



ДОКЛАД

от Андон Петров Андонов
Изпълнителен Директор на „Мини Марица изток” ЕАД
Град Раднево

Относно: ДЕЙНОСТТА НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД ЗА
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

“Мини Марица-изток” ЕАД, град Раднево е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат – 833017552 със седалище, адрес на управление и кореспонденция: Област Стара Загора, гр. Раднево 6260, ул. Георги Димитров № 13.

Едноличен собственик на капитала, притежаващ 100% от капитала на дружеството е „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, град София, с ЕИК по Булстат – 831373560.

„Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Управителни органи в Дружеството са: Едноличният собственик на капитала /упражняващ правата на Общо събрание на акционерите/ и Съвет на директорите, който към 30.09.2017 година е в състав от три члена.

Основният предмет на дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД е добив и пласмент на лигнитни въглища.

Добиваните в Дружеството лигнитни въглища са предназначени за снабдяването на топлоелектрическите централи от комплекса “Марица изток” с които е обвързано технологично и пазарно. Те произвеждат 100% от брикетите и над 35% от електроенергията в Република България.

Източномаришките топлоелектрически централи са основният потребител на местни въглища и заемат значително място в електроенергийния баланс на страната.



Обобщените баланси за 30.09.2017 година и 30.09.2016 година и на Бизнес план за деветмесечието на 2017 година са представени в таблицата по- долу :

Период	30.09.2017 г.	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.	Разлика	Разлика
	Отчет	Бизнес план	Отчет	стойност	стойност
Показатели	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	(к.1-к.2)	(к.1-к.3)
	1	2	3	4	5
Нетекущи активи	933 411	892 308	870 599	41 103	62 812
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи и други активи	847 852	870 882	855 920	-23 030	-8 068
Съучастия	149	149	149	0	0
Активи по отсрочени данъци	0	0	0	0	0
Други финансови активи	2 008	21 277	14 530	-19 269	-12 522
Вземания от клиенти - дългосрочни	83 402	0	0		
Текущи активи	257 756	305 946	298 441	-48 190	-40 685
Материални запаси	83 160	89 012	92 060	-5 852	-8 900
Разсрочени разходи за разкривка и незавършено производство	35 916	46 655	33 390	-10 739	2 526
Краткосрочни вземания	116 556	167 314	152 971	-50 758	-36 415
Други финансови активи	0			0	0
Парични средства в брой и в банки	19 875	2 465	17 384	17 410	2 491
Други (разходи за бъдещи периоди)	2 249	500	2 636	1 749	-387
Нетекущи пасиви	227 578	261 818	250 555	-34 240	-22 977
Нетни краткотрайни активи	165 006	208 101	202 646	-43 095	-37 640
Текущи пасиви	92 750	97 845	95 795	-5 095	-3 045
Капитал					
Основен капитал	121 125	71 125	71 125	0	-50 000
Резерви	171 460	171 460	171 460	0	0
Преоценъчен резерв	523 356	530 922	542 045	11 123	18 689
Натрупана печалба	54 898	65 084	38 060	-27 024	-16 838
Общо собствен капитал	870 839	838 591	822 690	32 248	48 149

От съществено значение при анализ на данните от баланса е сравнението на отчетните данни за деветмесечието на 2017 година със същия период на 2016 година.

Дълготрайните активи на Дружеството отговарят на критериите за такива в МСС 16 “Дълготрайни материални активи” и МСС 38 “Нематериални активи” и са със стойностен праг на същественост равен на или над 700 лева. Към 30.09.2017 година те са в размер на 847 852 хил. лева и са намалели с 8 068 хил. лева спрямо същия период на 2016 година, отчита се намаление с 23 030 хил. лв. спрямо заложените дълготрайни активи в бизнес плана за деветмесечието на 2017 год.

В „Мини Марица изток” ЕАД финансовите дълготрайни активи са под формата на участия в капитала на други дружества. Дългосрочните инвестиции са оценени по цена на придобиване и тъй като не се търгуват публично, ръководството не разполага с надеждна информация за справедливата им стойност и не счита че тя се различава съществено от отчетната им стойност.

Изменението на материалните запаси, бележи намаление на наличностите спрямо деветмесечието на 2016 година - в размер на 8 900 хил. лв. и намаление спрямо Бизнес плана с 5 852 хил. лв.

Краткотрайните /текущите активи /на Дружеството към 30.09.2017 година са в размер на 257 756 хил. лева и са намалели с 40 685 хил. лева спрямо същия период на 2016 година и с 48 190 хил. лева спрямо разчетите в бизнес плана. Намалението на краткотрайните /текущи активи се дължи основно на изплатените просрочени и редовни вземания от основните ни клиенти за въглища през отчетния период. Вземанията от въглища към 30.09.2017 година са както следва:

Контрагент	Вземания към 30.09.2016	Вземания към 30.09.2017
„Брикел”ЕАД	22 683	21 955
ТЕЦ „Марица-изток-2” ЕАД	104 692	144 530
„КонтурГлобал МИ 3” АД	15 035	12 022
АЕС Марица Изток 1 АД	3 536	11 531
Общо	145 946	190 038

Вземанията от „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД се отчитат като нетекущи и текущи- съгласно споразумение. На 01.03.2017 година е сключено Споразумение между „Мини Марица-изток“ ЕАД и „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД за разсрочване на непогасените парични задължения на „ТЕЦ Марица-изток2“ ЕАД : неплатени фактури в размер на 127 942,10 лева и лихви за забавено плащане, изчислени до 28.02.2017 година, в размер на 6 509 022,94 лева.

Основният капитал е представен в отчета по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. С решение на Министъра на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД е дадено разрешение за увеличение на капитала на „Мини Марица изток” ЕАД. Към 13.07.2017 година Дружеството е вписало регистриран капитал в размер на 121 125 хил. лева, разпределен в 12 112 470 броя поименни акции с номинална стойност на всяка акция 10 лева.

Към 30.09.2017 год. задълженията към доставчици възлизат на 22 936, като се отчита намаление с 7 325 спрямо предходния отчетен период. Дружеството няма просрочени задължения към доставчици края на месец септември 2017 година.

Към 30.09.2017 година Дружеството и изплатило в срок дължимата концесионна такса за 1-вото полугодие на 2017 година в размер на 7 775 (без ддс).

Всички разплащания за заплати на персонала, задължения за осигурителни вноски, са извършени своевременно и в законно установените срокове.

През деветмесечието на 2017 година е начислен данък върху добавената стойност за внасяне в размер на 45 597 хил. лева. Данък добавена стойност през 2017 година се внася без просрочия. В срок е изплатен и окончателния корпоративен данък за 2016 година в размер на 3 128 хил. лева.

Към 30.09.2017 год. Дружеството няма просрочени задължения и заложен активи към Националната агенция по приходите.

I.1.2 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Ползвани дългосрочни целеви кредити от „Мини Марица-Изток” ЕАД :

- Търговска Банка Д АД, гр. София - Инвестиционен кредит за финансиране на обекти изградени по Международен фонд Козлодуй с лимит до 3,900 хил. лева. Усвояване на кредита 2014 - 2015 год. Договорен лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита 1 год. EURIBOR + надбавка от 5,10% годишно. Обезпечение – машини и съоръжения с балансова стойност 7,404 хил. лв. Срок на усвояване и погасяване

на кредита - 120 месеца от датата на подписване на договора, с 24 месечен гратисен период и погасяване с 96 вноски след изтичане на гратисния период. С Анекс от 09.04.2015 год. кредитния лимит по Договора е намален до 2,400 хил. лева.

На 20.01.2017 година е сключено Допълнително споразумение №2 между „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Търговска Банка Д“ АД, относно Договор за инвестиционен кредит №МТ-538/08.12.2014 година. Страните се споразумяват за следното:

- Общият лимит на предоставения по договора инвестиционен кредит се намалява до сумата в размер на 2,280,154.75 лева;
- Страните договорят нов погасителен план, в който усвоената сума от 2,280,154.75 лева е разпределена на деведесет и шест месечни погасителни вноски, като плащанията е предвидено да се извършват на 20-то число на всеки месец, първата погасителна вноска по главницата е на дата – 20.01.2017 година.

