



ДОКЛАД

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

Относно: ДЕЙНОСТТА НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2019 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 30.09.2019 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 над 40% 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 30.09.2019 година и 30.09.2018 година и на Бизнес план за деветмесечието на 2019 година са представени в таблицата по- долу :



Период	30.09.2019 г.	30.09.2019 г.	30.09.2018 г.	Разлика стойност	Разлика стойност
	Отчет	Бизнес план	Отчет	(к.1-к.2)	(к.1-к.3)
Показатели	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
	1	2	3	4	5
Нетекущи активи	834 855	926 690	886 435	-91 835	-51 580
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи и други активи	817 515	906 351	836 193	-88 836	-18 678
Съучастия	1530	147	147	1 383	1 383
Активи по отсрочени данъци	0	0	0	0	0
Други финансови активи	0	4 385	0	-4 385	0
Вземания от клиенти - дългосрочни	15 810	15 807	50 095	3	-34 285
Текущи активи	331 492	296 024	279 446	35 468	52 046
Материални запаси	83 991	77 340	83 024	6 651	967
Разсрочени разходи за разкривка	65 408	64 650	42 092	758	23 316
Краткосрочни вземания	149 088	149 422	141 396	-334	7 692
Парични средства в брой и в банки	31 472	2 782	10 995	28 690	20 477
Други (разходи за бъдещи периоди)	1 533	1830	1939	-297	-406
Нетекущи пасиви	265 584	251 950	251 170	13 634	14 414
Нетни краткотрайни активи	262 464	214 662	199 799	47 802	62 665
Текущи пасиви	69 028	81 362	79 647	-12 334	-10 619
Капитал					
Основен капитал	121 125	126 369	121 125	-5 244	0
Резерви	171 460	171 460	171 460	0	0
Преоценъчен резерв	521 963	573 051	516 431	-56 620	-5 532
Натрупана печалба	17187	18 522	26 048	7 526	8 861
Общо собствен капитал	831 735	889 402	835 064	-57 667	-3 329

От съществено значение при анализа на данните от баланса е сравнението на отчетните данни за деветте месеца на 2019 година със същия период на 2018 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 30.09.2019 година те са в размер на 817 515 хил. лева и са намалели с 18 678 хил. лева спрямо същия период на 2018 година, отчита се намаление с 88 836 хил. лв. спрямо заложените дълготрайни активи в бизнес плана за деветмесечието на 2019 год.

Краткотрайните /текущите активи /на Дружеството към 30.09.2019 година са в размер на 331 492 хил. лева, като са увеличени с 52 046 хил. лева спрямо същия период на 2018 година и с 35 468 хил. лева спрямо разчетите в бизнес плана.

Вземанията от „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД се отчитат като нетекущи и текущи. 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-изток 2“ ЕАД до 2021 година.

Краткосрочните вземания от възглица към 30.09.2019 година са както следва:

Контрагент	Краткосрочни вземания към 30.09.2019 г.	Краткосрочни вземания към 30.09.2018г.
„Брикел”ЕАД	8 789	11 533
ТЕЦ „Марица-изток-2” ЕАД	106 079	89 680
„КонтурГлобал МИ 3” АД	17 355	19 650
АЕС Марица Изток 1 АД	6 313	7 437
Общо	138 536	128 300

Основният капитал е представен в отчета по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 30.09.2019 година Дружеството има 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 30.09.2019 год. задълженията към доставчици възлизат на 12 427 хил. лева, като се отчита намаление с 15 102 хил. лева спрямо предходния отчетен период. Дружеството няма просрочени задължения към доставчици края на месец септември 2019 година.

Към 30.09.2019 година Дружеството е изплатило в срок дължимата концесионна такса: за 2-ро полугодие на 2018 година в размер на 10 383 хил.лв., за първо полугодие на 2019 в размер на 8 578 хил. лева

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

През деветмесечието на 2019 година е начислен данък върху добавената стойност за внасяне в размер на 36 363 хил. лева. Данък добавена стойност през 2019 година се внася без просрочия. В срок е изплатен и окончателния корпоративен данък за 2018 година в размер на 1 098 хил. лева.

Към 30.09.2019 год. Дружеството няма просрочени задължения и заложили активи към Националната агенция по приходите.

1.1.2 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

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

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

1. Експресбанк АД, гр. Варна – МТ424/24.11.2016, 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 от 24.11.2016, 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. С Допълнително споразумение от 25.06.2018 година, срока на усвояване е удължен до 31.07.2019 г., а крайния срок на издължаване на всички задължения е 30.06.2024 година. През гратисния период

Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 30.09.2019 година кредита е изцяло усвоен в размер на 19,100 хил. лв., платени са вноски по главницата на стойност 955 хил.лв., а платените лихви по кредита са в размер на 360 хил. лв. Задължението по кредита е в размер на 18,145 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 14,325 хил. лева. Балансовата стойност на задължението е 18,122 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.09.2019 г. няма.

2. Експресбанк АД, гр. Варна – МТ425/24.11.2016, „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 от 24.11.2016, 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. С Допълнително споразумение от 25.06.2018 година, срока на усвояване е удължен до 31.07.2019, а крайния срок на издължаване на всички задължения е 30.06.2024 година. През гратисния период Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 30.09.2019 година кредита е изцяло усвоен в размер на 5,200 хил. лв., платени са вноски по главницата на стойност 260 хил. лв., а платените лихви по кредита са в размер на 82 хил. лв. Задължението по кредита е в размер на 18,145 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 4,940 хил. лева. Балансовата стойност е 4,934 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.09.2019 г. няма.

3. Експресбанк АД, гр. Варна – МТ218/13.06.2018, „Инвестиционен кредит с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор МТ440/19.12.2017 за доставка на булдозери за изпълнение на технологични дейности“. Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 година. Договорен лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 1,69% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,50 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018г . Издължаването на главницата по кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019. Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 година. През периода на усвояване на кредита, Дружеството ще дължи лихва, начислена върху фактически ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.09.2019 година, задължението по кредита е в размер на 6,500 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 4,500 хил. лева, платени са вноски по главницата на стойност 1,500 хил. лв., а платените лихви по кредита са в размер на 114 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.09.2019 г. няма.

4. Експресбанк АД, гр. Варна – МТ219/13.06.2018, „Инвестиционен кредит с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор МТ448/21.12.2017 за доставка на булдозери за работа в откривни хоризонти на рудниците“. Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 година. Договорен лихвен процент - годишна лихва

върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 1,69% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,50 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018г . Издължаването на главницата по кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019. Крайния срок на издължа-ване на всички задължения е 31.12.2022 година. През периода на усвояване на кредита, Дружеството ще дължи лихва, начислена върху фактически ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.09.2019 година, задължението по кредита е в размер на 6,500 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 4,500 хил. лева, платени са вноски по главницата на стойност 1,500 хил. лв., а платените лихви по кредита са в размер на 149 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.09.2019 г. няма.

5. Експресбанк АД, гр. Варна – МТ220/13.06.2018, „Инвестиционен кредит с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор МТ452/22.12.2017 за доставка на булдозери за работа в насипищните хоризонти на рудниците“. Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 година. Договорен лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 1,59% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,49 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018 . Издължаването на главницата по кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019. Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 година. През периода на усвояване на кредита, Дружеството ще дължи лихва, начислена върху фактически ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.09.2019 година, задължението по кредита е в размер на 6,500 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 4,500 хил. лева, платени са вноски по главницата на стойност 1,500 хил. лв., а платените лихви по кредита са в размер на 136 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.09.2019 г. няма.

