



РАЗЯСНЕНИЕ №1

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изх. № 115-04-2067

26.06. 2015 г.

и/л. Огнян Загара

Към документация за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 40 000 000 лева” - реф. № 41/2015г ЗОП

Въпрос № 1:

Във връзка с чл.3.2 от проекта на договор, изречение второ: „Таксата за управление на кредита е дължима и се заплаща в срок дни след подписване на договора, като с нея се задължава (дебитира) разплащателната сметка в лева на кредитополучателя при кредитодателя“, молим за разяснение къде в офертата си да укажем този срок.

Отговор №1:

Срокът е елемент на договора. На вторият етап от процедурата при провеждане на преговорите с всеки допуснат участник, срокът се уточнява между страните. Срокът за заплащане на таксата за управление може да посочите в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Въпрос № 2:

В проекта на договор, чл.12.1 регламентира размер неустойка: „... в размер на законната лихва за забава върху частта на кредита, за който е реализирана забавата, за всеки просрочен ден, но не повече от 3% от общия размер на кредита“. Молим за уточнение относно базата за начисляване – 3% от общия размер на кредита или 3% от цената на кредита?

Отговор №2:

Базата за начисляване на неустойката е съгласно текста посочен в чл.12.1 от проекта на договор.

Въпрос № 3:

С оглед указанията за подготовка на оферти и заявления, раздел I, последен абзац – къде да бъде включено Приложение №6 – на първи или на втори етап?

Отговор №3:

Съгласно Раздел III.2.1 от Обявлението и Образца на заявление за участие (Приложение №3), декларацията се представя на първи етап.

Въпрос № 4:

Молим да ни бъдат предоставени междинен финансов отчет към 31.03.2015г. с разшифровки по пера на баланса (машини, съоръжения, вземания, задължения и т.н.) и отчета за приходи и разходи.

Отговор №4:

Неразделна част от настоящото разяснение №1 са: междинен финансов отчет към 31.03.2015 и отчета за приходи и разходи.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2015 г.

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

	Бележка	31 март 2015 г.	31.12. 2014 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални дълготрайни активи		796 226	805 116
Съучастия		149	149
Други финансови активи		18 138	18 061
Активи по отсрочени данъци		14 837	14 837
		<u>829 350</u>	<u>838 163</u>
Текущи активи			
Материални запаси		110 595	106 686
Търговски и други вземания		258 416	212 919
Търговски и други вземания от свързани лица		74 353	61 802
Разходи за бъдещи периоди		1 669	1 499
Парични средства и парични еквиваленти		1 054	1 607
		<u>446 087</u>	<u>384 513</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>1 275 437</u>	<u>1 222 676</u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал		69 810	69 810
Резерви		171 460	171 460
Преоценъчен резерв и резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		469 926	469 991
Натрупана печалба		74 607	37 817
		<u>785 803</u>	<u>749 078</u>
Нетекущи пасиви			
Провизия за рекултивация		83 934	83 934
Задължения при пенсиониране		54 795	55 814
Задължения по отсрочени данъци		40 624	40 623
Банкови заеми		1 546	656
Задължения към свързани лица		26 726	26 973
Търговски и други задължения		20 676	20 920
		<u>228 301</u>	<u>228 920</u>
Текущи пасиви			
Банкови заеми		37 131	34 575
Задължения към свързани лица		86 831	69 215
Търговски и други задължения		137 371	140 888
		<u>261 333</u>	<u>244 678</u>
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>1 275 437</u>	<u>1 222 676</u>

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



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

към 31 март 2015 г.

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

Бележка	31 март 2015 г.	31 март 2014 г.
Приходи от продажби	143 134	123 275
Други приходи, нетно	2 697	2 443
Увеличение на материалните запаси и разходите за бъдещи периоди	3 795	4 246
Разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване по стопански начин	693	836
Разходи за материали	(35 261)	(34 508)
Разходи за външни услуги	(5 430)	(3 936)
Амортизации	(15 673)	(13 965)
Разходи за персонала	(51 443)	(51 735)
Обратно проявление на загуба от обезценка и несъбираемост на търговските и други вземания	-	-
Провизии за рекултивация	-	-
Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Разходи за персонала при пенсиониране	-	-
Други разходи, нетно	(4 037)	(3 403)
Финансови разходи, нетно	(1 752)	(267)
Загуба от съучастия	-	-
Печалба преди данъчно облагане	36 723	22 986
Данък върху печалбата	-	-
Нетна печалба за периода	36 723	22 986

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова



Мини Марица Изток ЕАД**СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 март 2015 г.