Към 30.09.2017 г. общия размер на задължението по кредита е в размер на 2,066 хил. лева, в т.ч. дългосрочна част 1,805 хил. лева. Просрочени задължения по главница и лихва няма.

За обезпечаване позиции от Инвестиционната програма на Дружеството има са сключени следните целеви договори за кредит:

- Сосиете Женерал Експресбанк АД – Инвестиционен кредит с лимит до 19,100 хил. лева за финансиране изпълнението на Договор №: ММЕ/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 в „Мини Марица – Изток“ ЕАД, България“. Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 година. Договорен лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи, чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита.

През гратисния период Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 30.09.2017 година усвоените суми по кредита са в размер на 300 хил.лв.

- Сосиете Женерал Експресбанк АД – Инвестиционен кредит с лимит до 5.200 хил. лева за финансиране изпълнението на Договор №: ММЕ/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 200 в „Мини Марица - Изток“ ЕАД, България“. Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 година. Договорен лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи, чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. През гратисния период Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 30.06.2017 година усвоените суми по кредита са в размер на 510 хил.лв.

**Справка за ползваните инвестиционни кредити
към 30.09.2017 год.**

В ХИЛ. ЛЕВА

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане (главница)	Срок на погасяване Падеж
1	Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна	Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000	2016-18	300 хил.лв.	30.06.2023
2	Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна	Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 200	2016-18	510 хил.лв.	30.06.2023
3	Търговска Банка Д АД София	Финансиране на обекти изградени по Между-народен фонд Козлодуй	2014-16	2 066 хил.лв.	20.12.2024

Задълженията на Мини „Марица изток” ЕАД по сключени договори за заем с БЕХ ЕАД са както следва:

- На 04.12.2015 год. е сключен договор за заем МТ450/09.12.2015 между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица–Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 12,000 хил. лева. Погасяването на главницата е на 12 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Договорен е лихвен процент 4.49%. Начислената лихва от началото на Договора до 30.09.2017 г. е в размер на 705 хил. лева.

С Допълнително споразумение от 20.12.2016 година е договорен нов погасителен план към договора, като крайния срок за издължаване на сумите по кредита е 31.10.2018 година, с гратисен период от 3 месеца. Към 30.09.2017 г. задължението по главницата на кредита е в размер на 4,439 хил. лева. в т.ч. дългосрочна част 349 хил. лева. Просрочени задължения по договора към 30.09.2017 г. няма.

- На 01.02.2016 год е сключен договор за заем МТ028/03.02.2016 между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица–Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 25,000 хил. лева Погасяването на главницата е на 30 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Договорен с лихвен процент 4.49%. Начислената лихва от началото на Договора до 30.09.2017 г. е в размер на 1.655 хил. лв. С Допълнително споразумение от 20.12.2016 година е договорен нов погасителен план към договора, като крайния срок за издължаване на сумите по кредита е 31.10.2018 година, с гратисен период от 3 месеца. Към 30.09.2017 г. задължението по кредита е в размер на 14,214 хил. лева, в т.ч. дългосрочна част 1,118 хил. лева. Просрочени задължения по договора към 30.09.2017 г. няма.

- На 17.02.2016 год е сключен договор за заем МТ052/19.02.2016 между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица–Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 20,000 хил. лева. Погасяването на главницата е на 30 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Договорен е лихвен процент 4.49%. Начислената лихва от началото на Договора до 30.09.2016 г. е в размер на 1,309 хил. лева. С Допълнително споразумение от 20.12.2016 година е договорен нов погасителен план към договора, като крайния срок за издължаване на сумите по кредита е 31.10.2018 година, с гратисен период от 3 месеца. Към 30.09.2017 г. задължението по кредита е в размер на 11,771 хил. лева., в т.ч. дългосрочна част 926 хил. лева. Просрочени задължения по договора към 30.09.2017 г. няма.

- Договор за заем с БЕХ ЕАД, според който БЕХ ЕАД ще предостави на Мини Марица–Изток ЕАД целеви заем за осигуряване на мостово финансиране за изпълнение на проект, съгласно Споразумение за безвъзмездна помощ № 54/17.01.2015 г. между “Мини Марица –Изток” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие. Размерът на заема е 4,400 хил. лева. Срок за погасяване – 12 месеца от датата на усвояване на средствата Договора. Предвидено е обезпечение – материални активи, на стойност не по-ниска от 100 % от размера на отпуснатия заем. Към датата на съставяне на отчета средства по този договор за заем не са усвоени.

По договорите за заем с БЕХ ЕАД е предвидено обезпечение – Ликвидни производствени активи, с пазарна стойност покриваща размера на заема. По договор МТ052/19.02.2016 няма предвиден залог.

Справка за предоставени заеми от БЕХ ЕАД към 30.09.2017 год.

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане (главница)	Срок на погасяване Падеж
1	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ450/2015 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2015	4 439 хил. лв.	31.10.2018
2	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ028/2016 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2016	14 214 хил. лв.	31.10.2018
3	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ052/2016 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2016	11 771 хил. лв.	31.10.2018

Задълженията към финансови институции по сключени договори за оборотни средства са както следва:

- Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна – Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 млн. лв. сключен през м. октомври 2016 година. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора, до 11.10.2017 година. Договорен лихвен процент ОЛП + 1,77 %. Кредита е без обезпечение. Към 30.09.2017 год. няма задължение по кредита.

- Обединена Българска Банка АД, гр. София – Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 млн. лв. сключен през м. ноември 2016 година. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора, до 03.11.2017 година. Договорен лихвен процент ОЛП + 1,95 %. Кредита е без обезпечение. Към 30.09.2017 год. няма задължение по кредита.

Справка за ползваните оборотни кредити към 30.09.2017 год.

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане (главница)	Срок на погасяване Падеж
1	Обединена Българска Банка АД, гр. София	Кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт	2016-17	0	03.11.2017
2	Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна	Кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт	2016-17	0	11.10.2017

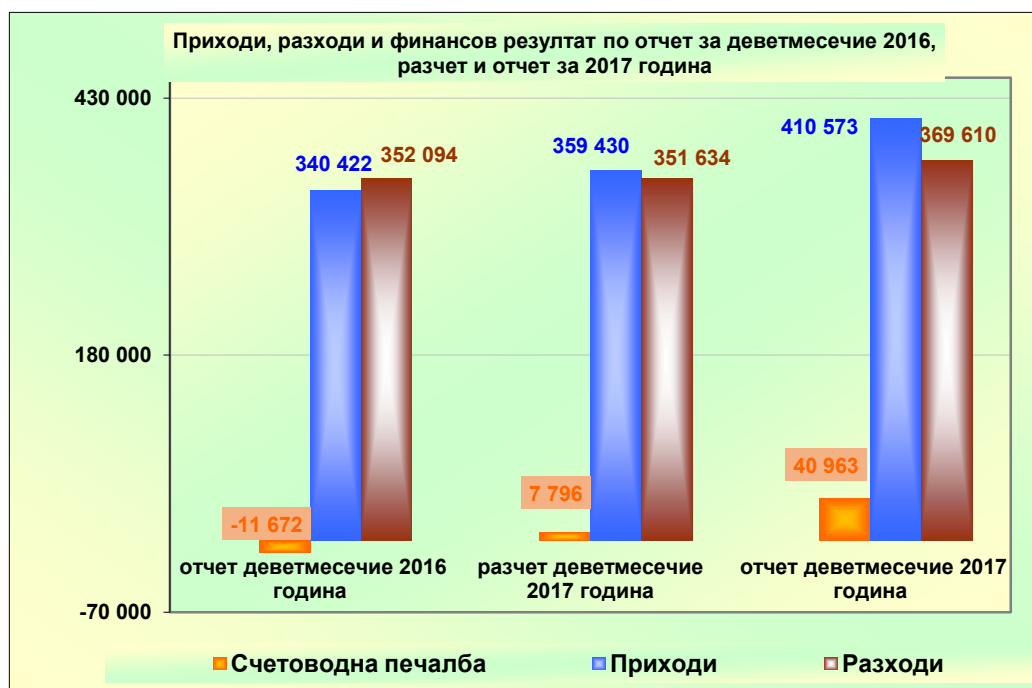
I.2. АНАЛИЗ НА ОТЧЕТА ЗА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

