върху доходите	-	600
Парични средства и парични еквиваленти	10 243	41 366
Текущи активи	343 321	333 497
ОБЩО АКТИВИ	992 665	1 022 580
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	518 840	519 772
Непокрита загуба	(243 926)	(138 069)
Общо собствен капитал	567 499	674 288
Нетекущи пасиви		
Провизия за рекултивация и съдебна дела	100 096	99 641
Пенсионни задължения към персонала	89 861	96 998
Отсрочени данъчни пасиви	7 880	6 406
Задължения към свързани лица	11 817	-
Отсрочени финансираня	27 955	29 789
Нетекущи пасиви	237 609	232 834
Текущи пасиви		
Задължения по заеми	28 496	2 430
Задължения към свързани лица	56 181	12 352
Търговски и други задължения	102 880	100 676
Текущи пасиви	187 557	115 458
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	992 665	1 022 580

Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова

Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30 септември 2024 г.

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

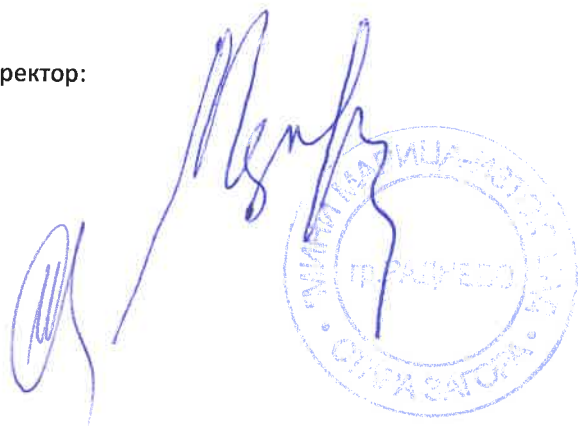
	30 септември 2024 г.	30 септември 2023 г.
Приходи по договори с клиенти	202 399	318 999
Други приходи	4 707	10 526
Разходи за материали	(61 253)	(128 210)
Разходи за външни услуги	(22 459)	(27 337)
Разходи за амортизация и ефект преоценка/обезценка	(64 450)	(58 006)
Разходи за персонала	(224 200)	(235 512)
Разходи за / и възстановяване на провизии	(544)	(1 377)
Начислена/възстановена обезценка на финансови активи	51	250
Други разходи	(2 315)	(17 143)
Отчетна стойност на продадени активи	(5 950)	(12 018)
Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди	64 224	38 174
Коректив за разходи за придобиване на имоти,	5 378	6 681
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	(104 412)	(104 973)
Финансови приходи / разходи, нетно	(903)	121
Печалба/(Загуба) преди данъци	(105 315)	(104 852)
(Разход)/ Приход за данък върху доходите	(1 474)	5 239
Нетна Печалба/(Загуба) за годината	(106 789)	(99 613)

Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова



Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2024 г.

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

	Акционерен капитал	Законови резерви	Проеценъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Непокрита Загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	121 125	171 460	574 299	(55 888)	1 361	(138 069)	674 288
Корекция от първоначално прилагане на МСО 9	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 1 януари 2024 г., след промени	121 125	171 460	574 299	(55 888)	1 361	(138 069)	674 288
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствените	-	-	-	-	-	-	-
Нетна загуба за периода	-	-	-	-	-	(106 789)	(106 789)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(106 789)	(106 789)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(932)	-	-	932	-
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба	-	-	573 367	(55 888)	1 361	(243 926)	567 499
Салдо към 30 септември 2024 г.	121 125	171 460	573 367	(55 888)	1 361	(243 926)	567 499