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

	31 март 2015 г.	31 март 2014 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	94 327	101 863
Парични средства, платени на доставчици	(56 398)	(43 734)
Парични средства, платени на персонал	(54 127)	(57 054)
Парични средства, генерирани от основна дейност	(16 198)	1 075
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци върху печалбата	-	(1 079)
Други парични потоци от оперативна дейност	(1 266)	(354)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(17 464)	(358)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1 270)	(579)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични средства, използвани в инвестиционната дейност	(1 270)	(579)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по заеми	18 416	1 857
Плащания, свързани с лихви, комисионни и др. подобни	(235)	(507)
Нетни парични средства, използвани във финансовата дейност	18 181	1 350
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(553)	413
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 607	2 786
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 054	3 199

Изпълнителен директор:

Андон Андонов



Съставител:

Гергана Стоянова



Мини Марица Изток ЕАД

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2015 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 2013	69 810	171 460	476 506	28 302	746 078
Нетна печалба за периода	-	-	-	22 986	22 986
Увеличение на основния капитал	-	-	-	(1 072)	-
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения,	-	-	(1 907)	1 907	-
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	1	-	1
Салдо към 31 март 2014	69 810	171 460	474 600	52 123	769 065
Салдо към 31 декември 2014	69 810	171 460	469 991	37 817	749 078
Нетна печалба за периода	-	-	-	36 723	36 723
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения,	-	-	-	-	-
оборудване и нематериални дълготрайни активи	-	-	(67)	67	-
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-
Ефект от прилагане на разпоредбата на чл. 92 ал. 5 от ЗКПО	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Начислен дивидент	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	2	-	2
Салдо към 31 март 2015	69 810	171 460	469 926	74 607	785 803

Изпълнителен директор:

Андон Андонов

Съставител:

Гергана Стоянова



Поделение:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Разшифровка на:

Отчет за финансовото състояние

към дата:

31.03.2015

Статия:

Текущи активи-вземания, Нетекущи и Текущи пасиви

Показател	31.3.2015	в т.ч. просрочени	31.12.2014	в т.ч. просрочени
1	2	2а	2	2а
1. Текущи активи-вземания	332 769	295 142	274 721	216 154
1.1. Търговски и други вземания:	258 416	240 590	212 919	178 408
1.1.1. Клиенти продажби въглища	254 590	240 590	209 595	178 408
КонтурГлобъл Марица Изток 3 АД	156 673	146 933	121 806	105 364
AES Марица Изток 1 АД	49 334	49 334	48 117	37 785
Брикел ЕАД	48 583	44 323	39 672	35 259
1.1.2. Клиенти други услуги	2 240		1 725	
1.1.3. Данъци за възстановяване	0		0	
1.1.4. Предоставени аванси	343		394	
1.1.5. Съдебни и присъдени вземания	286		287	
1.1.6. Други	957		918	
1.2. Търговски и други вземания - свързани лица:	74 353	54 552	61 802	37 746
1.2.1. Клиенти продажби въглища	72 168	54 552	59 305	37 746
ТЕЦ Марица изток 2	72 168	54 552	59 305	37 746
1.2.2. Клиенти други услуги	1 352		1 222	
1.2.3. Други	833		1 275	
2. Текущи пасиви	261 333	88 128	244 678	92 440
2.1 Банкови заеми	37 131	1 312	34 575	
2.2. Задължения към свързани предприятия в т.ч.:	86 831	1 167	69 215	18 279
2.2.1 дивидент			2 323	2 323
2.2.2 заем и лихви	73 247	769	54 487	15 613
2.2.3. доставчици	5 200	398	4 081	343
2.2.4 цесия	8 384		8 324	0
2.3 Търговски и други задължения в т.ч:	137 371	85 649	140 888	74 161
2.3.1 Към доставчици и клиенти	99 399	85 649	94 212	74 161
- клиенти	3		-	
2.3.2 Данъчни задължения	8 360		12 766	0
2.3.3 Към осигурителни предприятия	7 989		7 483	0
- комп.отпуски	891		4 177	
2.3.4 Към персонала	16 176		19 562	0
- комп.отпуски	3 458		1 073	
2.3.5 Други в т. ч.	5 447	-	6 865	0
-депозити	2 418		2 454	
-гаранции смр	349		375	
- др. нетърговски задължения	2 226		4 036	
-провизии	-		-	
- приходи за бъдещи периоди	454			
3. Нетекущи пасиви	228 301	0	228 920	0
3.1 Провизии	138 729		139 748	
3.2 Отсрочени данъци	40 624		40 623	
3.3. Банкови заеми	1 546		656	
3.4 Задължения към свързани лица	26 726		26 973	
3.4.1 в т. ч. заем	26 726		26 973	
3.5. Търговски и други задължения	20 676		20 920	
3.5.1 Финансиране	20 676		20 920	

Съставил: Петя Стоилова

Главен счетоводител: Гертана Стоянова