I.2.1. Реализация, приходи, цени

Обобщените данни за приходите и разходите от отчета за технико-икономическите показатели за деветмесечието на 2016 година, Бизнес програма и отчета за деветмесечието на 2017 година са както следва:

/хил. лева/

Приходи и разходи по ТИП	Отчет 30.09.2016 г.	БП 30.09.2017г.	Отчет 30.09.2017 г.	Разлика к4-к.2	Разлика к.4-к.3
1	2	3	4	5	6
Приходи от дейността	339 388	358 421	409 715	70 327	51 294
Нетни приходи от продажби	337 555	356 881	407 773	70 218	50 892
в т.ч. продажби на въглища	323 766	338 619	391 642	67 876	53 023
приходи от стоки услуги и други приходи	13 789	18 262	16 131	2 342	-2 131
Приходи от финансираня	1833	1540	1942	109	402
Извънредни приходи				0	0
Разходи за материали	105 184	107 188	103 784	-1 400	-3 404
Разходи за персонал	156 596	159 248	164 576	7 980	5 328
Външни услуги	31 230	31 088	33 138	1 908	2 050
Разходи за амортизация	51 648	51 690	56 395	4 747	4 705
Други разходи	21 083	18 286	18 870	-2 213	584
Суми с корективен характер	-18 894	-19 269	-9 586	9 308	9 683
Печалба /загуба/ от дейността	-7 459	10 190	42 538	49 997	32 348
Нетни финансови приходи (разходи)	-4213	-2394	-1575	2 638	819
Печалба /загуба/ преди данъчно облагане	-11 672	7 796	40 963	52 635	33 167



/хил. лева/

№	Показатели по ТИП	Мярка	Отчет 30.09.2016 г.	БП 30.09.2017г.	Отчет 30.09.2017 г.	Разлика к.6-к.4	Разлика к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Приходи общо	х. лева	340 422	359 430	410 573	70 151	51 143
1.	приходи от въглища	х. лева	323 766	338 619	391 642	67 876	53 023
2.	други приходи	х. лева	16 656	20 811	18 931	2 275	-1 880
II.	Разходи общо	х. лева	352 094	351 634	369 610	17 516	17 976
1.	разходи за материали	х. лева	105 184	107 188	103 784	-1 400	-3 404
2.	разходи за персонала	х. лева	156 596	159 248	164 576	7 980	5 328
3.	разходи за външни услуги	х. лева	31 230	31 088	33 138	1 908	2 050
4.	разходи за амортизации	х. лева	51 648	51 690	56 395	4 747	4 705
5.	други разходи	х. лева	7 436	2 420	11 717	4 281	9 297
III.	Счетоводна печалба /загуба/	х. лева	-11 672	7 796	40 963	52 635	33 167

Отчетените по данни от технико-икономическите показатели общи приходи за деветмесечието на 2017 година са на стойност 410 573 хил. лева и са повече от реализираните през съответното деветмесечие на 2016 година с 70 151 хил. лева (20,61 % увеличение) и повече с 51 143 хил. лева (14,23 % увеличение) от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството. /Приложение №1/

Нетните приходи от продажби за анализирания период, включващи приходи от реализация на въглища, стоки, услуги и други са на стойност 407 773 хил. лева и са повече с 70 218 хил. лева (20,80 % увеличение) от реализираните през деветмесечието на 2016 година и повече с 50 892 хил. лева (14,26 % увеличение) от разчетените.

Приходите от продажби на въглища за отчетеното деветмесечие на 2017 година са на стойност 391 642 хил. лева и са повече със 67 876 хил. лева (20,96% увеличение) от реализираните през съответното деветмесечие на 2016 година и със 53 023 хил. лева (15,66% увеличение) от разчетените.

Отчетеното увеличение спрямо анализирания период на 2016 година е вследствие увеличен добив на въглища с 62 545 хил. лева (3 568 451 тона) и увеличена калоричност с 5 331 хил. лева (+22 Ккал/кг). Спрямо разчета по Бизнес програмата е отчетено увеличение от добив на въглища на стойност 47 084 хил. лева (2 690 571 тона) и увеличение от калоричност с 5 940 хил. лева (+24 Ккал/кг).

За деветмесечието на 2017 г. няма реализирани количества брикетируеми въглища. Спрямо същия период на 2016 година е отчетено намаление на приходите от брикетируеми въглища с 1 508 хил. лева (76 925 тона).

Приходите от стоки, услуги и други приходи от продажби за анализирания период на 2017 година са на стойност 16 131 хил. лева и са повече със 2 342 хил. лева от отчетените през деветмесечието на 2016 година и по-малко с 2 131 хил. лева от разчетените.

Финансовите приходи и приходите от финансираня за отчетния период са на стойност 2 800 хил. лева и са съответно по-малко с 67 хил. лева от отчетените за периода 01.01. – 30.09.2016 година и в повече с 251 хил.лв. от разчетените.

I.2.2. Разходи за дейността

Извършените през деветмесечието на 2017 година общи разходи по данни от отчета за технико-икономическите показатели са на стойност 369 610 хил. лева и е отчетено увеличение от 17 516 хил. лева (4,97 % увеличение) спрямо деветмесечието на 2016 година и увеличение с 17 976 хил. лева (5,11 % увеличение) спрямо разчетените.

Относителният дял на разходите по икономически елементи, сумите с корективен характер, финансовите и извънредни разходи към общите разходи за деветмесечието на 2016 година, Бизнес програмата и отчета до 30.09.2017 година са както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 30.09.2016 год.		БП 30.09.2017 год.		Отчет 30.09.2017 год.	
	Стойност х. лева	Относителен дял %	Стойност х. лева	Относителен дял %	Стойност х. лева	Относителен дял %
ОБЩО РАЗХОДИ	352 094	100,00	351 554	100,00	369 610	100,00
А. Разходи от обичайната дейност	352 094	100,00	351 554	100,00	369 610	100,00
1. Разходи по икономически елементи	365 741	103,88	367 420	104,51	376 763	101,94
1.1.Разходи за материали	105 184	28,76	107 188	29,17	103 784	27,55
в т.ч: разходи за суровини и материали	39 149	10,70	39 003	10,62	39 538	10,49
разходи за горива	7 008	1,92	8 153	2,22	7 505	1,99
разходи за електроенергия	59 027	16,14	60 032	16,34	56 741	15,06
1.2.Разходи за възнаграждения	113 588	31,06	115 132	31,34	115 204	30,58
1.3.Разходи за осигуровки и социални разходи и компенсиреми отпуски за тек. и предх. години	43 008	11,76	44 116	12,01	49 372	13,10
1.4.Разходи за външни услуги	31 230	8,54	31 008	8,44	33 138	8,80
1.5.Разходи за амортизации	51 648	14,12	51 690	14,07	56 395	14,97
1.6.Други разходи	21 083	5,76	18 286	4,98	18 870	5,01
2. Суми с корективен характер	-18 894	-5,37	-19 269	-5,48	-9 586	-2,59
в т.ч: 2.1 Балансова стойност на продадени активи	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2 Р/ди за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин	-2 677	14,17	-2 480	12,87	-2 792	29,13
2.3 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	21	-0,11	-68	0,35	343	-3,58
2.4 Други суми с корективен характер	-16 238	85,94	-16 721	86,78	-7 137	74,45
3.Финансови разходи	5 247	1,49	3 403	0,97	2 433	0,66
Б.Извънредни разходи						

Разходите по икономически елементи за деветмесечието на 2017 година са на стойност 376 763 хил. лева. Те са в повече с 11 022 хил. лева (3,01 % увеличение) от отчетените за същия период на 2016 година и повече с 9 263 хил. лева (2,52 % увеличение) от разчетените.