**Справка за ползваните инвестиционни кредити
към 30.09.2019 год. в хил. лева**

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане (главница)	Срок на погасяване Падж
1	Експресбанк АД, гр. Варна	Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000	2016-19	18 145 хил.лв.	30.06.2024
2	Експресбанк АД, гр. Варна	Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 200	2016-18	4 940 хил.лв.	30.06.2024
3	Експресбанк АД, гр. Варна	Доставка на булдозери за изпълнение на технологични дейности.	2018	6 500 хил.лв.	31.12.2022
4	Експресбанк АД, гр. Варна	Доставка на булдозери за работа в откритни хоризонти на рудниците.	2018	6 500 хил.лв.	31.12.2022
5	Експресбанк АД, гр. Варна	Доставка на булдозери за работа в насипищните хоризонти на рудниците.	2018	6 500 хил.лв.	31.12.2022

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

Сключени договори за заем между Мини Марица Изток ЕАД и БЕХ ЕАД:

1. МТ450/09.12.2015 год. е сключен договор за заем 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%. 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. С Допълнително споразумение № 2 от 05.10.2018 година, в сила от 01.09.2018 е договорен нов погасителен план към договора, като крайния срок за издължаване на сумите по кредита е 15.03.2019 година, с гратисен период от 01.09.2018 до 15.01.2019 година.

Главницата на кредита е окончателно платена на 01.02.2019 година. Платена лихва от началото на Договора до 01.02.2019 г. е в размер на 831 хил. лева. Главницата на кредита е окончателно платена на 01.02.2019 г. и към 31.03.2019 задължения по договора няма.

2. МТ028/03.02.2016 год. е сключен договор за заем 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 е лихвен процент от 4.49%.

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.

С Допълнително споразумение № 2 от 05.10.2018 година, в сила от 01.09.2018 е договорен нов погасителен план към договора, като крайния срок за издължаване на сумите по кредита е 15.03.2019 година, с гратисен период от 01.09.2018 до 15.01.2019 година.

Главницата на кредита е окончателно платена на 01.02.2019 година. Платена лихва от началото на Договора до 01.02.2019 г. е в размер на 2 059 хил. лева. Главницата на кредита е окончателно платена на 01.02.2019 г. и към 31.03.2019 задължения по договора няма.

3. МТ052/19.02.2016 год. е сключен договор за заем 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%. 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. С Допълнително споразумение № 2 от 05.10.2018 година, в сила от 01.09.2018 е договорен нов погасителен план към договора, като крайния срок за издължаване на сумите по кредита е 15.03.2019 година, с гратисен период от 01.09.2018 до 15.01.2019 година.

Главницата на кредита е окончателно платена на 01.02.2019 година. Платена лихва от началото на Договора до 01.02.2019 г. е в размер на 1 648 хил. лева. Главницата на кредита е окончателно платена на 01.02.2019 г. и към 31.03.2019 задължения по договора няма.

към 30.09.2019 год.

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане (главница)	Окончателно платен на:
1	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ450/2015 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2015	0,00 лв.	01.02.2019
2	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ028/2016 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2016	0,00 лв.	01.02.2019
3	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ052/2016 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2016	0,00 лв.	01.02.2019

Ползвани кредити за оборотни средства под формата на овърдрафт от „Мини Марица-Изток” ЕАД:

Експресбанк АД, гр. Варна – Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 млн. лв. сключен през м. октомври 2017 година. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора, до 18.10.2018 година. Договорен лихвен процент ОЛП + 1,44%. Кредита е без обезпечение. С Допълнително споразумение № 1 от 23.10.2018 година, страните се споразумяват за удължаване срока на действие на Договора с 12 месеца, считано от 18.10.2018, като крайния срок за издължаване на всички дължими суми по кредита е 17.10.2019 година, с кредитен лимит до 5,900 хил.лв. Към 30.09.2019 год. няма задължение по кредита

Справка за ползваните оборотни кредити към 30.09.2019 год.

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане (главница)	Срок на погасяване Падж
1	Експресбанк АД, гр. Варна	Кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт	2017-19	0	17.10.2019

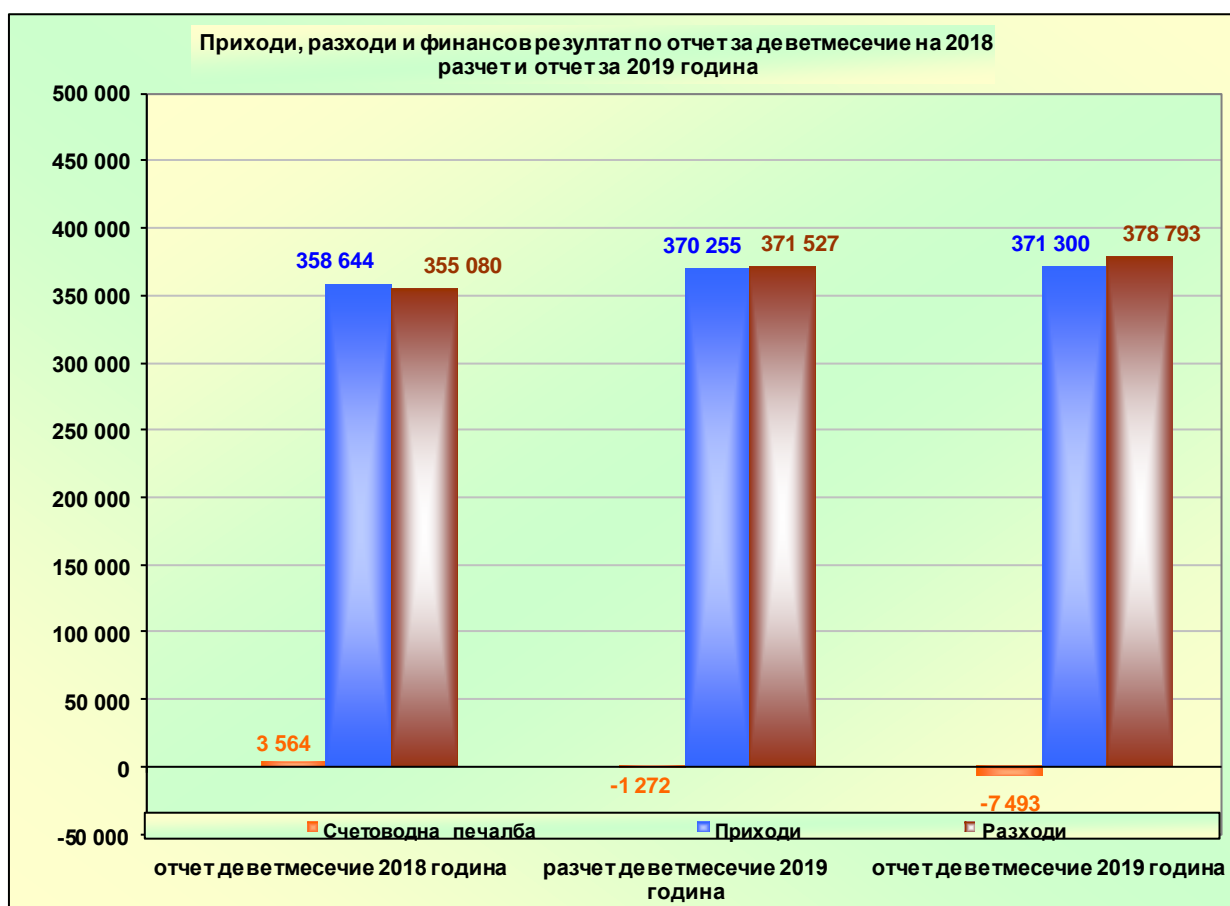
I.2. АНАЛИЗ НА ОТЧЕТА ЗА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

I.2.1. Реализация, приходи, цени

Обобщените данни за приходите и разходите от отчета за технико-икономическите показатели за деветмесечието на 2018 година, Бизнес програма и отчета за деветте месеца на 2019 година, са както следва:

Приходи и разходи по ТИП	/ хил. лева/				
	Отчет 01.01-30.09.2018 г.	БП 01.01.-30.09.2019 г.	Отчет 01.01.-30.09.2019 г.	Разлика к4-к.2	Разлика к.4-к.3
1	2	3	4	5	6
Приходи от дейността	358 046	369 652	370 909	12 863	1 257
Нетни приходи от продажби	356 209	367 840	369 138	12 929	1 298
в т.ч. продажби на въглища	339 581	351 346	347 150	7 569	-4 196