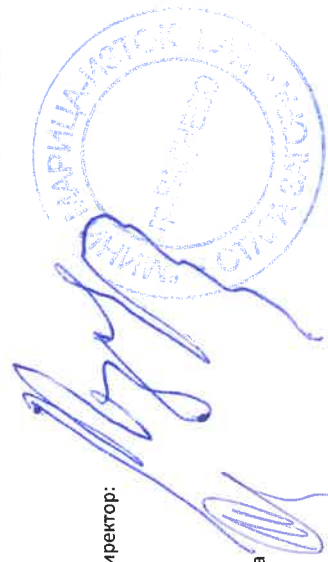
	Акционерен капитал	Законови резерви	Проеценъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Неразпределена печалба/Непокрита загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	121 125	171 460	576 763	(46 855)	1 292	(4 797)	818 988
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствените	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	(99 613)	(99 613)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(99 613)	(99 613)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(99 613)	(99 613)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба	-	-	(1 816)	-	-	1 816	-
Други изменения	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2023 г.	121 125	171 460	574 947	(46 855)	1 292	(102 594)	719 375

Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова



Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2024 г.

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

	30 септември 2024 г.	30 септември 2023 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	241 871	359 259
Парични средства, платени на доставчици	(62 586)	(146 399)
Парични средства, платени на персонал	(261 441)	(272 056)
Парични средства, генерирани от основна дейност	(82 156)	(59 196)
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци върху печалбата	600	(11 264)
Плащане на ДДС	(23 249)	(13 957)
Други парични потоци от оперативна дейност	(1 662)	(3 346)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(106 467)	(87 763)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване	(5 845)	(67 442)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	320	346
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	(5 525)	(67 096)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	102 655	-
Плащания по заеми	(20 579)	(3 327)
Плащания, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	(1 226)	(221)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	80 850	(3 548)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(31 142)	(158 407)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	41 389	249 316
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	10 247	90 909
Ефект от очаквани кредитни загуби	(4)	(302)
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	10 243	90 607

Изпълнителен директор:

Тодор Тодоров

Съставител:

Гергана Стоянова

Поделение:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:

Отчет за финансовото състояние

към дата:

30.9.2024

Статия:

Текущи активи-вземания, Нетекущи и Текущи пасиви

Показател	30.9.2024	в т.ч. просрочени	31.12.2023	в т.ч. просрочени
1. Текущи активи-вземания	57 898	1 764	61 451	9 997
1.1. Търговски и други вземания:	49 811	1 764	17 694	185
1.1.1. Клиенти продажби въглища	16 456	1 764	12 776	185
AES Марица Изток 1 АД	8 395	0	5 722	0
Брикел ЕАД	7 970	1 673	6 869	0
Виром Груп ДОО	91	91	185	185
1.1.2. Клиенти други услуги в т.ч.:	29 721	0	873	0
- обезценка търговски вземания	-787	0	-789	0
1.1.3. Данъци за възстановяване	0	0	600	0
1.1.4. Предоставени аванси	122	0	25	0
1.1.5. Съдебни и присъдени вземания	133	0	59	0
- обезценка съдебни и присъдени вземания	-433	0	-432	0
1.1.6. Други	3 379	0	3 361	0
- обезценка на други вземания	-13 513	0	-13 514	0
1.2. Търговски и други вземания - свързани лица:	8 087	0	43 757	9 812
1.2.1. Клиенти продажби въглища	4 922	0	40 632	9 812
ТЕЦ Марица изток 2	4 922	0	13 698	0
КонтурГлобъл Марица Изток 3 АД	0	0	26 934	9 812
1.2.2. Клиенти други услуги	1 783	0	1 806	0
1.2.3. Други	2 173	0	2 139	0
1.2.4. Обезценка по МСФО 9	-791	0	-820	0
2. Нетекущи активи-вземания	0	0	0	0
3. Текущи пасиви	187 557	36 099	115 458	18 882
3.1 Банкови заеми и лихви	28 496	0	2 430	0
3.2. Задължения към свързани предприятия в т.ч.:	56 181	2 809	12 352	0
3.2.1 концесия и лихви	1 767	1 767	3 142	0
3.2.2 дивидент		0	0	0
3.2.3 заем и лихви	44 183	0	0	0
3.2.4. доставчици	1 906	1 042	885	0
3.2.5. цесия	8 324	0	8 324	0
3.2.6. други	1	0	1	0
3.3 Търговски и други задължения в т.ч.:	102 880	33 290	100 676	18 882
3.3.1 Към доставчици и клиенти	40 787	33 290	34 388	18 882
- клиенти	30	0	30	0
3.3.2 Данъчни задължения	7 707	0	9 372	0
3.3.3 Към осигурителни предприятия	8 298	0	14 120	0
- комп.отпуски	199	0	5 178	0
3.3.4 Към персонала	17 391	0	41 487	0
- комп.отпуски	867	0	19 089	0
3.3.5 Други в т. ч.	28 697	0	1 309	0
-депозити	922	0	1 017	0
-гаранции смр	17	0	38	0
- др. нетърговски задължения	116	0	254	0
- приходи за бъдещи периоди	27 642	0	0	0
4. Нетекущи пасиви	237 609	-	232 834	-
4.1 Провизии	189 957	0	196 639	0
4.2 Отсрочени данъци	7 880	0	6 406	0
4.3. Банкови заеми	0	0	0	0
4.4 Задължения към свързани лица	11 817	0	0	0
4.4 1 в т. ч. заем	11 817	0	0	0
4.5. Търговски и други задължения	27 955	0	29 789	0
4.5.1 Финансиране	27 955	0	29 789	0