Разходите за суровини и материали за отчетния период на 2017 година са на стойност 39 538 хил. лева и съставляват 10,49 % от разходите по икономически елементи и 38,10 % от разходите за материали. Те са в повече с 389 хил. лева (0,99% увеличение) от отчетените за деветмесечието на 2016 година и повече с 535 хил. лева (1,37 % увеличение) от разчетените. /Приложения №3/

Увеличението спрямо деветмесечието на 2016 година и увеличението спрямо Бизнес програмата е в резултат от увеличението и намалението на следните материали:

	<u>Спрямо отчета</u> <u>деветмесечие. 2016 година</u>	<u>Спрямо БП</u> <u>деветмесечие. 2017година</u>
▪ резервни части	- 710 хил. лева	- 780 хил. лева
▪ ролки	+ 628 хил. лев	+ 403 хил. лева
▪ баластировъчен материал	- 677 хил. лева	+ 51 хил. лева
▪ лагери и втулки	+ 18 хил. лева	+ 135 хил. лева
▪ зъби за кофи	- 638 хил. лева	+ 272 хил. лева
▪ промишлена и питейна вода	- 45 хил. лева	- 93 хил. лева
▪ кабели,проводници, стоманено въже и сапани	+ 164 хил. лева	- 328 хил. лева
▪ гумено транспортна лента	+ 2 447 хил. лева	+ 1 907 хил. лева
▪ гуми за технологична механизация	+ 336 хил. лева	+ 287 хил. лева
▪ черни метали и цветни метали	- 531 хил. лева	- 405 хил. лева
▪ траверси, релси, калодки, свързочни м-ли и стрелки	+ 184 хил. лева	+ 59 хил. лева
▪ масла, г्रेसи, антифриз, горивни		

материали и газьол за отопление	- 566 хил. лева	- 799 хил. лева
▪ бои и химикали, инструменти и ВиК строит. материали	+ 49 хил. лева	- 7 хил. лева
▪ вулканизационни материали	- 175 хил. лева	- 207 хил. лева
▪ канцеларски разходи, рекламни материали и хран.продукти и други	- 197 хил. лева	- 39 хил. лева

Разходите за горива за периода 01.01. – 30.09.2017 година са на стойност 7 505 хил. лева (7.23 % от разходите за материали и 1.99 % от разходите по икономически елементи). Те са повече с 497 хил. лева (7,09 % увеличение) от отчетените през съответния период на 2016 година и по-малко с 648 хил. лева (7,95 % намаление) от разчетените. /Приложение №4/

Увеличението и намалението спрямо отчета и Бизнес програмата е вследствие намалени количества (дизелово гориво, бензин и пропан бутан) и увеличени цени на изразходените горива.

	<u>Спрямо отчета</u> <u>деветмесечие 2016 година</u> количество	<u>Спрямо БП</u> <u>деветмесечие 2017 година</u> количество
▪ дизелово гориво	- 73 х. литра (+0,14 лева/литър)	- 310 х.литра (-0,02 лева/литър)
▪ бензини	- 8 х. литра (+ 0,07 лева/литър)	- 17 х.литра (+0,01 лева/литър)
▪ пропан-бутан	- 108 х. литра (+0,16 лева/литър)	- 118 х.литра (+ 0,10 лева/литър)

Отчетените разходи на електроенергия до 30.09.2017 година са на стойност 56 741 хил. лева и представляват 54,67% от разходите за материали и 15,06% от разходите по икономически елементи. Те са по-малко от отчетените през съответното деветмесечие на 2016 година с 2 286 хил. лева (3,87% намаление) и по-малко с 3 291 хил. лева (5,48 % намаление) от разчетените.

Реализираната средна цена на разходената електроенергия за отчетния период е 129,05 лева/Мвтч. Тя е по-ниска с 9,15 лева/Мвтч (6,62 % намаление) от отчетената за деветмесечието на 2016 година и по-ниска с 6,16 лева/Мвтч (4,56% намаление) от разчетената.

Отчетеното намаление на разходите за електроенергия с 2 286 хил.лева спрямо деветмесечието на 2016 година е в резултат на:

- увеличение на добитата минна маса със 130 хил.куб. м. и съответно на потребеното количество ел. енергия:
12 572 Мвтч * 138,20 Мвтч + 1 737 хил. лева.
- намаление на средната цена на изразходената електроенергия :
-9,15 лева/Мвтч * 439 676 Мвтч - 4 023 хил. лева.

Намалението на разходите за електроенергия с 3 291 хил.лева спрямо разчета за деветмесечието на 2017 година е в резултат на:

- намаление на добитата минна маса с 2 587 хил. куб.м. и намаление на обема изразходвана електроенергия:
-4 301 Мвтч * 135,21 Мвтч - 582 хил. лева.
- намаление на средна цена на изразходената електроенергия :
-6,16 лева/Мвтч * 439 676 Мвтч - 2 709 хил. лева.

В натурално изражение изразходената електроенергия е 439 676 хил. квтч и е повече от изразходената за деветмесечието на 2016 година с 12 572 хил. квтч (2,94 % увеличение) и по-малко с 4 301 хил. квтч (0,97 % намаление) спрямо разчетената. /Приложение №5/

Показатели	Отчет 01.01.- 30.09.2016 год.	БП 01.01.- 30.09.2017 год.	Отчет 01.01.- 30.09.2017 год.
Изразходена ел.енергия – хил.квтч	427 104	443 977	439 676
Специфичен разход ел. енергия на добив – квтч/тон	23,12	22,94	19,95
Специфичен разход ел.енергия на минна маса – квтч/м ³	5,39	5,41	5,54

Отчетено е увеличение на специфичния разход на електроенергия за 1 куб. метър минна маса с 0,15 квтч/м³ (2,77% увеличение) спрямо деветмесечието на 2016 година и с 0,12 квтч/м³ (2,26 % увеличение) спрямо разчета.

Разходите за външни услуги за периода 01.01. – 30.09.2017 година са на стойност 33 138 хил. лева и са в повече с 1 908 хил. лева (6,11 % увеличение) от отчетените през съответния период на 2016 година и повече с 2 050 хил. лева (6,59 % увеличение) от разчетените. /Приложение № 6/.

Увеличението спрямо съответния период на 2016 година и спрямо разчета е вследствие влиянието на следните видове услуги:

	<u>Спрямо отчет</u> <u>деветм. 2016 годин</u>	<u>Спрямо БП</u> <u>деветм. 2017 год.</u>
▪ издръжка на полиц. и противоп. охрана	+ 327 хил. лева	+ 293 хил. лева
▪ услуги от външни предприятия	+ 925 хил. лева	+ 1 435 хил. лева
▪ транспортни разходи и такси преминаване по чужди ЖП линии	- 250 хил. лева	+ 54 хил. лева
▪ превоз на персонала	+ 450 хил. лева	+ 128 хил. лева
▪ ремонт възлагане	+ 1 044 хил. лева	+ 457 хил. лева
▪ разходи за събиране на хумус	- 2 005 хил. лева	- 1 381 хил. лева
▪ разходи за реклами и обяви, телефонни и пощ.услуги, наеми	- 21 хил. лева	- 26 хил. лева
▪ данъци и такси	- 20 хил. лева	- 20 хил. лева
▪ застраховки /имущество, живот и други/	- 50 хил. лева	- 51 хил. лева
▪ концесионно възнаграждение	+ 1 488 хил. лева	+ 1 124 хил. лева
▪ услуга БЕХ	+ 20 хил. лева	+ 37 хил. лева

Другите разходи за дейността през анализирания период на 2017 година са на стойност 18 870 хил. лева (5,01% от разходите по икономически елементи). Те са по-малко с 2 213 хил. лева от отчетените през деветмесечието на 2016 година (10,50 % намаление) и повече със 584 хил. лева от разчетените (3,19 % увеличение) спрямо разчета. Намалението и увеличението спрямо отчета за същия период на предходната година и разчета е основно от лихви по ревизионни актове, провизия на обезщетенията при пенсиониране, рекултивации и съдебни дела. (Приложения № 7).