приходи от стоки услуги и други приходи	16 628	16 494	21 988	5 360	5 494
Приходи от финансираня	1837	1812	1771	-66	-41
Извънредни приходи					
Разходи за материали	99 853	112 692	107 953	8 100	-4 739
Разходи за персонал	173 865	174 615	172 697	-1 168	-1 918
Външни услуги	29 166	33 349	31 588	2 422	-1 761
Разходи за амортизация	61 073	61 078	68 514	7 441	7 436
Други разходи	11 681	16 863	20 393	8 712	3 530
Суми с корективен характер	-21 769	-27 813	-23 101	-1 332	4 712
Печалба /загуба/ от дейността	4 177	-1 132	-7 135	-11 312	-6 003
Нетни финансови приходи (разходи)	-613	-140	-358	255	-218
Печалба /загуба/ преди данъчно облагане	3 564	-1 272	-7 493	-11 057	-6 221



/ хил. лева/

№	Показатели по ТИП	Мярка	Отчет 01.01-30.09.2018 г.	БП 01.01-30.09.2019 г.	Отчет 01.01-30.09.2019 г.	Разлика к.6-к.4	Разлика к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Приходи общо	х. лева	358 644	370 255	371 300	12 656	1 045

1.	приходи от въглища	х. лева	339 581	351 346	347 150	7 569	-4196
2.	други приходи	х. лева	19 063	18 909	24 150	5 087	5241
II.	Разходи общо	х. лева	355 080	371 527	378 793	23 713	7 266
1.	разходи за материали	х. лева	99 853	112 692	107 953	8 100	-4739
2.	разходи за персонала	х. лева	173 865	174 615	172 697	-1 168	-1918
3.	разходи за външни услуги	х. лева	29 166	33 349	31 588	2 422	-1761
4.	разходи за амортизации	х. лева	61 073	61 078	68 514	7 441	7436
5.	други разходи	х. лева	-8 877	-10 207	-1 959	6 918	8248
III.	Счетоводна печалба /загуба/	х. лева	3 564	-1 272	-7 493	-11 057	-6 221

Отчетените по данни от технико-икономическите показатели общи приходи за деветте месеца на 2019 година са на стойност 371 300 хил. лева и са повече от реализираните през съответното деветмесечие на 2018 година с 12 656 хил. лева (3,53 % увеличение) и повече с 1 045 хил. лева (0,28 % 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 369 138 хил. лева и са в повече с 12 929 хил. лева (3,63 % увеличение) от реализираните през деветте месеца на 2018 година и повече с 1 298 хил. лева (0,35 % увеличение) от разчетените.

Приходите от продажби на въглища за отчетеното деветмесечие на 2019 година са на стойност 347 150 хил. лева и са повече със 7 569 хил. лева (2,23% увеличение) от реализираните през съответното деветмесечие на 2018 година и по-малко с 4 196 хил. лева (1,19% намаление) от разчетените.

Отчетеното увеличение спрямо анализирания период на 2018 година е вследствие увеличен добив на въглища с 5 929 хил. лева (325 289 тона) и увеличена калоричност с + 1 640 хил. лева (+8 Ккал/кг). Спрямо разчета по Бизнес програмата е отчетено намаление от добив на въглища на стойност – 7 131 хил. лева (-392 729 тона) и увеличение от калоричност с 2 935 хил. лева (+14 Ккал/кг).

Приходите от стоки, услуги и други приходи от продажби за анализирания период на 2019 година са на стойност 21 988 хил. лева и са повече с 5 360 хил. лева от отчетените през деветте месеца на 2018 година и повече с 5 494 хил. лева от разчетените.

Финансовите приходи и приходите от финансираня за отчетния период са на стойност 2 162 хил. лева и са съответно по-малко с 273 хил. лева от отчетените за периода 01.01. – 30.09.2018 година и по-малко с 253 хил.лв. от разчетените.

I.2.2. Разходи за дейността

Извършените през деветте месеца на 2019 година общи разходи по данни от отчета за технико-икономическите показатели са на стойност 378 793 хил. лева и е отчетено увеличение от 23 713 хил. лева (6,68 % увеличение) спрямо деветте месеца на 2018 година и увеличение със 7 266 хил. лева (1,96 % увеличение) спрямо разчетените.

Относителният дял на разходите по икономически елементи, сумите с корективен характер, финансовите и извънредни разходи към общите разходи за деветте месеца на 2018 година, Бизнес програмата и отчета до 30.09.2019 година са както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 01.01.-30.09.2018 год.		БП 01.01.-30.09.2019 год.		Отчет 01.01.-30.09.2019 год.	
	Стойност х. лева	Относи- телен дял %	Стойност х. лева	Относи- телен дял %	Стойност х. лева	Относи- телен дял %
ОБЩО РАЗХОДИ	355 080	100,00	371 527	100,00	378 793	100,00
А. Разходи от обичайната дейност	355 080	100,00	371 527	100,00	378 793	100,00
1. Разходи по икономически елементи	375 638	105,79	398 597	107,29	401 145	105,90
1.1.Разходи за материали	99 853	26,58	112 692	28,27	107 953	26,91
в т.ч: разходи за суровини и материали	35 928	9,56	39 405	9,89	35 528	8,86
разходи за горива	8 802	2,34	10 051	2,52	8 068	2,01
разходи за електроенергия	55 123	14,67	63 236	15,86	64 357	16,04
1.2.Разходи за възнаграждения	125 798	33,49	125 763	31,55	122 710	30,59
1.3.Разходи за осигуровки и социални разходи	48 067	12,80	48 852	12,26	49 987	12,46
1.4.Разходи за външни услуги	29 166	7,76	33 349	8,37	31 588	7,87
1.5.Разходи за амортизации	61 073	16,26	61 078	15,32	68 514	17,08
1.6.Други разходи	11 681	3,11	16 863	4,23	20 393	5,08
2. Суми с корективен характер	-21 769	-6,13	-27 813	-7,49	-23 101	-6,10
в т.ч: 2.1 Балансова стойност на продадени активи	2235	-10,27	0	0,00	4623	-20,01
2.2 Р/ди за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин	-3 120	14,33	-3 173	11,41	-3 840	16,62
2.3 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-328	1,51	-25	0,09	-147	0,64
2.4 Други суми с корективен характер	-20 556	94,43	-24 615	88,50	-23 737	102,75
3.Финансови разходи	1 211	0,34	743	0,20	749	0,20
Б.Извънредни разходи						

Разходите по икономически елементи за деветте месеца на 2019 година са на стойност 401 145 хил. лева. Те са в повече с 25 507 хил. лева (6,79 % увеличение) от отчетените за същия период на 2018 година и повече с 2 548 хил. лева (0,64 % увеличение) от разчетените.

Разходите за суровини и материали за отчетния период на 2019 година са на стойност 35 528 хил. лева и съставляват 8,86 % от разходите по икономически елементи и 32,91% от разходите за материали. Те са по-малко с 400 хил. лева (1,11% намаление) от отчетените за деветте месеца на 2018 година и по-малко с 3 877 хил. лева (9,84% намаление) от разчетените. /Приложения №3/

Промените спрямо деветмесечието на 2018 година и Бизнес програмата е в резултат от увеличение и намаление на следните материали:

Материали	Спрямо отчет за деветте месеца на 2018г.	Спрямо БП за деветте месеца на 2019г.
Резервни части	562	-367
Ролки	-1 649	-1 842
Зъби за кофи, лагери и втулки	-324	-877
Баластировъчен материал	-287	-175
Гумена лента и др.	1 277	455
Сапани, стоманено въже, черни и цветни метали	53	-107

Инструменти, бои и химикали	-7	-29
Кабели и проводници	101	-154
Гуми за техн.механизация и автобаза	134	22
Траверси, релси и калодки, свързочни м-ли и стрелки	-149	-196
Горивни м-ли, газ и газьол за отопление	-8	-154
Рекл.м-ли, канцеларски разходи, хран. Продукти, промишлена и питейна вода	50	34
Масла, греси и антифриз	-205	-404
Вулканизационни материали	27	-72
ВиК, строителни м-ли и други	25	-11