Съставил: Петя Стоилова

Главен счетоводител: Гергана Стоянова

Поделение: "Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:

Баланс

към дата: 30.9.2024

Задължения към бюджета

Вид задължение	Салдо 01.01.2024 г.	Начислен	Внесен	Салдо 30.09.2024 г.	в лева
Данък в/у доходите на физ. лица	3 446 081,89	16 019 366,22	16 273 626,55	3 191 821,56	
Данък по чл. 204 от ЗКПО	230 272,86	78 523,65	231 635,64	77 160,87	
Солидарна вноска	-	-	-	-	
50 % от наеми на недвижими имоти	8 791,14	484 856,55	341 723,76	151 923,93	
Данък върху недвижимите имоти	-	239 473,50	239 473,50	-	
Данък върху МПС	-	29 363,39	29 363,39	-	
Такса за битови отпадъци	-	651 576,15	651 576,15	-	
ДДС	5 683 965,31	21 890 701,73	23 293 434,51	4 283 232,53	
Данък печалба	-	-	-	-	
Аквиз	-	800 344,50	800 344,50	-	
Лихви по ревизионни актове	-	798,04	798,04	-	
Дивидент	-	-	-	-	
Курортна такса	1 348,57	20 997,11	19 894,38	2 451,30	
Всичко:	9 372 459,77	40 216 000,84	41 881 870,42	7 706 590,19	

Задължения към социалното осигуряване

Вид задължение	Салдо 01.01.2024 г.	Начислен	Внесен	Салдо 30.09.2024 г.	в лева
ДОО	6 973 882,63	59 742 955,40	60 422 673,43	6 294 164,60	
ДОО върху ком.отпуски	5 178 050,27	(4 977 977,28)	-	200 072,99	
Здравно осигуряване	1 699 036,26	14 651 447,34	14 805 277,69	1 545 205,91	
Доп. добр. пенсионно осигуряване	270 200,00	2 378 400,00	2 389 560,00	259 040,00	
Доп. добр. здравно осигуряване	-	-	-	-	
Всичко:	14 121 169,16	71 794 825,46	77 617 511,12	8 298 483,50	

Др. краткоср. вземания

Сметка - наименование	Хил.лв		Хил.лв
	текуща година	Сметка - наименование	
Вземания по рекламации	49	Разчети за гаранции	текуща година
Вземания по липси и начети	2	Разчети по застраховане	939
Подотчетни лица	2	Други кредитори	18
Вземания от бюджета	-	Задължения по вѓтр. разчети	98
Други дебитори	3 325	Всичко:	1 055
Вземания по вѓтр. разчети	-		
Всичко:	3 378		

Др. краткоср. задължения

Съставил:  Гл.счетоводител: 