Разходите за амортизации за периода 01.01.2017–30.09.2017 година са на стойност 56 395 хил. лева (14,97 % от разходите по икономически елементи). Те са повече от отчетените през същия период на 2016 година с 4 747 хил. лева (9,19 % увеличение) и повече с 4 705 хил. лева от разчетените (9,10% увеличение).

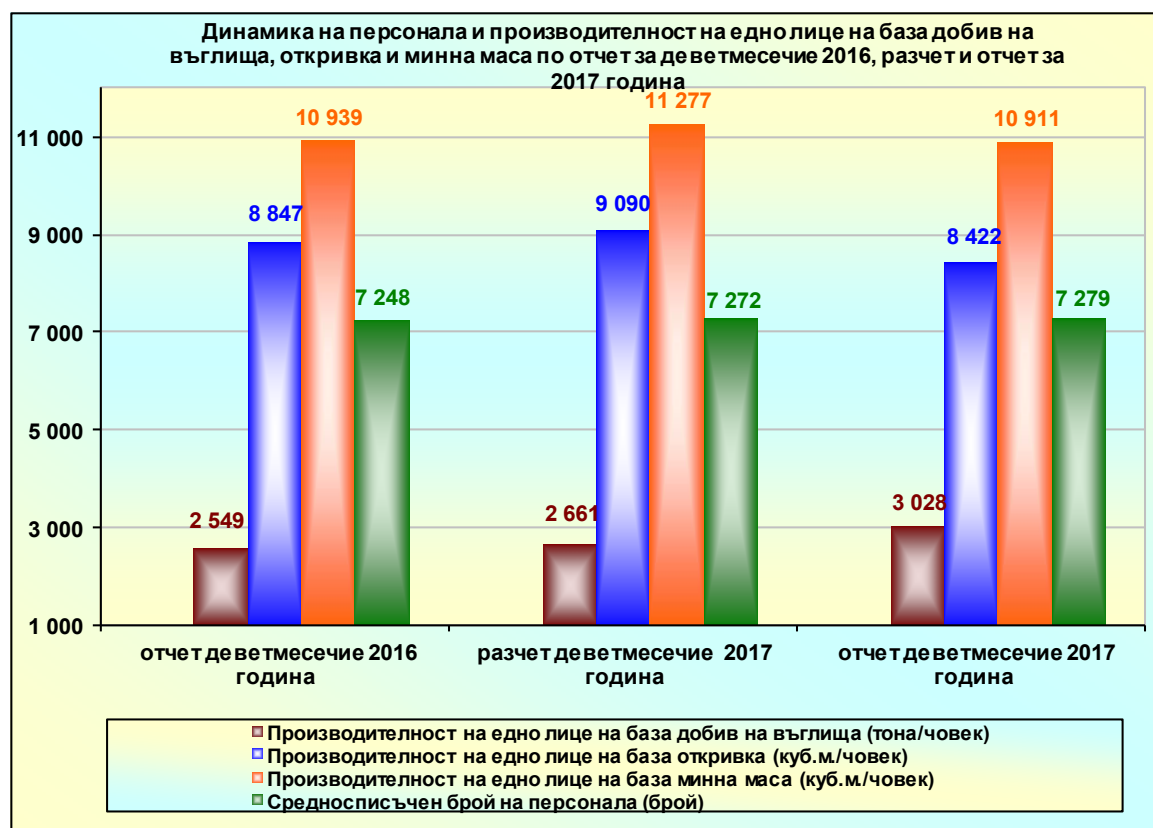
Начислените средства за възнаграждения за деветмесечието на 2017 година възлизат на 115 204 хил. лева (в т. ч.: - 3 271 х. лева от компенсируеми отпуски). Те са по-малко със 1 616 хил. лева (в т. ч.: - 686 хил. лева от компенсируеми отпуски) от отчетените през съответния период на 2016 година и по-малко с 72 хил. лева (в т. ч.: - 1 011 хил. лева от компенсируеми отпуски) от разчетените.

Разходите за осигуровки за анализирания период са на стойност 37 335 хил. лева (в т. ч.: - 884 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски). Те са повече с 2 149 хил. лева (в т. ч.: -201 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски) от отчетените през деветмесечието на 2016 година и повече с 1 180 хил. лева (в т. ч.: -205 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски) от разчетените.

Социалните разходи до 30.09 на 2017 година са на стойност 12 037 хил. лева. Те са повече с 4 215 хил. лева от отчетените през съответния период на 2016 година и повече със 4 076 хил. лева от разчетените по Бизнес програма. Отчетените разлики са в резултат на постигнати споразумения между социалните партньори – страни по КТД в Дружеството. /Приложение №8/ .

Отчетеният средно списъчен брой на персонала възлиза на 7 279 броя и е повече с 31 броя от отчетения през деветмесечието на 2016 година и с 3 броя повече от разчетения.

Отчетената производителност на едно лице от персонала за периода 01.01.2017 – 30.09.2017 година на база въглища е 3 027,97 тона/човек. Отчетено е увеличение с 479,39 тона/човек спрямо отчета за деветмесечието на 2016 година и увеличение с 367,08 тона/човек спрямо разчета за 2017 година. Производителността на 1 лице от персонала на база минна маса за деветмесечието на 2017 година е 10 910,73 куб.м/човек и е намалена спрямо съответното деветмесечие на 2016 година с 28,69 куб.м/човек и намалена спрямо разчета съответно със 366,22 куб.м/човек.



№	Показатели	Мярка	Отчет 30.09.2016 г.	БП 30.09.2017 г.	Отчет 30.09.2017 г.	Разлика	Разлика
						(к.6-к.5)	(к.6-к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Добив	тона	18 472 120	19 350 000	22 040 571	3 568 451	2 690 571
2	Откривка	х. м ³	64 120	66 100	61 303	-2816,821	-4796,821
3	Минна маса	х. м ³	79 289	82 006	79 419	130,238	-2586,762
4	Ср. спис. брой на персонала	брой	7 248	7 272	7 279	31	7
5	Производ. на 1 лице от персонала						
5.1	- добив	тона/ч.	2 548,58	2 660,89	3 027,97	479,39	367,08
5.2	- откривка	м ³ /ч.	8 846,58	9 089,66	8 421,92	-424,66	-667,74
5.3	- минна маса	м ³ /ч	10 939,43	11 276,95	10 910,73	-28,70	-366,22

Финансовият резултат на Дружеството от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. е счетоводна печалба в размер на 40 963 хил. лева. Отчетеният финансов резултат е по-висок с 52 635 хил. лева от достигнатия за съответния период на 2016 година и с 33 167 хил. лева по-висок от разчетения в Бизнес програмата на Дружеството.