Разходите за горива за периода 01.01. – 30.09.2019 година са на стойност 8 068 хил. лева (7,47 % от разходите за материали и 2,01 % от разходите по икономически елементи). Те са по-малко със 734 хил. лева (8,34 % намаление) от отчетените през съответния период на 2018 година и по-малко с 1 983 хил. лева (19,73 % намаление) от разчетените. /Приложение №4/

Отчетените промени 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>Спрямо БП</u>	
<u>деветмесечие 2018 година</u>		<u>деветмесечие 2019 година</u>	
количество		количество	
▪ дизелово гориво	-398 х. литра (+0,01 лева/литър)	- 856 х.литра	(-0,09 лева/литър)
▪ бензини	- 8 х. литра (- 0,06 лева/литър)	- 20 х.литра	(-0,07 лева/литър)
▪ пропан-бутан	- 71 х. литра (- 0,07 лева/литър)	- 90 х.литра	(-0,15 лева/литър)

Отчетените разходи на електроенергия до 30.09.2019 година са на стойност 64 357 хил. лева и представляват 59,62% от разходите за материали и 16,04 % от разходите по икономически елементи. Те са повече от отчетените през съответното деветмесечие на 2018 година с 9 234 хил. лева (16,75% увеличение) и повече с 1 121 хил. лева (1,77 % увеличение) от разчетените.

Реализираната средна цена на изразходената електроенергия за отчетния период е 149,20 лева/Мвтч. Тя е по-висока с 16,83 лева/Мвтч (12,72 % увеличение) от отчетената за деветте месеца на 2018 година и по висока с 16,73 лева/Мвтч (12,63% увеличение) от разчетената.

Отчетеното увеличение на разходите за електроенергия с 9 234 хил.лева спрямо деветте месеца на 2018 година е в резултат на:

- увеличение на добитата минна маса със 7 476 хил.куб. м. и увеличение на потребеното количество ел. енергия:
14 902 Мвтч * 132,36 Мвтч + 1 972 хил. лева.

- увеличение на средната цена на изразходената електроенергия :
16,835 лева/Мвтч * 431 358 Мвтч + 7 262 хил. лева.

Увеличението на разходите за електроенергия с 1 121 хил.лева спрямо разчета за деветте месеца на 2019 година е в резултат на:

- намаление на добитата минна маса с 4 241 хил. куб.м. и намаление количеството на изразходената електроенергия:
- 46 013 Мвтч * 132,47 Мвтч - 6 095 хил. лева.

- увеличение на средна цена на изразходената електроенергия :
16,73 лева/Мвтч * 431 358 Мвтч + 7 216 хил. лева.

В натурално изражение изразходената електроенергия е 431 358 хил. квтч и е повече от изразходената за деветте месеца на 2018 година с 14 902 хил. квтч (3,58 % увеличение) и по-малко с 46 013 хил. квтч (9,64 % намаление) спрямо разчетената. /Приложение №5/

Показатели	Отчет 01.01.- 30.09.2018 год.	БП 01.01.- 30.09.2019 год.	Отчет 01.01.- 30.09.2019год.
Изразходена ел.енергия – хил.квтч	416 456	477 371	431 358
Специфичен разход ел. енергия на добив – квтч/тон	22,35	24,67	22,75
Специфичен разход ел.енергия на минна маса – квтч/м ³	5,59	5,54	5,27

Отчетено е намаление на специфичния разход на електроенергия за 1 куб. метър минна маса с 0,33 квтч/м³ (5,87 % намаление) спрямо деветмесечieto на 2018 година и намаление с 0,27 квтч/м³ (4,96 % намаление) спрямо разчета.

Разходите за външни услуги за периода 01.01. – 30.09.2019 година са на стойност 31 588 хил. лева и са в повече с 2 422 хил. лева (8,30 % увеличение) от отчетените през съответния период на 2018 година и по-малко с 1 761 хил. лева (5,28 % намаление) от разчетените. /Приложение № 6/.

Увеличението спрямо съответния период на 2018 година и намалението спрямо разчета е вследствие влиянието на следните видове услуги:

Външни услуги	Спрямо отчет за деветте месеца на 2018г.	Спрямо БП за деветте месеца на 2019г.
Услуги от външни предприятия	1 567	353
Издръжка полицейска и противоп.охрана	41	-40
Застраховки	109	76
Транспортни разходи	-1	-3
Ремонт възлагане	342	-1 023
Разходи за реклами, обяви, телефони, пощенски и наеми и услуги	4	-3
Данъци и такси	55	36
Превоз на персонал	70	-161
Р-ди за събиране на хумус	-309	-1 271
Услуга БЕХ	-3	-7
Услуги в рамките на Дружеството	-2 442	-3 405
Концесия	578	282
Такси за преминаване по чужди ЖП линии	-31	0

Другите разходи за дейността през анализирания период на 2019 година са на стойност 20 393 хил. лева (5,08 % от разходите по икономически елементи). Те са повече с 8 712 хил. лева от отчетените през деветте месеца на 2018 година (74,58 % увеличение) и

повече с 3 530 хил. лева от разчетените (20,93 % увеличение) спрямо разчета. Увеличението спрямо отчета за същия период на предходната година и разчета е основно от обезценка на финансови активи, провизии за рекултивации и обезщетения при пенсиониране, и др. (Приложения № 7).

Разходите за амортизации за периода 01.01.2019–30.09.2019 година са на стойност 68 514 хил. лева (17,08 % от разходите по икономически елементи). Те са по-малко от отчетените през същия период на 2018 година със 7 441 хил. лева (12,18 % увеличение) и повече със 7 436 хил. лева от разчетените (12,17 % увеличение).

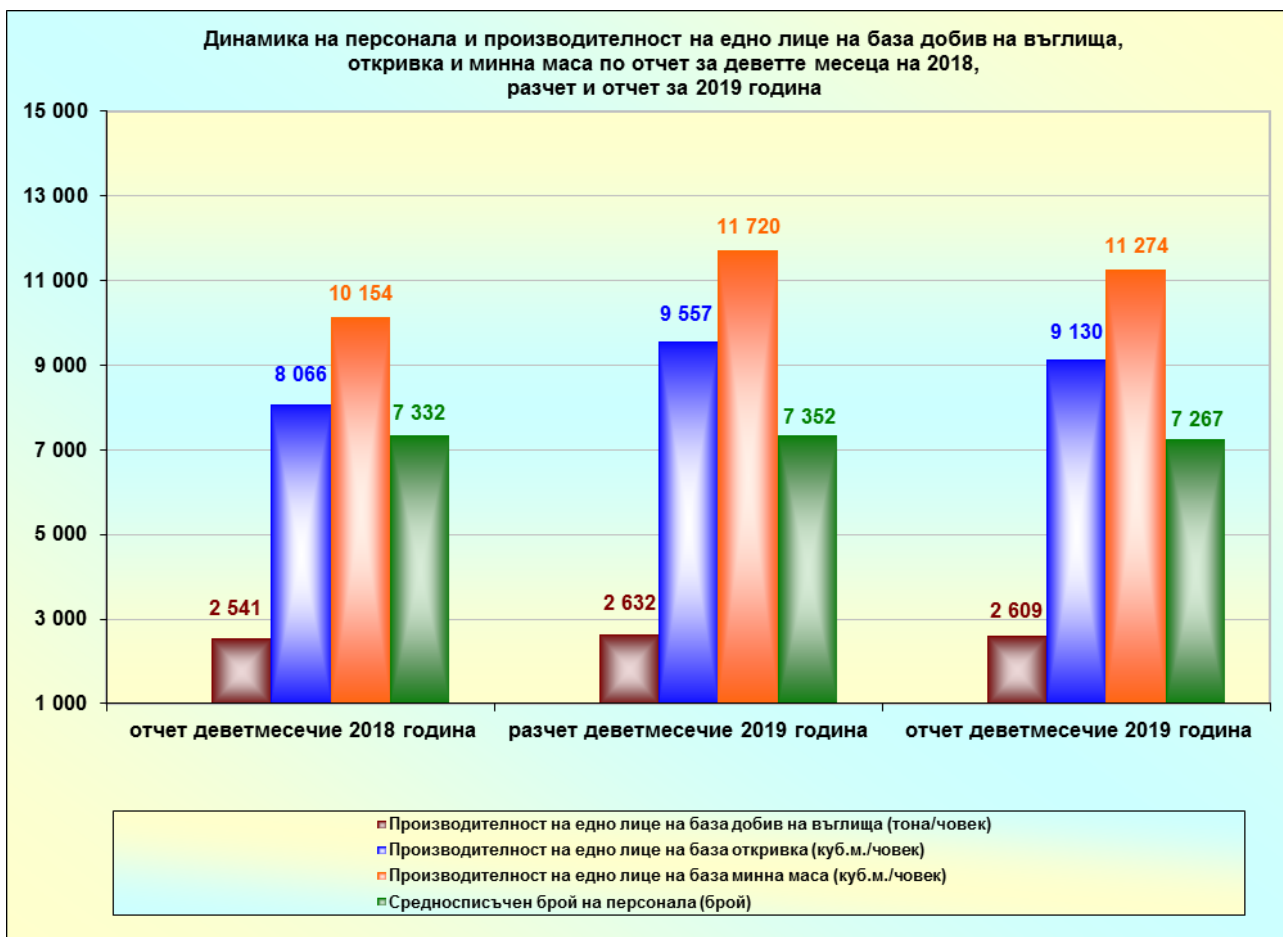
Начислените средства за възнаграждения за деветте месеца на 2019 година възлизат на 122 710 хил. лева (в т. ч.: - 7 032 х. лева от компенсируеми отпуски). Те са по-малко с 3 088 хил. лева (в т. ч.: - 1 936 хил. лева от компенсируеми отпуски) от отчетените през съответния период на 2018 година и по-малко с 3 053 хил. лева (в т. ч.: - 1 248 хил. лева от компенсируеми отпуски) от разчетените.