І.3. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Показатели	Отчет 30.09.2016г.	БП 30.09.2017 г.	Отчет 30.09.2017 г.	Разлика	Разлика
				(к.3-к1)	(к.3-к2)
Рентабилност					
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-0,0337	0,0205	0,1001	0,1338	0,0796
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0,0139	0,0088	0,0471	0,0610	0,0383
Коеф. на рентабилност на пасивите	-0,0330	0,0204	0,1281	0,1611	0,1076
Коеф. на капитализация на активите	-0,0098	0,0061	0,0344	0,0442	0,0283
Ефективност					
Коеф.на ефективност на разходите	0,9785	1,0293	1,1159	0,1374	0,0866
Коеф.на ефективност на приходите	1,0220	0,9716	0,8962	-0,1258	-0,0754
Ликвидност					
Коеф. на обща ликвидност	3,1154	3,1268	2,7790	-0,3364	-0,3478
Коеф. на бърза ликвидност	1,8058	1,7403	1,4952	-0,3106	-0,2451
Коеф. на незабавна и абсолютна ликвидност	0,1815	0,0252	0,2143	0,0328	0,1891
Финансова автономност					
Коеф. на фин.автономност	2,3753	2,3316	2,7186	0,3433	0,3870
Коеф. на задлъжнялост	0,4210	0,4289	0,3678	-0,0532	-0,0611

І.3.1 Анализ на ефективността

Показателите за ефективността са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието. Те характеризират ефективността от управлението на ресурсите.

Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност на разходите позволява да се определи колко приходи от дейността получава предприятието от използваните единици разходи за същата дейност. Видно от таблицата по-горе показателите за ефективност на разходите бележат увеличение през деветмесечието на 2017 год. с 0,1374 пункта сравнение със същия период на 2016 год. и с 0,0866 пункта сравнение с БПлана. Благоприятно за предприятието е когато коефициентът за ефективност на разходите расте. Причина за повишаването на този показател е по-високия добив на въглища през първото деветмесечие на 2017 година, а от там отчетените по- високи приходи през периода.

Коефициентите за ефективност на приходите са реципрочни на предходните. Те показват колко разходи са направени на единица приход. Добра тенденция е когато коефициентът на ефективност на приходите намалява. Дружеството за първото деветмесечие на 2017 год. отчита намаление на показателя ефективност на приходите с 0,1258 пункта спрямо предходната година и с 0,0754 спрямо БПлана на Дружеството за 2017 год.

I.3.2 Анализ на рентабилността

Рентабилността е един от най-важните параметри за финансовото състояние на “Мини Марица изток” ЕАД. Тя отразява потенциала на дружеството да генерира и реализира доходи.

В практиката са възприети редица съотношения на рентабилността, базирани главно върху печалбата. С оглед създаване на условия за по-добра съпоставимост и игнориране на различията в данъчните ставки, най-често в практиката се използва печалбата преди лихви и данъци. В зависимост от предназначението на анализа на финансовите отчети, приложение намира и чистата печалба като финансов резултат. Рентабилността е в пряка зависимост от показателите количество реализирана продукция и направени разходи или използвани активи.

Чистата рентабилност -отношението между финансовия резултат след облагане с данъци/чиста печалба и нетните продажби за първото деветмесечие на 2017 година е плюс 0,1001 при 0,0337 отрицателна величина за същия период на 2016 год., или отчитаме увеличение с 0,1338 пункта, което се дължи на по-високия добив и съответно на отчетената печалба за първото деветмесечие на 2017 година.

Анализа на рентабилността показва способността на Дружеството да носи доход от вложения в него капитал.

I.3.3. Анализ на оборотния капитал

Основните коефициенти на оборотния капитал са представени в таблицата по долу:

Показатели	Мярка	Отчет 30.09. 2016 г.	БП 30.09.2017 г.	Отчет 30.09.2017 г.	Разлика	Разлика
					(к.3-к1)	(к.3-к2)
		1	2	3	4	5
Нетен оборотен капитал (текущи активи – текущи пасиви)	хил.лв	202 646	208 101	165 006	-37 640	-43 095
Коефициент на ефективно ползване на Активите /общо/		0,2903	0,2991	0,3440	0,0536	0,0448
Коефициент на ефективно ползване на нетния оборотен капитал		1,6748	1,7223	2,4830	0,8082	0,7607
Коефициент на ефективно ползване на материал.запаси		2,7054	2,6419	3,4408	0,7354	0,7989

Важен финансов индикатор е положителният нетен оборотен капитал- към 30.09.2017 година той е в размер на 165 006 хил. лв. Нарича се още чист оборотен капитал и предполага стабилно финансово положение и доверие от страна на контрагенти и кредитори. Чистият (*нетен*) оборотен капитал показва способността на фирмата да покрие и заплати краткосрочни си задължения. Основен фактор за положителния нетен оборотен капитал към 30.09.2017 год. е намалението на задълженията на Дружеството.

I.3.4 Анализ на ликвидността

Ликвидността на фирмата показва способността ѝ непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, персонал, държавни институции, да извършва своите текущи плащания към кредитори, и оценява нейните възможности за погасяване на наличните краткосрочни задължения.

Общата ликвидност на Дружеството, изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи спрямо краткосрочните задължения е 2,7790 през отчетния период при 3,1154 през предходната година, което е с 0,3364 пункта намаление.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики показвайки използването на краткотрайните активи на фирмата. Коефициентите за ликвидност показват възможностите на фирмата за изплащане на текущите си задължения

I.3.5 Анализ на паричния поток

Показатели	Отчет за 30.09.2016 год.	Бизнес план 30.09.2017 год.	Отчет за 30.09.2017 год.	Разлика (к.3-к1)	Разлика (к.3-к2)
	1	2	3	4	5
Парични постъпления в хил.лв.	706 652	486 047	414 748	-291 904	-71 299
Парични плащания в хил.лв.	707 820	496 459	407 629	-300 191	-88 830
Нетен паричен поток в хил.лв.	-1168	-10412	7119	8 287	17 531
Парични ср-ва в края на периода	17 384	2 465	19 875	2 491	17 410

Отчета за паричния поток на “Мини Марица Изток” ЕАД е представен по прекия метод. Паричният поток – постъпления и плащания в Дружеството се формира главно от парични потоци от основна/оперативната дейност.

Постъпленията от парични средства за текущия период възлизат на 414 478 хил. лева, като основна част от тях са постъпления от продажба на въглища.

Плащанията през деветмесечието на 2017 година възлизат на 407 269 хил. лева, като от тях 95 % са за основна и инвестиционна дейност и 5 % за погасяване на задължения по кредити и заеми към финансови институции и свързани лица.

II. АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ

Значението на комплекса „Марица изток”, като един от основните елементи от енергийната сигурност на Република България, определя и политиката, заложена в управленската програма на дружеството – осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток” ЕАД и гарантиране възможността във всеки момент да се отговори на потребността, изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища.

Развитието на пазара на Дружеството зависи от натоварването и развитието на електропроизводствените мощности в Комплекса “Марица изток” /топлоелектрическите централи – ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, „КонтурГлобал Марица изток 3” АД, „Брикел” ЕАД и „Ей и Ес - Марица изток 1” ЕООД /, състоянието и възможностите на наличното оборудване за посрещане на бъдещото потребление, наличните запаси и ресурси от въглища, минно-техническите и геоложките условия за подготвянето им за изземване.

Приходите от въглища формират над 95,00 % от общите приходи на Дружеството.

Спецификата на въглищата от находището предопределя ограничен кръг от клиенти, а ниската им калоричност прави извозването на по-големи разстояния икономически неизгодно, което води до ограничаването на пазара на въглища в рамките на комплекса. В допълнение следва да се отбележи, че натоварването на въгледобивните мощности е неритмично поради сезонността на потребление на лигнитните въглища.

III. АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

III.1. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА И ОБЕМ ИЗКОПАНА ОТКРИВКА

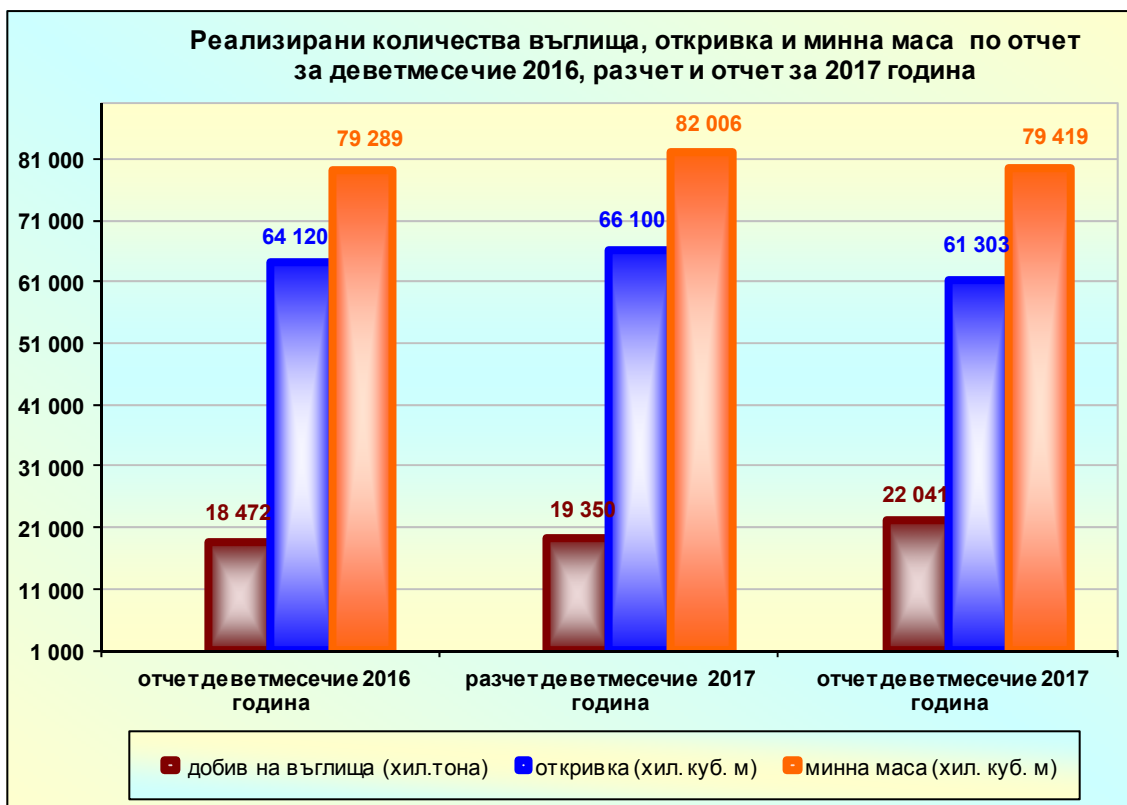
През първото шестмесечие 2017 година минните работи в Дружеството се водят съгласно утвърдените технически планове на клоновете и проектните разработки.

При разчетен от Дружеството добив и реализация на лигнитни въглища от 19 350 000 тона през деветмесечието на 2017 година са добити и реализирани 22 040 571 тона или е отчетено преизпълнение от 2 690 571 тона:

Рудник	Консуматор	БП 30.09.2017 г.	Отчет 30.09.2017 г.	Разлика	% на изменение	
"Трояново - 1"	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	8 250 000	9 536 177	1 286 177	15,59	
"Трояново - 3"	"КонтурГлобал Марица изток 3" АД	4 450 000	5 336 011	886 011	19,91	
	"Брикел" ЕАД	енергийни		141 203	141 203	
		брикетируеми	-		-	
		Общо	0	141 203	141 203	
	"Ей и Ес ЗС Марица изток 1" ЕООД			0		
"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	1500000	1 083 395	-416 605			
	Общо	5 950 000	6 560 609	610 609	10,26	
"Трояново - север"	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	0	1 354	1 354		
	"Брикел" ЕАД	енергийни	1 400 000	1 897 983	497 983	
		брикетируеми			0	
		Общо	1 400 000	1 897 983	497 983	
	"Ей и Ес ЗС Марица изток 1" ЕООД	3 750 000	4 044 449	294 449	7,85	
	Общо	5 150 000	5 943 786	793 786	15,41	
"Мини Марица изток" ЕАД	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	9 750 000	10 620 926	870 926	8,93	
	"КонтурГлобал Марица изток 3" АД	4 450 000	5 336 011	886 011	19,91	
	"Брикел" ЕАД	енергийни	1 400 000	2 039 185	639 185	45,66
		брикетируеми	0	0	0	
		Общо	1 400 000	2 039 185	639 185	45,66
	"Ей и Ес ЗС Марица изток 1" ЕООД	3 750 000	4 044 449	294 449	7,85	
	Други консуматори					
	Общо	19 350 000	22 040 571	2 690 571	13,90	

Обема на иззетата откритка за деветмесечието на 2017 година е в размер на 61 303 хил. куб. м., при разчет от 66 100 хил. куб. м. или е отчетено неизпълнение с 4 797 хил. куб. м.

Рудник	Показатели	БП 30.09.2017 г.	Отчет 30.09.2017 г.	Разлика	% на изменение
"Трояново - 1"	откритка (м ³)	18 260 000	15 550 600	-2 709 400	-14,8379
	коэф. на откритка (м ³ /т)	2,21	1,63	-0,59	-26,78
"Трояново - 3"	откритка (м ³)	25 240 000	24 538 300	-701 700	-2,78
	коэф. на откритка (м ³ /т)	4,24	3,74	-0,50	-11,83
"Трояново - север"	откритка (м ³)	22 600 000	21 214 279	-1 385 721	-6,13
	коэф. на откритка (м ³ /т)	4,39	3,57	-0,82	-18,67
"Мини Марица изток" ЕАД	откритка (м ³)	66 100 000	61 303 179	-4 796 821	-7,26
	коэф. на откритка (м ³ /т)	3,42	2,78	-0,62	-18,29



Реализираната за анализирания период на 2017 година средна продажна цена на един метричен тон лигнитни въглища при средна калоричност от 1 615 Ккал/кг възлиза на 17,77 лева/тон.

Спецификата на лигнитните въглища в находището, нискокалорични със съдържание на сяра, предопределя ограничен кръг от клиенти и ограничени възможности за пазари извън досега съществуващите.

Силната чувствителност на крайната цена от транспортните разходи, съответно конкурентността на добиваните въглища, допълнително ограничават възможностите за реализация на нови пазари.

Основни потребители на лигнитните въглища, добивани от „Мини Марица изток“ ЕАД са „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, „Брикел“ ЕАД и „Ей и Ес – ЗС Марица изток 1“ ЕООД, като добивът на въглища е силно зависим от натоварването им.

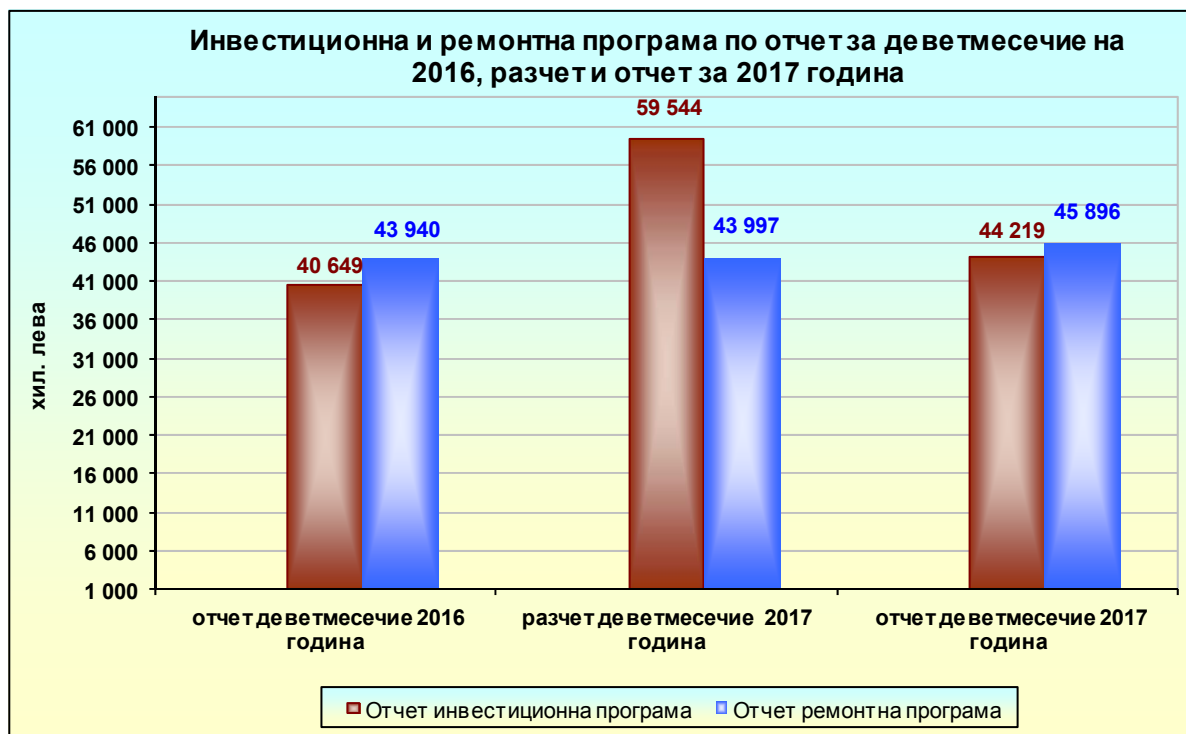
С основните си клиенти „Мини Марица изток“ ЕАД има сключени дългосрочни Договори и Споразумения за доставка на лигнитни въглища:

- Споразумение за доставка на лигнитни въглища с „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, сключено на 01.07.2010 година, Допълнително Споразумение, което удължава срока с 3 месеца, от 01.01.2017 до 01.04.2017 година и се договорят количества лигнитни въглища, които ММИ ще доставя на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД през този период. Допълнително Споразумение, което удължава срока с 2 месеца от 01.04.2017 до 31.05.2017 година и се договорят количества лигнитни въглища, които ММИ ще доставя на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД през този период. Допълнително Споразумение, което удължава срока с 2 месеца, от 01.06.2017 година до 30.07.2017 година; Допълнително Споразумение, което удължава срока с 2 месеца, от 01.08.2017 година до 30.09.2017 година;
- Споразумение за доставка на лигнитни въглища с „Контур Глобал Марица изток 3“ АД, сключено на 13.06.2001 година със Споразумение за изменение от 01.03.2002 година;
- Договор № 1 за доставка на лигнитни въглища, предназначени за производство на брикети и електроенергия с „Брикел“ ЕАД, сключен на 20.03.2015 година и

Споразумение № 4 за доставка на лигнитни въглища, предназначени за производство на брикети и електроенергия с „Брикел” ЕАД, сключен на 01.10.2016 година;

- Споразумение за доставка на лигнитни въглища с „Ей и Ес –3С Марица изток 1” ЕООД, сключено на 13.06.2001 година със Споразумение за изменение от 27.07.2005 година.

III.2. РЕМОТНА И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМИ



III.2.1. Ремонтна програма

В посочената по-долу таблица са показани извършените разходи за изпълнението на ремонтната програма за периода:

№	Видове разходи	БП 01.01. - 30.09.2017 г. (хил. лева)	Отчет 01.01. - 30.09.2017 г. (хил. лева)	Разлика	Процент
				(к.4-к.3)	(к.4/к.3)
1	2	3	4	5	6
1	Тежко минно оборудване	36 283	38 078	1 795	104,95
2	Технологична механизация	3 031	4 020	989	132,63
3	Транспортни средства	3 316	2 804	-512	84,56
4	Търговски, административни и производствени сгради	201	243	42	120,90
5	Съоръжения и водопроводи	887	540	-347	60,88
6	Други	279	211	-68	75,63
	Общо	43 997	45 896	1 899	104,32

Разходите за ремонти са 45 896 хил.лева и са по-малко с 1 899 хил. лева от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството за на 2017 година. /Приложение №10/

През наблюдавания период на 2017 година за ремонт на ТМО са изразходвани 38 078 хил.лева или е отчетено преизпълнение на разчета по Бизнес програмата с 1 795 хил. лева.

III.2.2. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на “Мини Марица-изток” ЕАД за 2017 година е в размер на **83 864 660 лв.** В нея са застъпени обекти, чието изграждане е пряко свързано с развитието на минните работи и без които производствения процес не би бил възможен.

Инвестиционната програма за годината е разработена с цел осигуряване на:

- Нормалното развитие на минните работи за осигуряване добива на 27 500 000 хил. т въглища и 90 000 хил. м³ откривка;
- Извършване на мероприятия за подобряване, реконструкция и модернизация на конструкции, системи и компоненти на производствения процес;
- Осигуряване на необходимата рехабилитация за поддържане на висока надеждност на тежкото минно оборудване;
- Доставка на нужната нова технологична механизация за оптимизация на производствения процес;
- Мероприятия за повишаване надеждността на оборудването и строителните конструкции, ефективността на производството и удължаване на ресурсите при спазване на нормите за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

Тези приоритети се съобразяват с дейности и организация, отчитайки:

- Реалните финансови възможности на дружеството за финансиране на включените в програмата инвестиционните задачи.
- Наличието на сключени договори (от предходни години), по които следва да продължат строителството и доставките.
- Наличието на проектна обезпеченост и депозирани заявки за процедури за избор на изпълнител по ЗОП, както и такива, за които следва да бъде възложено проектиране и изготвяне на Заявки за стартиране на процедури.
- Отчетените загуби за „Мини Марица изток“ ЕАД в резултат на намаленото производство.
- Обективните пречки, произхождащи от законовата държавна уредба

По статии на разходите изпълнението е както следва:

№	Видове разходи	БП 2017 г. (хил. лева)	Отчет 01.01. - 30.09.2017 г. (хил. лева)	Изпълнение
				%
1	2	3	4	6
1	СМР	41 413	36 547	88,25
1.1	в т.ч.: възлагане	15 310	11 088	72,42
1.2	стопански начин	1 175	1 828	155,57
1.3	материали	24 928	23 631	94,80
2	Машини и Съоръжения	40 907	3 724	9,10
3	Други	1 545	3 948	255,53
	Общо	83 865	44 219	52,73
	в т.ч.: деветмесечие	59 544	44 219	74,26

Неизпълнението на Инвестиционната програма се дължи на следните причини:

- забавяне или неизпълнение на инвестиционни проекти в следствие на проблеми при провеждане на процедури по ЗОП
- продължителни процедури по ЗОП и закъснения в разрешителните етапи на процедурите;
- лоши климатични условия, поради което обектите са били временно спрени с протокол обр.10;
- неизпълнение на договорните условия от външни изпълнители;
- забавяне при изготвяне на Технически задания и друга документация за стартиране на процедури по ЗОП;
- възникнала необходимост от изпълнението на допълнителни видове СМР, което изисква проектно обезпечаване;
- ненавременна проектно осигуряване за някои обекти;
- затруднения по осъществяване на разрешителния режим при започване на СМР;
- тежката и продължителна процедура по отчуждаване на земи;
- технологични престои и забавяния при изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с непрекъснатия режим на производство и реализацията на важни за безопасността мероприятия

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.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
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>
Текущи активи			
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>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>1 191 167</u></u>	<u><u>1 189 986</u></u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
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>
Нетекущи пасиви			
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>
Текущи пасиви			
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>
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<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

	<u>Бележка</u>	<u>30 септември 2017 г.</u>	<u>30 септември 2016 г.</u>
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

	<u>30 септември 2017 г.</u>	<u>30 септември 2016 г.</u>
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	<u>47 972</u>	<u>191 696</u>
Изплатени дивиденди		
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	<u>39 714</u>	<u>178 257</u>
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	<u>(13 629)</u>	<u>(42 795)</u>
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	<u>(18 966)</u>	<u>(136 630)</u>
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	7 119	(1 168)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>12 756</u>	<u>18 552</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>19 875</u>	<u>17 384</u>

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