Разходите за осигуровки за анализирания период са на стойност 39 989 хил. лева (в т. ч.: - 1 949 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски). Те са повече с 342 хил. лева (в т. ч.: -533 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски) от отчетените през деветмесечието на 2018 година и по-малко с 66 хил. лева (в т. ч.: -346 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски) от разчетените.

Социалните разходи до 30.09.2019 година са на стойност 9 998 хил. лева. Те са повече с 1 578 хил. лева от отчетените през съответния период на 2018 година и повече с 1 201 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 7 267 броя и е по-малко с 65 броя от отчетения през съответния период на 2018г. и с 85 броя по-малко от разчетения.

Отчетената производителност на едно лице от персонала за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 година на база въглища е 2 608,68 тона/човек. Отчетено е увеличение с 67,49 тона/човек спрямо отчета за деветте месеца на 2018 година и намаление с 23,26 тона/човек спрямо разчета за 2019 година. Производителността на 1 лице от персонала на база минна маса за разглеждания период на 2019 година е 11 273,85 куб.м/човек и е увеличена спрямо съответното деветмесечие на 2018 година с 1 119,59 куб.м/човек и намалена спрямо разчета съответно с 446,50 куб.м/човек.



№	Показатели	Мярка	Отчет 01.01.- 30.09.2018 г.	БП 01.01.- 30.09.2019г.	Отчет 01.01.- 30.09.2019 г.	Разлика	
						(к.6-к.5)	(к.6-к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Добив	тона	18 631 982	19 350 000	18 957 271	325 289	-392 729
2	Откривка	х. м ³	59 139	70 260	66 349	7 210	-3 911
3	Минна маса	х. м ³	74 451	86 168	81 927	7 476	-4241
4	Ср. спис. брой на персонала	брой	7 332	7 352	7 267	-65	-85
5	Производ. на 1 лице от персонала						
5.1	Добив	тона/ч.	2 541,19	2 631,94	2 608,68	67,49	-23,26
5.2	Откривка	м ³ /ч.	8 065,88	9 556,58	9 130,22	1 064,35	-426,36
5.3	Минна маса	м ³ /ч.	10 154,26	11 720,35	11 273,85	1 119,59	-446,50

Финансовият резултат на Дружеството от 01.01.2019г. до 30.09.2019г. е счетоводна загуба в размер на 7 493 хил. лева. Отчетеният финансов резултат е по-нисък с 11 057 хил. лева от достигнатия за съответния период на 2018 година и по-нисък с 6 221 хил. лева от разчетения в Бизнес програмата на Дружеството.

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

Показатели	Отчет	БП 30.09.2019 г.	Отчет	Разлика	Разлика
	30.09.2018г.		30.09.2019 г.	(к.3-к1)	(к.3-к2)
Рентабилност					
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,0075	-0,0044	-0,0211	-0,0286	-0,0167
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,0032	-0,0018	-0,0094	-0,0126	-0,0076
Коеф. на рентабилност на пасивите	0,0081	-0,0049	-0,0234	-0,0315	-0,0185
Коеф. на капитализация на активите	0,0023	-0,0013	-0,0067	-0,0090	-0,0054
Ефективност					
Коеф. на ефективност на разходите	1,0118	0,9969	0,9811	-0,0307	-0,0158
Коеф. на ефективност на приходите	0,9883	1,0031	1,0192	0,0309	0,0162
Ликвидност					
Коеф. на обща ликвидност	3,5086	3,6384	4,8023	1,2937	1,1639
Коеф. на бърза ликвидност	1,9377	1,8932	2,6380	0,7003	0,7448
Коеф. на незабавна и абсолютна ликвидност	0,1380	0,0342	0,4559	0,3179	0,4217
Финансова автономност					
Коеф. на фин.автономност	2,5242	2,6684	2,4857	-0,0386	-0,1827
Коеф. на задлъжнялост	0,3962	0,3748	0,4023	0,0061	0,0275

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 единица разходи за същата дейност. Видно от таблицата по-горе показателите за ефективност на разходите бележат намаление за деветмесечието на 2019 год. с 0,0307 пункта сравнение със същия период на 2019 год. и намаление с 0,0158 пункта сравнение с БПлана. Благоприятно за предприятието е когато коефициентът за ефективност на разходите расте. Причина за намалението на този показател е по-високите разходи за ел. енергия и амортизации през деветте месеца на 2019 година.

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 деветмесечието на 2019 год. отчита увеличение на показателя ефективност на приходите с 0,0309 пункта спрямо предходната година и намаление с 0,0162 спрямо БПлана на Дружеството за 2019 год.

1.3.2 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 и нетните продажби) за деветмесечието на 2019 година е минус 0,0211 при 0,0075 положителна величина за същия период на 2018 год., или отчитаме намаление с 0,0286 пункта, което се дължи на отчетената загуба за текущия период.

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

1.3.3. Анализ на оборотния капитал

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

Показатели	Мяр-ка	Отчет 30.09. 2018 г.	БП 30.06.2019 г.	Отчет 30.09.2019 г.	Разлика	Разлика
		1	2	3	(к.3-к1)	(к.3-к2)
Нетен оборотен капитал (текущи активи – текущи пасиви)	хил.лв	199 799	214 662	262 464	62 665	47 802
Коефициент на ефективно ползване на Активите /общо/		0,3071	0,3023	0,3180	0,0109	0,0157
Коефициент на ефективно ползване на нетния оборотен капитал		1,7920	1,7220	1,4132	-0,3789	-0,3088
Коефициент на ефективно ползване на материал.запаси		2,8617	2,6034	2,4827	-0,3790	-0,1207

Важен финансов индикатор е положителният нетен оборотен капитал- към 30.09.2019 година той е в размер на 262 464 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 30.09.2019 год. е намалението на задълженията на Дружеството

1.3.4 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 4,8023 през отчетния период при 3,5086 през предходната година, което е с 1,2937 пункта увеличение.

I.3.5 Анализ на паричния поток

Показатели	Отчет за	Бизнес план	Отчет за	Разлика	Разлика
	30.09.2018 год.	30.09.2019 год.	30.09.2019 год.	(к.3-к1)	(к.3-к2)
	1	2	3	4	5
Парични постъпления в хил.лв.	412 187	447 599	416 065	3 878	-31 534
Парични плащания в хил.лв.	422 982	475 134	425 794	2 812	-49 340
Нетен паричен поток в хил.лв.	-10795	-27535	-9729	1 066	17 806
Парични ср-ва в края на периода	10 995	2 782	31 472	20 477	28 690

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 416 065 хил. лева, като основна част от тях са постъпления от продажба на въглища.

Плащанията през първите девет месеца на 2019 година възлизат на 425 794 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 93,50 % 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

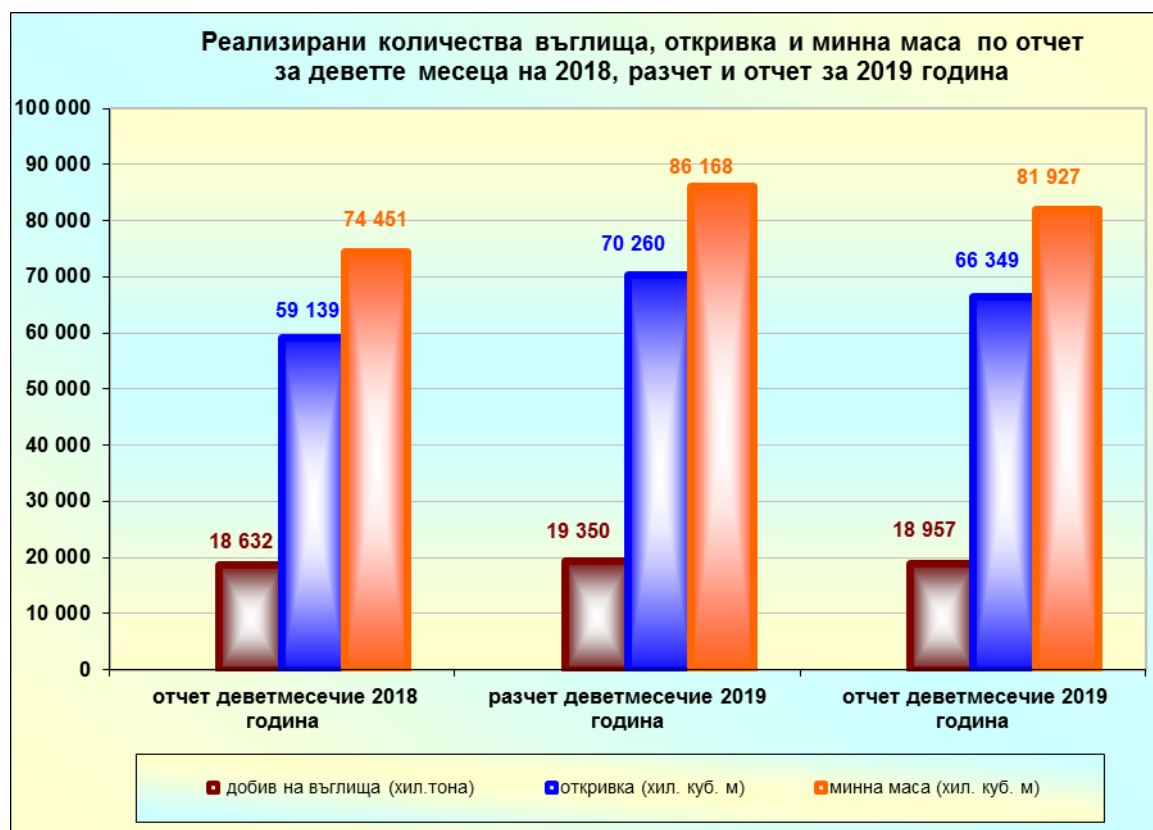
През отчетаното деветмесечие на 2019 година минните работи в Дружеството се водят съгласно утвърдените технически планове на клоновете и проектните разработки.

При разчетен от Дружеството добив и реализация на лигнитни въглища от 19 350 000 тона, през отчетеното деветмесечие на 2019 година са добити и реализирани 18 957 271 тона или е отчетено неизпълнение от 392 729 тона:

<i>/тона/</i>					
Рудник	Консуматор	Разчет 01.01. 30.09.2019 г.	Отчет 01.01. 30.09.2019 г.	Разлика	% на изменение
"Трояново - 1"	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	8 250 000	7 779 564	-470 436	-5,70
	"Брикел" ЕАД				
	Общо	8 250 000	7 779 564	-470 436	-5,70
"Трояново - 3"	"КонтурГлобал Марица изток 3" АД	4 450 000	5 336 777	886 777	19,93
	"Брикел" ЕАД				
	"Ей и Ес ЗС Марица изток 1" ЕООД				
	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	1 500 000	244 272	-1 255 728	-83,72
	Други консуматори				
Общо	5 950 000	5 581 049	-368 951	-6,20	
"Трояново - север"	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД				
	"Брикел" ЕАД	1 400 000	1 749 496	349 496	24,96
	"Ей и Ес ЗС Марица изток 1" ЕООД	3 750 000	3 847 162	97 162	2,59
	Общо	5 150 000	5 596 658	446 658	8,67
"Мини Марица изток" ЕАД	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	9 750 000	8 023 836	-1 726 164	-17,70
	"КонтурГлобал Марица изток 3" АД	4 450 000	5 336 777	886 777	19,93
	"Брикел" ЕАД	1 400 000	1 749 496	349 496	24,96
	"Ей и Ес ЗС Марица изток 1" ЕООД	3 750 000	3 847 162	97 162	2,59
	Други консуматори				
	Общо	19 350 000	18 957 271	-392 729	-2,03

Обема на издетата откривка за деветмесечието на 2019 година е в размер на 66 349 хил. куб.м. при разчет от 70 260 хил. куб. м. или е отчетено неизпълнение с 3 911 хил.куб.м.

Рудник	Показатели	Разчет 01.01.- 30.09.2019 г.	Отчет 01.01.- 30.09.2019 г.	Разлика	% на изменение
"Трояново - 1"	откривка (м ³)	19 920 000	19 693 500	-226 500	-1,14
	коэф. на откривка (м ³ /т)	2,41	2,53	0,11	4,43
"Трояново - 3"	откривка (м ³)	26 480 000	26 423 600	-56 400	-0,21
	коэф. на откривка (м ³ /т)	4,45	4,73	0,28	6,38
"Трояново - север"	откривка (м ³)	23 860 000	20 232 244	-3 627 756	-15,20
	коэф. на откривка (м ³ /т)	4,63	3,62	-1,02	-21,97
"Мини Марица изток" ЕАД	откривка (м ³)	70 260 000	66 349 344	-3 910 656	-5,57
	коэф. на откривка (м ³ /т)	3,63	3,50	-0,12	-3,33



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 – 3С Марица изток 1“ ЕООД, като добивът на въглища е силно зависим от натоварването им.

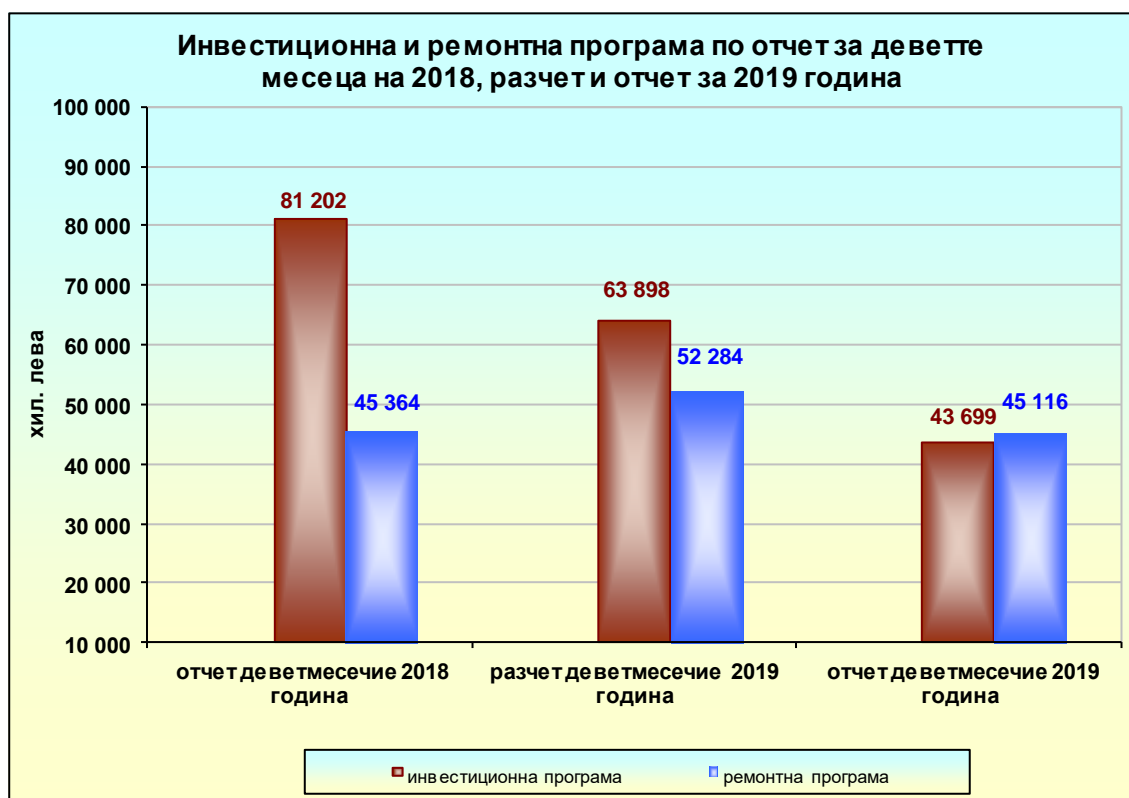
С основните си клиенти „Мини Марица изток“ ЕАД има сключени дългосрочни Договори и Споразумения за доставка на лигнитни въглища:

- 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 № 2-2015 за доставка на лигнитни въглища с „Брикел“ ЕАД, сключен на 09.09.2015 година и Допълнително споразумение за доставка на лигнитни въглища

през 2018 година, сключен на 11.06.2018 година. Допълнително споразумение за доставка на лигнитни въглища през 2019 година, сключено 21.01.2019г.

- 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	Разчет 01.01.-30.09.2019г.	Отчет 01.01.-30.09.2019г.	(хил.лева)	
				Разлика к.4-к.3	Процент (к.4/к.3)
1	2	3	4		6
1	Тежко минно оборудване	43 818	37 822	-5 996	86,32
2	Технологична механизация	3 607	3 083	-524	85,47
3	Транспортни средства	3 540	3 488	-52	98,53
4	Търговски, административни и производствени сгради	501	115	-386	22,95
5	Съоръжения и водопроводи	667	403	-264	60,42
6	Други	151	205	54	135,76
	Общо	52 284	45 116	-7 168	86,29

Разходите за ремонти са 45 116 хил.лева и са по-малко със 7 168 хил.лева от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството за деветте месеца на 2019 година. /Приложение №10/

През наблюдавания период на 2019 година за ремонт на ТМО са изразходвани 37 822 хил.лева или е отчетено неизпълнение на разчета по Бизнес програмата с 5 996 хил.лева.

III.2.2. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на Дружеството за 2019 година е в размер на 75 173 хил.лева. Изпълнението към 30.09.2019 година възлиза на 43 699 хил.лева, което съставлява 58,13 % от годишната задача. Разчета на Инвестиционната програма за деветмесечието на 2019 година е в размер на 63 898 хил.лева. Отчетено е неизпълнение от 20 199 хил.лева. /Приложение №11/

По статии на разходите изпълнението е както следва:

№	Видове разходи	Разчет 2019 г. (хил. лв.)	Отчет 01.01. 30.09.2019 г. (хил. лв)	Разлика	Процент
				%	%
1	2	3	4	5	6
1	СМР	52 005	22 427	-29 578	43,12
1.1	в т.ч.: възлагане	15 142	4 653	-10 489	30,73
1.2	стопански начин	0	2 986	2 986	
1.3	материали	36 863	14 788	-22 075	40,12
2	Машини и Съоръжения	20 282	16 336	-3 946	80,54
3	Други	2 886	4 936	2 050	171,03
	Общо	75 173	43 699	-31 474	58,13
	в т.ч.: за 9-месечието	63 898	43 699	-20 199	68,39

С уважение,

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

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

към 30 септември 2019 г.

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

	Бележка	30 септември 2019 г.	31 декември 2018 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Нематериални активи		1 070	1 183
Имоти, машини и съоразения		816 445	851 205
Финансови активи по справедлива стойност		1 530	1 530
Вземания от свързани лица		15 810	41 890
Нетекущи активи		834 855	895 808
Текущи активи			
Материални запаси и незавършено производство		149 399	127 155
Търговски и други вземания		20 958	9 730
Вземания от свързани лица		128 130	128 570
Разходи за бъдещи периоди		1 533	1 736
Парични средства и парични еквиваленти		31 472	41 303
Текущи активи		331 492	308 494
ОБЩО АКТИВИ		1 166 347	1 204 302
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		521 963	526 365
Неразпределена печалба		17 187	23 449
Общо собствен капитал		831 735	842 399
Нетекущи пасиви			
Провизия за рекултивация и съдебна дела		98 526	96 918
Пенсионни задължения към персонала		82 086	81 421
Отсрочени данъчни пасиви		16 262	17 974
Задължения по заеми		31 696	29 334
Задължения към свързани лица		0	0
Отсрочени финансираня		37 014	33 569
Нетекущи пасиви		265 584	259 216
Текущи пасиви			
Задължения по заеми		10 860	8 430
Задължения към свързани лица		9 000	22 683
Търговски и други задължения		49 168	71 574
Текущи пасиви		69 028	102 687
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 166 347	1 204 302

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова



Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30 септември 2019 г.

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

	<u>30 септември 2019 г.</u>	<u>30 септември 2018 г.</u>
Приходи по договори с клиенти	361 496	349 290
Други приходи	9 413	8 756
Разходи за материали	(107 953)	(99 853)
Разходи за външни услуги	(31 588)	(29 166)
Разходи за амортизация и ефект преоценка/обезценка	(68 514)	(61 073)
Разходи за персонала	(172 697)	(173 865)
Разходи за / и възстановяване на провизии	(1 684)	6330
Начислена/възстановена обезценка на финансови активи	(2 373)	
Разходи за персонала при пенсиониране	(2 999)	(4 104)
Други разходи	(13 337)	(13 907)
Отчетна стойност на продадени активи	(4 623)	(2 235)
Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди	23 884	20 884
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоразения и оборудване	3 840	3 120
Оперативна печалба	(7 135)	4 177
Финансови разходи, нетно	(358)	(613)
Печалба преди данъци	(7 493)	3 564
(Разход)/ Приход за данък върху доходите	(325)	(885)
Нетна печалба за периода	(7 818)	2 679

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова



Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2019 г.

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

	<u>30 септември 2019 г.</u>	<u>30 септември 2018 г.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	405 221	385 536
Парични средства, платени на доставчици	(181 036)	(146 569)
Парични средства, платени на персонал	(190 849)	(184 594)
	-	-
Парични средства, генерирани от основна дейност	<u>33 336</u>	<u>54 373</u>
Изплатени дивиденди		
Платени данъци върху печалбата	(2 898)	(3 396)
Други парични потоци от оперативна дейност	(5 545)	(3 363)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>24 893</u>	<u>47 614</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(33 617)	(62 796)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	349	-
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	<u>(33 268)</u>	<u>(62 796)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по заеми	3	7 895
Плащания, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	(1 357)	(3 508)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	<u>(1 354)</u>	<u>4 387</u>
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(9 729)	(10 795)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>41 317</u>	<u>21 790</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>31 588</u>	<u>10 995</u>
Ефект от очаквани кредитни загуби	(116)	
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>31 472</u>	

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова



Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2019 г.

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

Акционерен капитал	Законови резерви	Процентен резерв на нефинансови активи	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
121 125	171 460	555 374	(32 693)		21 202	836 468
121 125	171 460	555 374	(32 693)		21 202	836 468
					(2 804)	(2 804)
					(2 804)	(2 804)
			(1 279)	2 679	2 679	2 679
			(1 279)		(1 279)	(1 279)
			(1 279)	2 679	2 679	1 400
		(4 971)			4 971	-
121 125	171 460	550 403	(33 972)		26 048	835 064

Салдо към 1 януари 2018

Корекция от първоначално прилагане на МСО 9

Салдо към 1 януари 2018 г., след промени

Дивиденди

Емисия на акции

Сделки със собствените

Нетна печалба за периода

Друг всеобхватен доход за периода

Общ всеобхватен доход за периода

Прехвърляне на процентен резерв в неразпределена печалба

Салдо към 30 септември 2018 г.

Акционерен капитал	Законови резерви	Процентен резерв на нефинансови активи	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв на финансови активи по справедлива стойност	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
121 125	171 460	559 304	(34 184)	1 245	23 449	842 399
					(712)	(712)
					(712)	(712)
					(7 818)	(7 818)
			(2 134)		(2 134)	(2 134)
			(2 134)		(7 818)	(9 952)
		(2 268)			2 268	-
121 125	171 460	557 036	(36 318)	1 245	17 187	831 735

Салдо към 1 януари 2019 г.

Дивиденди

Емисия на акции

Сделки със собствените

Нетна печалба за периода

Друг всеобхватен доход за периода

Общ всеобхватен доход за периода

Прехвърляне на процентен резерв в неразпределена печалба

Други изменения

Салдо към 30 септември 2019 г.

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова

Поделение:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:

Отчет за финансовото състояние

към дата:

30.9.2019

Статия:

Текущи активи-вземания, Нетекущи и Текущи пасиви

Показател	30.9.2019	в т.ч. просрочени	31.12.2018	в т.ч. просрочени
1. Текущи активи-вземания	149 088	62 418	138 300	44 650
1.1. Търговски и други вземания:	20 958	6 611	9 730	0
1.1.1. Клиенти продажби въглища	15 102	6 611	7 055	0
AES Марица Изток 1 АД	6 313		7 055	
Брикел ЕАД	8 789	6 611	0	
1.1.2. Клиенти други услуги вт.ч.:	1 154		1 153	
- обезценка търговски вземания	-580		-599	
1.1.3. Данъци за възстановяване	0		0	
1.1.4. Предоставени аванси	15		36	
1.1.5. Съдебни и присъдени вземания	92		3	
- обезценка съдебни и присъдени вземания	-101		-114	
1.1.6. Други	4 595		1 483	
- обезценка на други вземания	-16 999		-17 001	
1.2. Търговски и други вземания - свързани лица:	128 130	55 807	128 570	44 650
1.2.1. Клиенти продажби въглища	123 434	55 807	126 808	44 650
ТЕЦ Марица изток 2	106 079	55 807	107 057	44 650
КонтурГлобъл Марица Изток 3 АД	17 355	0	19 751	0
1.2.2. Клиенти други услуги	2 347		1 797	
1.2.3. Други	10 998		6 309	
1.2.4. Обезценка по МСФО 9	-8 649		-6 344	
2. Нетекущи активи-вземания	15 810	0	41 890	0
2.1. Търговски и други вземания свързани лица:	15 810	0	41 890	0
2.1.1. Клиенти продажби въглища	14 054	0	38 913	0
ТЕЦ Марица изток 2	14 054		38 913	
2.1.2. Други	1 756		2 977	
3. Текущи пасиви	69 028	0	102 687	0
3.1. Банкови заеми и лихви	10 860		8 430	
3.2. Задължения към свързани предприятия в т.ч.:	9 000	0	22 683	0
3.2.1. концесия и лихви	0		8 652	
3.2.2. дивидент				
3.2.3. заем и лихви	0		4 786	
3.2.4. доставчици	675		920	
3.2.5. цесия	8 324		8 324	
3.2.6. други	1		1	
3.3. Търговски и други задължения в т.ч.:	49 168	0	71 574	0
3.3.1. Към доставчици и клиенти	11 753		17 449	
- клиенти	11		2	
3.3.2. Данъчни задължения	8 187		13 361	
3.3.3. Към осигурителни предприятия	8 056		10 351	
- комп.отпуски	1 203		3 152	
3.3.4. Към персонала	18 238		27 861	
- комп.отпуски	4 450		11 484	
3.3.5. Други в т.ч.	2 934	0	2 552	
-депозити	2 456		2 142	
-гаранции смр	22		247	
- др. нетърговски задължения	456		163	
- приходи за бъдещи периоди	0			
4. Нетекущи пасиви	265 584	0	259 216	0
4.1. Провизии	180 612		178 339	
4.2. Отсрочени данъци	16 262		17 974	
4.3. Банкови заеми	31 696		29 334	
4.4. Задължения към свързани лица	0		0	
4.4.1 в т.ч. заем	0		0	
4.5. Търговски и други задължения	37 014		33 569	
4.5.1. Финансиране	37 014		33 569	

Съставил: Петя Стоилова

Главен счетоводител: Гергана Стоянова

Поделение: "Мини Марица Ек" ЕАД

Разшифровка на: Баланс

към дата: 30.9.2019

Задължения към бюджета

Вид задължение	Салдо 01.01.2019 г.	Начислен	Внесен	Салдо 30.09.2019 г.
Данък в/у доходите на физ. лица	4 334 233,21	11 078 651,04	13 015 815,48	2 397 068,77
Данък по чл. 204 от ЗКПО	114 243,23	91 651,03	117 196,97	88 697,29
Данък по чл. 195 ал.1 от ЗКПО	-	-	-	-
50 % от наеми на недвижими имоти	9 404,22	358 904,92	295 199,81	73 109,33
Данък върху недвижимите имоти	-	178 510,16	178 510,16	-
Данък върху МПС	-	41 420,56	41 420,56	-
Такса за битови отпадъци	-	592 690,48	592 690,48	-
ДДС	7 804 769,27	36 363 415,92	38 542 534,96	5 625 650,23
Данък печалба	1 097 863,23	1 800 000,00	2 897 863,23	-
Акциз	-	616 865,74	616 865,74	-
Лихви по ревизионни актове	-	44 627,00	44 627,00	-
Дивидент	-	-	-	-
Курортна такса	763,20	17 490,40	16 152,00	2 101,60
Всичко:	13 361 276,36	51 184 227,25	56 358 876,39	8 186 627,22

Задължения към социалното осигуряване

Вид задължение	Салдо 01.01.2019 г.	Начислен	Внесен	Салдо 30.09.2019 г.
ДОО	5 557 672,52	45 813 444,56	46 091 758,15	5 279 358,93
ДОО върху ком.отпуски	3 151 712,82	(1 948 808,76)	-	1 202 904,06
Здравно осигуряване	1 348 104,08	11 131 796,89	11 196 618,07	1 283 282,90
Доп. добр. пенсионно осигуряване	293 440,00	2 621 040,00	2 624 320,00	290 160,00
Доп. добр. здравно осигуряване	-	-	-	-
Всичко:	10 350 929,42	57 617 472,69	59 912 696,22	8 055 705,89

Др. краткоср. вземания

Сметка - наименование	ХИЛ.ЛВ	
	текуща година	текуща година
Вземания по рекламации	-	-
Вземания по липси и начети	26	264
Полочетни лица	-	2 670
Вземания от бюджета	-	-
Други дебитори	4 582	2 934
Вземания по върт. разчети	-	-
Всичко:	4 608	2 934

Др. краткоср. задължения

Съставил: Гл.счетоводител:

