

Годишен доклад за дейността

Мини Марица-Изток ЕАД

31 декември 2017 г.



Съдържание

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	1
II. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.	2
III. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ.....	2
IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА.....	3
V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187Д , ЧЛ.247 И ЧЛ.240 Б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН	12
VI. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА.....	13
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 НА НАРЕДБА №2 НА КФН.....	13
VIII. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.	27
IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ.....	28

Годишен доклад за дейността

Настоящият доклад за дейността на „Мини Марица-Изток“ ЕАД (Дружеството) към 31.12.2017 година представя коментар и анализ на финансови отчети и друга съществена информация, относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща период от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

Същият е изготвен в съответствие с чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 187а, чл. 247, ал.1, 2 и 3 от Търговския закон. Докладът за дейността съдържа и изискуемата информация по чл. 32 ал. 1и Приложение № 10 на Наредба 2 на Комисията за финансов надзор, относима за лицата по § 1а от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, на основание чл. 100 и, ал. 7, т.2 от ЗППЦК.

1. Обща информация за Дружеството.

„Мини Марица-изток“ ЕАД експлоатира най-крупното находище на лигнитни въглища в Република България, разположено в югоизточната част на Горнотракийската низина. Продуктивната площ въглища на около 240 кв.км., а във въгленосния контур са разположени 14 села. В източномаришкия басейн се разработват три открити рудника – „Трояново-1“, „Трояново-север“ и „Трояново-3“.

Добиваните в Дружеството лигнитни въглища са предназначени за снабдяване на топлоелектрическите централи ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД и „Брикел“ ЕАД. Те произвеждат над 40% от електроенергията в Р. България.

Топлоелектрическите централите в комплекса са построени във връзка с находището, което се експлоатира от Дружеството и оборудването им е проектирано за водене на горивния процес с лигнитни въглища при средна калоричност от 1 550 –1 650 Ккал/кг, които се удовлетворяват напълно по количество и качество от добиваните в „Мини Марица-изток“ ЕАД лигнитни въглища.

Добива и реализацията на лигнитни въглища е в зависимост от възможностите на Дружеството и потребностите на клиентите.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е регистрирано в Регистър Булстат и Търговски регистър към Агенцията по вписване с ЕИК 833 017 552. Основната дейност на Дружеството е добив и продажба на въглища КИД 2008 -05.20.

Едноличен собственик на капитала е „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД („БЕХ“ ЕАД) гр.София с ЕИК 831373560

В Дружеството е разработена и въведена Интегрираната система за управление (ИСУ) за:

- управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008,
- околната среда в съответствие с ISO 14001:2005
- здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007.

Директори

Андон Петров Андонов - Изпълнителен Директор

Димитър Колев Чолаков – Заместник изпълнителен директор

Съвет на директори (СА)

Диан Тодоров Червенкондев – Председател на Съвета на директорите до 24.08.2017 година

Андон Петров Андонов – член на Съвета на директорите

Николай Стефанов Диков - член на Съвета на директорите до 21.03.2017 г.; от 25.08.2017 година е избран за Председател на Съвета на директорите

Георги Кръстев Айдамлийски- член на Съвета на директорите от 22.03.2017 г. до 24.08.2017 година

Георги Иванов Коев – член на Съвета на директорите от 25.08.2017 година

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Одитен комитет

Към 31.12.2017 г. одитния комитет е в състав:

Атанаска Филипова Сланчева - Председател на одитния комитет

Димитър Грудев Вълчанов - член на одитния комитет

Иван Атанасов Димов - член на одитния комитет

Адрес:

гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” 13

Правни консултанти:

Адвокатско Дружество Павлов, Кънев и Славилова

гр. Стара Загора, ул. Методий Кусев № 35, вх. А, ет. 2, ап. 5

Обслужващи банки:

Сибанк ЕАД гр.София 1463

бул. „Витоша” № 89 Б

Общинска Банка АД- гр. София п.к 1000

район Оборище, ул.“Врабча“ №6

Сосиете Женерал Експресбанк АД – гр. Варна

ул. Владислав Варненчик №92

Юробанк България ЕАД – гр. София 1000

район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260

Обединена Българска Банка АД- гр. София 1040

район Възраждане, ул. Света София №5

Одитор

Ейч Ел Би България ООД

Бул. Константин Величков № 149-151, етаж 1

София 1309

II. Наличие на клонове на предприятието.

Вътрешноструктурни единици в Дружеството са следните клонове:

Рудник „Трояново 1“, Рудник „Трояново север“ и Рудник „Трояново 3“, като трите клона експлоатират три открити рудника за добив на лигнитни въглища.

III. Собственост и управление

"Мини Марица Изток" ЕАД е еднолично акционерно Дружество от структурата на „Български енергиен холдинг" ЕАД.

Правата на Едноличен собственик на капитала се упражняват от „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, ЕИК: 831373560.

Размер на капитала: 121 124 700 лева.

Вид: поименни

Брой: 12 112 470

Номинал: 10 лева

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Внесен капитал: 121 124 700 лева

Дружеството е с едностепенна система на управление.

IV. Преглед на дейността

1. Описание на основната дейност

Основната дейност на Дружеството е добив и продажба на въглища. Добиваните в Дружеството лигнитни въглища са предназначени за снабдяването на топлоелектрическите централи от комплекса “Марица-изток”, с които е обвързано технологично и пазарно.

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

Дружеството притежава лиценз за:

- Търговия с електрическа енергия № А-480-15 от 20 октомври 2016 г., издаден за срок от 10 години.
- Превоз“ ЖП товари“ издаден през 2016 година от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за срок от 5 години.

От май 2017 година Дружеството има издаден сертификат за безопасност на системата за управление на безопасността в железопътният транспорт от изпълнителна агенция “Железопътна администрация”. Сертификатът разрешава на Дружеството да извършват превози по националната железопътна инфраструктура.

2. Резултати за текущия период

За изминалата 2017 г. Дружеството реализира 565,959 хил. лева приходи от дейността (2016 г.: 507,591 хил. лева) и съответно 9,808 хил. лева оперативна печалба (2016 г.: 7,679 хил. лева). Печалбата преди данъци за 2017 г. е 6,905 хил. лева (2016 г.: 1,859 хил. лева). Нетната печалба на Дружеството за 2017 г. е 5,606 хил. лева (2016 г.: 1,483 хил. лева)

Отчетените за анализирания период общи приходи са на стойност 565,959 хил. лева и са повече с 58,368 хил. лева (11.50% увеличение) от реализираните през съответния период на 2016 година.

ПОКАЗАТЕЛИ	Хил. лева			
	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	Разлика	Процент
Приходи от обичайната дейност	507,591	565,959	58,368	11.50
Приходи от продажби, нетно	493,559	551,121	57,562	11.66
Въглища общо в т.ч.	485,476	541,691	56,215	11.58
енергийни	483,968	541,691	57,723	11.93
брикетирuеми	1,508	-	-1,508	-100.00
Приходи от услуги за депониране на пепелина	5,710	6,652	942	16.50
Приходи от услуги с Ж. П. Транспорт	2,373	2,778	405	17.07
Други приходи	14,032	14,838	806	5.74

Приходите от реализация на въглища за периода от 01.01. до 31.12.2017 година са на стойност 541,691 хил. лева и са в повече с 56,215 хил. лева (11.58% увеличение) спрямо реализираните през съответния период на 2016 година. Отчетеното увеличение спрямо 2016 година е резултат от увеличен добив на въглища с 2,575 хил. тона и съответно увеличени приходи от реализация на въглища с 45,032 хил. лева, и увеличена калоричност с 33 ккал/кг – увеличение на приходите от калоричност с 11,183 хил. лева.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Разчетените и отчетените продажни цени на реализираните от Дружеството количества лигнитни въглища за всички контрагенти са формирани при фиксирана, в сила от 01.07.2014 година, цена от 77,00 лева/ТУГ (ТУГ = 1 тон въглища с калоричност 7000 Ккал/кг.).

Реализираната средна калоричност на реализираните въглища за периода 01.01. - 31.12.2017 година е 1 623 ккал/кг. и е по-висока с 33 ккал/кг. от реализираната за съответния период на 2016 година.

Отчетената средна цена на реализираните през 2017 година количества въглища е 17,86 лева/тон и е по-висока от реализираната през съответния период на 2016 година с 0,37 лева/тон (2,11% увеличение).

Освен добив на въглища, Дружеството осъществява услуги и дейности по:

- Транспортиране и депониране на технологични отпадъци от ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД и “Контур Глобал Марица Изток 3” АД;
- Железопътен превоз на товари по националната железопътна инфраструктура
- Подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива;
- Други услуги.

Извършените за периода 01.01.-31.12.2017 година общи разходи са на стойност 556,151 хил. лева. Отчетено е увеличение с 56,239 хил. лева (11,25 % увеличение) спрямо съответния период на 2016 година.

ПОКАЗАТЕЛИ	Хил. лева			
	31.12.2016г.	31.12.2017г.	Разлика	Процент
Общо разходи от дейността	499,912	556,151	56,239	11.25
Разходи за материали	143,186	144,478	1,292	0.90
-Суровини и материали	49,941	54,274	4,333	8.68
-Горива	12,107	11,997	-110	-0.91
-Електроенергия	81,138	78,207	-2,931	-3.61
Външни услуги	51,431	52,029	598	1.16
Амортизации на ДА	70,987	89,580	18,593	26.19
Разходи за персонала	235,761	254,132	18,371	7.79
-Разходи за възнаграждения	155,397	160,030	4,633	2.98
-Компенсиреми отпуски предходни год.	-3,262	-3,988	-726	22.26
-Компенсиреми отпуски текуща години	4176	6922	2746	65.76
-Разходи за осигуровки	48,895	52,034	3,139	6.42
-Разходи за осиг.на комп. отпуски предх.год.	-858	-1076	-218	25.41
-Разходи за осиг.на комп. отпуски текуща година	1136	1926	790	69.54
-Социални разходи	26,604	31,668	5064	19.03
-Пенсии - планове с дефинирани вноски	3,673	6,616	2943	80.13
Разходи за провизия за рекултивация и съдебни дела	-5,321	4,211	9532	-179.14
Разходи за обезценка на активи	12,523	-	-	-
Други разходи за дейността	22,859	21,295	-1,564	-6.84
Промени в салдата на продукция и незавършено производство	-25,770	-5,527	20,243	-78.55
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-5,744	-4,047	1,697	-29.54

Към 31.12.2017 г. е отчетено намаление в разходите за електроенергия и други разходи.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Отчетено е намаление на Разходите за електроенергия, които са елемент от Разходите за материали, спрямо отчетените за 2016 година с 2,931 хил. лева (3.61% намаление). Отчетеното намаление е от намаление на средната цена на изразходената електроенергия в резултат от намалените плащания за реактивна електроенергия.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	31.12.2016г.	31.12.2017г.	Разлика	Процент
Ел.енергия- количество	хил.квч.	597,905	605,470	7 565	1.27
Ел.енергия - стойност	хил.лв.	81,138	78,207	-2,931	-3.61
Специфичен разход на електроенергия енергия за добив на 1 м3 минна маса	квч./м3	5.51	5.59	0.08	1.45

Относителният дял на разходните елементи спрямо общите разходи е следния:

ПОКАЗАТЕЛИ	Относителен дял %	
	31.12.2016 г.	31.12.2017г.
Общо разходи от дейността	100,00	100,00
Разходи за материали	28,64	25,98
-Суровини и материали	9,99	9,76
-Горива	2,42	2,16
-Електроенергия	16,23	14,06
Външни услуги	10,29	9,36
Амортизации на ДА	14,20	16,11
Разходи за персонала	47,16	45,69
-Разходи за възнаграждения	31,08	28,77
-Компенсируеми отпуски предходни години	-0,65	-0,72
-Компенсируеми отпуски текуща година	0,84	1,24
-Разходи за осигуровки	9,78	9,36
-Разходи за осиг. на комп. отпуски от предходни години	-0,17	-0,19
-Разходи за осиг.на комп. отпуски текуща година	0,23	0,35
-Социални разходи	5,32	5,69
-Пенсии - планове с дефинирани вноски	0,73	1,19
Разходи за провизия за рекултивация и съдебни дела	-1,06	0,76
Разходи за обезценка на активи	2,51	-
Други разходи	4,57	3,83
Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди	-5,15	-0,99
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-1,15	-0,73

Над 71 % от общите разходи са формирани от разходи за персонала и разходи за материали.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

3. Финансови показатели за резултатите от дейността

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2016г.	31.12.2017г.	Изменение (%)
Общо приходи	507,591	565,959	11.50
Общо разходи	499,912	556,151	11.25
EBITDA	78,666	99,388	26.34
EBIT	7,679	9,808	27.72
EBT	1,859	6,905	271.44
EBITDA марж	0.15498	0.17561	13.31
Общо активи	1,189,986	1,160,890	-2.45
ДМА	863,650	823,753	-4.62
Парични наличности	12,756	21,790	70.82
Собствен капитал	837,799	836,468	-0.16
Бакови заеми - дългосрочни	1,995	1,168	-41.45
Оборотен капитал	202,376	152,791	-24.50
Численост на персонала –средно списъчен брой	7,241	7,273	0.44

EBITDA – печалба преди лихви, данъци и амортизации;

EBIT– печалба преди лихви и данъци;

EBT– печалба преди данъци;

ДМА - дълготрайни материални активи (имоти, машини, съоръжения и оборудване);

Оборотен капитал – Текущи активи минус текущи пасиви

Анализ на основни показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2016г.	31.12.2017г.	Разлика
Рентабилност			
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,0029	0,0099	0,0070
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,0018	0,0067	0,0049
Коеф. на рентабилност на пасивите	0,0042	0,0173	0,0131
Коеф. на капитализация на активите	0,0012	0,0048	0,0036
Ефективност			
Коеф.на ефективност на разходите	1,0154	1,0176	0,0023
Коеф.на ефективност на приходите	0,9849	0,9827	-0,0022
Ликвидност			
Коеф. на обща ликвидност	2,6722	2,4171	-0,2551
Коеф. на бърза ликвидност	1,6296	1,4254	-0,2042
Финансова автономност			
Коеф. на фин.автономност	2,3788	2,5783	0,1995
Коеф. на задлъжнялост	0,4204	0,3878	-0,0325

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Анализ на оборотния капитал

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

Хил. Лева

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2016г.	31.12.2017 г.	Разлика
Нетен оборотен капитал (текущи активи – текущи пасиви)	202,376	152,791	-49,585
Коефициент на ефективно ползване на Активите	0.4266	0.4875	0.0610
Коефициент на ефективно ползване на нетния оборотен капитал	2.5082	3.7041	1.1960

Анализ на паричния поток

Хил. Лева

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2016г.	31.12.2017 г.	Разлика
Парични постъпления в хил.лв.	854,118	579,523	-274,595
Парични плащания в хил.лв.	859,914	570,489	-289,425
Нетен паричен поток в хил.лв.	-5,796	9,034	14,830
Парични ср-ва в края на периода	12,756	21,790	9,034

Плащанията през 2017 година възлизат на 570,489 хил. лева, като от тях 88 % са за оперативната дейност, 5% за инвестиционната дейност и 7% за финансовата дейност.

4. Финансови инструменти и управление на риска

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари. Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, нито пък издава опции.

Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Пазарния риск

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Излагането на Дружеството на пазарен риск е продиктувано от ограничения кръг от клиенти и потребители на продукцията.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват главно в български лева. Когато Дружеството извършва чуждестранни транзакции те са деноминирани главно в евро и не излагат Дружеството на валутен риск. За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2017 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.
 Балансова стойност на финансовите пасиви изложени на лихвен риск:

Хил.лева

ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.
Заеми от банки	2,280	1,168

Кредитният риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като например възникване на вземания от клиенти, депозирание на средства и други.

Балансовата стойност на финансовите активи представлява максималната експозиция към кредитния риск:

Хил.лева

ФИНАНСОВИ АКТИВИ	31.12.2016г.	31.12.2017г.
Ценни книжа и дългови облигации	149	147
Други финансови активи	2,008	-
Търговски и други вземания	39,982	37,211
Вземания от свързани лица	141,516	166,951
Пари и парични еквиваленти	12,756	21,790
Общо	196,411	226,099

Дружеството предприема действия за събиране на вземанията си и чрез цедиране на вземания, прихващане на насрещни вземания и задължения с контрентенти и допълнителни споразумения за разсрочване на задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Дружеството не използва политика на хеджиране.

Балансовата стойност на финансовите пасиви към 31.12.2017 г. съгласно падежите за плащане е както следва:

Хил.лева

ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	До 6 месеца	Между 6 и 12 месеца	От 1 до 5 години	Над 5 години
Задължения към банки	-	-	1,168	-
Търговски и други задължения	11,672	-	-	-
Задължения към свързани лица	31,681	9,519	-	-
Общо	43,533	9,519	1,168	-

5. Персонал

Данни за персонала:

ПОКАЗАТЕЛИ	Стойности
Списъчен брой на персонала към 01.01.2017 г.	7,308 бр
Брой постъпили	296 бр.
Брой напуснали	361 бр.
В това число от напусналите:	
по чл. 328, ал.1, т. 10 и чл. 327, ал.1, т.12 от КТ (придобито право на пенсия)	214
по чл. 325, ал.1, т.1 от КТ (взаимно съгласие)	99
по чл. 325, ал.1, т. 11 от КТ (поради смърт)	15
по чл. 330, ал.2, т. 6 от КТ (дисциплинарно уволнени)	11
на други основания	22
Списъчен брой на персонала към 31.12.2017 г.	7,243 бр.
Средно списъчен брой на персонала за 2017 г.	7,273 бр.
Членове на Съвета на директорите	3 бр.

Квалификационна дейност през 2017 г.:

Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва от лицензиран Център за професионално обучение „Марица-изток“ (ЦПО) (лицензия № 200211028 от 04.11.2002 г.) в няколко направления:

- Изпълнението на Програмата за квалификационната дейност за 2017 година по форми на обучение е следното:

ВИД ОБУЧЕНИЕ	Програма за 2017 г./ бр.	Изпълнение 31.12.2017г/ бр.	Изпълнение %
Професионална квалификация	74	62	84
Правоспособност	163	184	113
Начална квалификация	163	391	240
Допълнителна квалификация	60	36	60
Повишаване на квалификацията	32	8	25
Актуализиране и разшир. на знанията	2337	1719	74
Общо	2829	2400	85
В това число по клонове:			
Рудник „Трояново-1“	725	641	88
Рудник „Трояново-север“	553	615	111
Рудник „Трояново-3“	411	532	129
Управление	1140	612	54

Подписано е партньорско споразумение за съвместна работа в периода 2016-2020 г. с Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“, гр. Стара Загора по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система 2015-2019 г.“ Като партньор в проекта, „Мини Марица-изток“ ЕАД се ангажира да осигури условия за практическо обучение на 15 ученика по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“. В тази връзка в трите клона са определени наставници, четирима от тях преминаха специално обучение в рамките на проекта.

За учебната 2017/2018 година по предложение на „Мини Марица-изток“ ЕАД в ПГ „Св. Иван Рилски“ се сформира паралелка от 25 ученика, дуално обучение по професията „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“.

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

ЦПО координира успешното провеждане на:

- производствена практика на ученици от ПГ „Св. Иван Рилски”, гр. Раднево. Управителите на клоновете осигуриха условия за практическото обучение на учениците, съгласно сключените договори.
- Производствени практики на студенти от МГУ „Св. Иван Рилски”, гр. София, с който Дружеството има сключен договор.
- Студентски стажове на студенти от различни университети в отдели на Управлението и в клоновете на Дружеството.
- Учебна, производствена и лятна практика на студентите от Тракийският университет, гр. Стара Загора, със специалност „Рехабилитация и ергономия”, които провеждат занятията си в ПС „Марица-изток”, с. Старозагорски минерални бани, съгласно сключеният договор.

От началото на 2017 година „Мини Марица-изток“ ЕАД работи по европейския проект „Студентски практики“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. На този етап „Мини Марица-изток“ има сключени два договора като работодател с МГУ „Св. Иван Рилски” и с УНСС, София.

6. Екология и опазване на околната среда

Дружеството има издадени Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, както следва:

- рудник „Трояново-1”, с № РР 3002/20.12.2016 г.;
- рудник „Трояново-север” № 300162/06.11.2003 г., актуализирано с Решение № РР – 2016/31.07.2014 г.;
- рудник „Трояново-3” с № 33120021/10.06.2009 г., актуализирано с Решение № РР – 2880/27.07.2016 г.

В изпълнение на изискванията, заложи в горепосочените разрешителни и на заложените в годишния план „Мероприятия за ограничаване замърсяването на водоприемниците на руднични води” и програмата за контрол на водите, през м. юни 2017 г. бе извършен мониторинг на водни проби (пълнен химичен анализ) от пунктовете за заустване от Депо Насипище „Медникарово”, Депо „Обединени северни насипища”, р. Овчарица, р. Соколица, яз. Гипсово и „Вход на Дюкер”, на територията на „Мини Марица-Изток” ЕАД в акредитирана изпитвателна лаборатория „Лемна” гр. Бургас.

Успоредно с това се извършва и мониторинг на водите от РИОСВ – Стара Загора. Същият включва задължителен емисионен контрол и спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), въведени с горепосочените Разрешителни за заустване. Резултатите от мониторинга се отразяват в Констативни протоколи, които се изготвят по време на проверката. Мониторинга на водите от представители на РИОСВ гр. Стара Загора също се извършва два пъти в годината – през пролетта и есента.

Министърът на околната среда и водите издаде на „Мини Марица-Изток” ЕАД две Комплексни разрешителни (КР), съответно № 398-Н0/2010 г. и № 403-Н0/2010 г., за експлоатацията на „Обединени северни насипища” и „Насипище Медникарово”. Същите са със статут на депа за неопасни отпадъци поради това, че се използват за смесено депониране на откритка от минните дейности и производствени неопасни отпадъци от ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД. Разрешителните са в изпълнение на Директива 2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда.

„Мини Марица-Изток” ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Всички отпадъци се третира, съгласно утвърдена от Директора на Дружеството „Програма за управление дейностите по отпадъците на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД” за периода 2016÷2021 г., за следните направления:

- Отработени масла
- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
- Оловни акумулаторни батерии
- Излезлите от употреба автомобилни гуми
- Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
- РЕТ бутилки (Полиетилен терефталат бутилки).
- Отпадъци от Черни и цветни метали (ОЧЦМ)

През първото полугодие на 2017 г. са предадени на лицензирани фирми, съгласно сключени договори отработени масла, оловни акумулаторни батерии, излезлите от употреба автомобилни гуми, излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, РЕТ бутилки, отпадъци от черни и цветни метали.

Съгласно условията на Концесионният договор от 11 август 2005 г. за добив на подземни богатства в „Източномаришки въглищен басейн”, между Концедента - Министерски Съвет на Р. България и Концесионера – „Мини Марица-Изток” ЕАД, е поето задължение за извършване на мероприятия по опазване на околната среда, водите и живите ресурси в концесионната площ. Дружеството е длъжно (чл.27 и чл.30 от Концесионния договор) при осъществяване на минните работи да спазва всички действащи законови и подзаконовни актове, норми и нормативи регулиращи опазването на околната среда и водите, както и мерки за предотвратяване на земни свлачища, срутвания, ерозия и неконтролирани изливания на подпочвени води. Във всеки Годишен работен проект одобрен от Министерството на енергетиката, се изготвя бюджет за дейности и разходи по рекултивация и биорекултивация, които трябва да се извършат през съответната година. Министерството на енергетиката е одобрило и схематичен проект за напускане на концесионната площ, включващ дейности и разходи за отстраняване на съоръжения, техническа и биологична рекултивация.

Съгласно счетоводната политика на Дружеството към края на всеки отчетен период се изчислява провизия за разходи за рекултивация на нарушени при минните работи терени.

Към 31.12.2017 година стойността на провизията за рекултивация е 100,050 хил. лева, а към 31.12.2016 г. - 95,839 хил. лева.

База за определянето на средните предполагаеми разходи за рекултивация на един тон продукция е действащото екологично законодателство, предстоящите за изземване земи, иззетите нерекултивирани земи, стойността на рекултивация на 1 декар земя, както и очакваните количества запаси от въглища до 2043 г.

Към 31.12.2017 г. не е извършвана техническа рекултивация.

Събирането на хумус пред фронта на минните работи е осъществено пред фронта и на трите рудника. През отчетния период при осъществяване дейностите на депата не са възниквали разливи или други аварии, свързани с непосредствена опасност за хората и околната среда.

През м. май 2017 г. е проведен ресертификационен одит на Интегрираната система за управление /ИСУ/, като част от одита е и подсистемата за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2004.

7. Дивиденди и разпределение на печалбата

В съответствие с Разпореждане № 2/09.03.2018 г. на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие на капитала е постановено 50% от счетоводната печалба за 2017 г. да бъде разпределена като дивидент за държавата. По този начин ще бъде начислен дивидент към БЕХ ЕАД в размер на 2,803,076.21 лева.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Изпълнителният директор на Дружеството инж. Андон Андонов е предложил на Съвета на директорите на Мини Марица-изток ЕАД следното разпределение на печалбата:

Лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Стойност лева
Нетна печалба от текущата година	5,606,152.43
Дивидент към БЕХ ЕАД – 50%	2,803,076.21
Неразпределена печалба	2,803,076.22

V. Информация по чл.187а, чл.247 и чл.240 б от Търговския закон

С Протокол Е-РД-21-15/28.06.2017 г. министърът на енергетиката разрешава на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД да увеличи капитала на ММИ, като запише и придобие нова емисия акции в размер на 5,000,000 (пет милиона) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Членовете на Съвета на директорите са получили следните възнаграждения през 2017 г.:

1. Диан Тодоров Червенкондев (председател на Съвета на Директорите на Дружеството от 02 декември 2014 до 24.08.2017 г.) – 29,780 лева.
2. Андон Петров Андонов (изпълнителен директор на Дружеството от 02 декември 2014 г. година до настоящия момент и член на Съвета на Директорите на Дружеството от 20 август 2014 г. година до настоящия момент) – 73,642 лева.
3. Николай Стефанов Диков (член на Съвета на Директорите на Дружеството от 02 декември 2014 г., освободен на 21 март 2017 г., председател на Съвета на Директорите на Дружеството от 25 август 2017 г. до настоящ момент) – 26,023 лева.
4. Георги Кръстев Айданлийски (член на Съвета на директорите от 22 март 2017 г. до 24 август 2017 г.) – 21,317 лева.
5. Георги Иванов Коев (член на Съвета на директорите от 25 август 2017 г.) – 11,711 лева

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на Дружеството. За тях не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на Дружеството. Всички акции са собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

През 2017 г. Съветът на директорите или други свързани с тях лица не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

VI. Събития след датата на съставяне на отчета

С анекси от 19.01.2018 година „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД удължава срока на издадените на 07.02.2017 година две банкови гаранции на Дружеството в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, съответно в размер на 720 044,00 лева и 465 689,00 лева.

На 01 февруари 2018 г., към Договор за финасиране с Реф. № ММЕ/D (Лот А): “Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток” ЕАД”, с изпълнител „СИМЕНС” ЕООД в рамките на гаранционния период, е сключено Изменение 4 за допълнителен обем работа, с което общата договорна цена се увеличава с 61,471.32 евро.

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

VII. Допълнителна информация по Приложение 10 на Наредба №2 на КФН.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби „Мини Марица-Изток“ ЕАД, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

За отчетеният период 01.01. - 31.12.2017 година, в “Мини Марица-изток” ЕАД са добити и реализирани 30,337,319 тона лигнитни въглища, в т.ч.: енергийни въглища 30,337,319 тона.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	31.12.2016г.	31.12.2017г.	Разлика	%
Добив и реализация на въглища	тона	27,762,163.85	30,337,319.45	2,575,155.60	9.28
в т. ч.: енергийни	тона	27,685,238.40	30,337,319.45	2,652,081.05	9.58
в т. ч.: брикетируеми	тона	76,925.45	-	-76,925.45	-100.00
Реализация по клиенти					
ТЕЦ Марица изток-2 ЕАД	тона	14,041,043.95	14,573,092.95	532,049.00	3.79
КонтурГлобал Марица Изток-3 АД	тона	6,401,013.00	7,554,906.00	1,153,893.00	18.03
Ей и Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД	тона	4,798,927.15	5,453,670.40	654,743.25	13.64
Брикел ЕАД	тона	2,521,179.75	2,755,650.10	234,470.35	9.30
в т. ч.: енергийни	тона	2,444,254.30	2,755,650.10	311,395.80	12.74
в т. ч.: брикетируеми	тона	76,925.45	-	-76,925.45	-100.00
Откривка	хил.м3	85,785.00	83,294.00	-2,491.00	-2.90
Минна маса	хил.м3	108,593.00	108,231.00	-362.00	-0.33

В сравнение със същият период на 2016 година добитите и реализирани количества въглища са в повече с 2,575,156 тона (9.28% увеличение). Отчетено е преизпълнение и на разчетените за периода в Бизнес програмата на Дружеството количества въглища с 529,268 тона (1.78% увеличение).

Иззетата и насипана откривка за периода от 01.01. до 31.12.2017 година е 83,294 хил. куб.м. Тя е по-малко с 2,491 хил. куб.м. (2.90% намаление) спрямо реализираната за същия период на 2016 година и с 6,707 хил. куб.м. (7.45% намаление) спрямо разчетената по Бизнес програма за периода. Общо добитата за периода 01.01-31.12.2017 година минна маса е 108,231 хил. куб. м. и е по-малко с 362 хил. куб. м. (0.33% намаление) спрямо съответния период на 2016 година

Стойностите на приходите по видове е представена в т. IV Преглед на дейността, 2. Резултати за текущия период.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с „Мини Марица-Изток“ ЕАД

Приходи

Приходите от реализация на въглища към 31.12.2017 година, формират 95.71% от общите приходи на Дружеството.

ПОКАЗАТЕЛИ	Относителен дял в %	
	31.12.2016г.	31.12.2017 г.
Приходи от обичайната дейност	100.00	100.00
Приходи от продажби, нетно	97.24	97.38
Въглища общо, в т.ч:	95.64	95.71
енергийни	95.35	95.71
брикетируеми	0.30	-
Приходи от услуги за депониране на пепелина	1.12	1.18
Приходи от услуги с Ж. П. Транспорт	0.47	0.49
Други приходи	2.76	2.62

Различието в капацитета на инсталираните енергийни мощности на клиентите ни и степента на тяхното натоварване предопределят консумацията и съответно приходите за добиваните от Дружеството лигнитни въглища.

Клиенти, надвишаващи 10% от общите приходи от продажба на въглища:

Дружеството е изцяло зависимо от 4-те си основни клиента. С най-голям дял в реализацията на продукцията е ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД.

№ ПОКАЗАТЕЛИ	Относителен дял	
	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.
1. Обща реализация на въглища	100.00	100.00
в т. ч.: енергийни	99.72	100.00
брикетируеми	0.28	-
2. Реализация по клиенти		
2.1. ТЕЦ"Марица изток-2"ЕАД	50.58	48.04
2.2. "КонтурГлобал Марица Изток-3" АД	23.06	24.90
2.3. "Ей и Ес-3С Марица Изток 1" ЕООД	17.29	17.98
2.4. "Брикел" ЕАД	9.07	9.08

Разходи

Информация за относителния дял на видовете разходи в разходите за дейността е представена в т.IV преглед на дейността, 2. Резултати за текущия период

Доставчици, надвишаващи 10 % от общия обем на доставките за 2017 година:

С най-висок дял в общия обем на доставките е закупената ел. енергия от ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД - 65 814 хил. кв., съгласно Договора за продажба на електрическа енергия № 14588/20.06.2016 г. и №15000/17.02.2017 г. между "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и "Мини Марица-изток" ЕАД.

3. Информация за съществени сделки

През периода 01.01.-31.12.2017 год. са сключени следните договори с инвестиционен характер, които са със съществено значение за развитието на Дружеството и минните работи:

Договор МТ 239/2017г. с „ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ БАГЕРИ SRs 2000 -2016“ за частична рехабилитация на ел. частта на три багера SRs 2000, работещи на територията на рудник Трояново 1 и рудник Трояново 3, на стойност 2,683,270.00 лева без ДДС.

Договор МТ 293/2017г. с „МИНПРОЕКТ“ ЕАД с предмет „Пректо-проучвателни, научно-изследователски и проектни работи през периода 2017-2020г. и упражняване на авторски надзор“ за 3 000 000,00 лева без ДДС

През отчетната 2017 година в изпълнение на инвестиционните намерения на Дружеството са сключени договори за доставка на технологична механизация както следва:

- доставка на еднобандажни вибрационни ваяци 3 бр. на стойност 363,786 лева без ДДС.
- доставка на еднокфов багер на верижен ход със стрела -2 бр. на стойност 432,000 лева без ДДС.
- доставки на 33 бр. фургони оборудвани с климатик на обща стойност 396,550 лева без ДДС.
- доставка на телескопичен манипулатор на обща стойност 422,274 лева без ДДС.
- доставка на товарни автомобили 4 х 4 шаси - 9 броя на обща стойност 1,167,075 лева без ДДС.
- Доставка на челен товарач на колесен ход на обща стойност 1,179,696 лева без ДДС.

Финансирането на обектите е изцяло със собствени средства.

През месец декември са сключени три договора за доставка на 30 броя булдозери за изпълнение на технологични дейности на обща стойност 25,172,500.00 лева без ДДС. Част от средствата ще бъдат финансирани със заемни средства- инвестиционен кредит. Процедурата за избор на банка за предоставяне на инвестиционен кредит се очаква да бъде финализирана през второто тримесечие на 2018 година.

Дружеството има сключени договори за покупка и изграждане на дълготрайни активи е свързано с Международен фонд „Козлодуй“, като администратор на средствата на фонда е Европейската банка за възстановяване и развитие, а управлението на усвояването им от българска страна се осъществява от Министерството на енергетиката. Финансирането е свързано с рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото промишлено минно оборудване и подмяна на роторни многокфови багери на Дружеството. Към 31.12.2017 година действат следните договора с фирми изпълнители:

- Договор с Реф. ММЕ/PIU „Пъйри енерджи“ – консултант по изпълнението на рамковото споразумение с ЕБВР
- Договор с Реф. № ММЕ/D (Лот А): “Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ЕАД, България”, с изпълнител „СИМЕНС“ ЕООД, България за договорна цена € 890,482.81. Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Договорът е приключен към 31.12. 2017 година.
- Договор с Реф. № ММЕ/D (Лот Б): “Рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на промишленото осветление чрез подмяна с LED осветители в „Мини Марица-изток“ЕАД, България”, с изпълнител ETRALUX, Испания за договорна цена €. 2,446,767.04 Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Договорът ще бъде приключен през март 2018 г.

„Мини Марица-Изток“ ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

- Договор с Реф. № ММЕ/BWE „Проктиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторен багер от типа SRs 2000 и роторен багер от типа SRs 200 в „Мини Марица-изток“ ЕАД, с изпълнител консорциум „FAMUR-БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА“, за договорна цена €25 848 663. Финансирането се осигурява 50% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 50% от средствата на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Изпълнението по договора стартира през 2017 година и ще преклочи през септември 2019 година.

4. Информация относно сделките, сключени между „Мини Марица-Изток“ ЕАД, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които „Мини Марица-Изток“ ЕАД или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Информация относно сделките, сключени между „Мини Марица-Изток“ ЕАД, и свързани лица :

Продажби на свързани лица

Свързано лице	Вид на сделката	2016г.	2017г.
Български Енергиен Холдинг ЕАД	хотелски услуги	4	2
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД		249,380	269,234
в т. ч.	продажба на въглища	240,976	260,144
в т. ч.	неустойки за забавено плащане	4,705	5,258
в т. ч.	депониране на производствени отпадъци-пеплина	3,501	3,628
в т. ч.	други	198	204
Енергиен Системен Оператор ЕАД		346	370
в т. ч.	пренос и трансформация на ел.енергия	346	370
Национална Електрическа Компания ЕАД	ел. енергия	3	3
АЕЦ Козлодуй ЕАД	хотелски услуги	1	1
ПФК Берое ЕАД	хотелски услуги	7	1
Контур Глобал Марица Изток 3 АД		114,548	135,726
в т. ч.	продажба на въглища	112,303	132,626
в т. ч.	депониране на производствени отпадъци-пеплина	2,245	3,022
в т. ч.	услуга		65
в т. ч.	неустойки за забавено плащане		13
ЗАД Енергия		999	830
в т. ч.	наеми	5	4
в т. ч.	дивидент	994	826
ПОД Алианс България	наеми	1	
Други свързани лица		12	12
Общо		365,301	406,181

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Покупки от свързани лица

Свързано лице	Вид на сделката	2016г.	2017г.
Министерство на Енергетиката		-16,080	-16,250
в т. ч.	концесия	-14,560	-16,250
в т. ч.	лихви за забавено плащане	-1,520	
Български Енергиен Холдинг ЕАД		-299	-197
в т. ч.	консултантски услуги	-196	-189
в т. ч.	лихви за забавено плащане - услуги	-78	-8
в т. ч.	лихви за забавено плащане дивидент	-25	
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД		-71,994	-65,814
в т. ч.	ел. енергия	-71,994	-65,812
в т. ч.	наем		2
Енергиен Системен Оператор ЕАД	ел. енергия	-8,687	-5,906
Национална Електрическа Компания ЕАД		-28	-44
в т. ч.	социални разходи - отдиш на персонала	-28	-30
в т. ч.	покупка на активи		-14
Булгартел ЕАД	доставка на интернет	-3	-3
АЕЦ Козлодуй ЕАД	хотелска услуга	-1	
Булгартрансгаз ЕАД	социални разходи - отдиш на персонала	-6	-4
БНЕБ ЕАД	ел. енергия	-967	-3,574
Контур Глобал Марица Изток 3 АД	такса преминаване на вагони	-337	-61
ЗАД Енергия	застраховка	-1	
Други		-1,576	-1,672
Общо		-99,979	-93,525

Платен дивидент на БЕХ ЕАД през 2017 година в размер на 742 хил.лв.

През 2017 година няма получените заеми от БЕХ ЕАД.

Разходите за начислени лихви по заеми на БЕХ ЕАД за 2017 г. са 1,712 хил. лева и за 2016 г. 4,313 хил. лева.

През 2017 г. са погасени получени от БЕХ ЕАД заеми в размер 26,603 хил. лева в т.ч. главница 24,891 хил. лева и лихви 1,712 хил. лева.

Дружеството няма сделки извън обичайната му дейност или такива съществено да се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за „Мини Марица-Изток“ ЕАД характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2017 г. не са настъпили събития с необичаен характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени „Мини Марица-Изток“ ЕАД и ако разкриването на тази

информация е съществено за оценката на финансовото състояние „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

През 2017 г. не са водени сделки извън балансово.

7. Информация за дялови участия на „Мини Марица-Изток“ ЕАД за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Към 31 декември 2017 г. „Мини Марица-Изток“ ЕАД има участия в следните дружества:

- ЗАД Енергия с основна дейност - Застрахователна дейност съучастие в размер на 147 хил. лева.

8. Информация относно сключените „Мини Марица-Изток“ ЕАД от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

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. 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 деветесет 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 31.12.2017 година кредита е предсрочно погасен в пълен размер - задължения по главница и лихви няма. Заличен е залога обезпечаваш кредит в ЦРОЗ през месец януари 2018 година.

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

- Соснете 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 %

„Мини Марица-Изток“ ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

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 31.12.2017 година усвоените суми по кредита са в размер на 719 хил.лв. и са платени такси 48 хил.лв., балансовата стойност на задължението е 671 хил.лв.

- Сосиете Женеерал 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 31.12.2017 година усвоените суми по кредита са в размер на 510 хил.лв. и са платени такси 13 хил.лв., балансовата стойност на задължението е 497 хил.лв.

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

- Сосиете Женеерал 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 31.12.2017 год. договора е приключен и няма задължения 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 31.12.2017 год. договора е приключен и няма задължения по кредита.
- Сосиете Женеерал Експресбанк АД, гр. Варна – Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 12 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. Към 31.12.2017 год. няма задължение по кредита.
- Сосиете Женеерал 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. Към 31.12.2017 год. няма задължение по кредита.

„Мини Марица-Изток“ ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

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

- 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 31.12.2017 г. е в размер на 751 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 31.12.2017 г. задължението по главницата на кредита е в размер на 3,434 хил. Лева. Просрочени задължения по договора 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 31.12.2017 г. е в размер на 1,802 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 31.12.2017 г. задължението по кредита е в размер на 10,995 хил. лева. Просрочени задължения по договора към 31.12.2017 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 31.12.2017 г. е в размер на 1,073 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 31.12.2017 г. задължението по кредита е в размер на 9,105 хил. лева. Просрочени задължения по договора 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.
През 2017 година Дружеството има издадени две банкови гаранции в полза на Електроенергиен системен оператор ЕАД съответно в размер на 720 хил. лева и 466 хил. лева.

9. Информация относно сключените от „Мини Марица-Изток“ ЕАД от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции отвсякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството не е сключвало договори в качеството на заемодател.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Към 31.12.2017 година регистрираният капитал на Дружеството се състои от 12,112,470 броя поименни акции с номинална стойност в размер на 10 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Единоличен собственик на акционерния капитал е “Български Енергиен Холдинг” ЕАД, като 100% от регистрирания капитал на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД са собственост на държавата. Правата на едноличния собственик се упражняват от Министъра на енергетиката.

Брой издадени акции:	2016 г.	2017 г.
В началото на годината	6,981,000	7,112,470
Емисия на акции	131,470	5,000,000
В края на годината	7,112,470	12,112,470

Увеличението на капитала през 2017г. е за сметка на неразпределената печалба. Средствата от неразпределената печалба, които остават в Дружеството се ползват за дейността.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Прогнозни данни за дейността към 31.12.2017 година не са публикувани.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които „Мини Марица-Изток“ ЕАД е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

За осигуряване на инвестиционната си програма Дружеството има сключени целеви договори за дългосрочни инвестиционни кредити описани в т.8 по горе.

С цел осигуряване на нормален производствен и търговски процес в Дружеството, са сключени договори за оборотни кредити под формата на овърдрафти описани в т.8 по горе. Същите се ползват само при временен недостиг на парични средства.

Дружеството предприема действия за събиране на вземанията си, чрез цедиране на вземания, прихващане на насрещни вземания и задължения с контрагенти, допълнителни споразумения за разсрочване на задължения:

На 15.02.2017 година е сключен Договор за цесия на парично вземане между „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД, по силата на който „Мини Марица-изток“ ЕАД (цедент) прехвърля на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД свои парчни вземания от „Брикел“ ЕАД, в общ размер на 4,000,000 лева, с включено ДДС, без дължимите върху тях вече възникнали лихви, неустойки и други до датата на Договора за цесия.

На 20.03.2017 година е сключен Договор за цесия на парично вземане между „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД, по силата на който „Мини Марица-изток“ ЕАД (цедент) прехвърля на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД свои парчни вземания от „Брикел“ ЕАД, в общ размер на 200,000 лева, с включено ДДС, без дължимите върху тях вече възникнали лихви, неустойки и други до датата на Договора за цесия.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

На 24.04.2017 година е сключен Договор за цесия на парично вземане между „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, по силата на който „Мини Марица-изток“ ЕАД (цедент) прехвърля на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД свои парчни вземания от „Брикел“ ЕАД, в общ размер на 300,000 лева, с включено ДДС, без дължимите върху тях вече възникнали лихви, неустойки и други до датата на Договора за цесия.

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 : неплатени фактури в размер на 127,942,971.10 лева и лихви за забавено плащане, изчислени до 28.02.2017 година, в размер на 6,509,022.94 лева.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е част от Бизнес програмата (БП) на Дружеството и за 2017 година е разработена с цел осигуряване на:

- Нормалното развитие на минните работи за осигуряване добива на въглища и 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 изпълнителя по ЗОП, както и такива, за които следва да бъде възложено проектиране и изготвяне на Заявки за стартиране на процедури.
- Обективните пречки, произхождащи от законовата държавна уредба.

Изпълнението на Инвестиционна програма за периода от 01.01. до 31.12.2017 година е в размер на 60,240 хил. лева и представлява 59.07 % от разчетените инвестиционни разходи по Бизнес програмата на Дружеството за 2017 година:

Видове разходи за 2017 г.	Хил.лева			
	По БП	Изпълнение	Разлика	%
СМР в т.ч.:	48,115	49,939	1,824	103.79
възлагане	22,835	19,597	-3,238	95.82
стопански начин	737	2,417	1,680	327.95
материали	24,543	27,925	3,382	113.78
Машини и Съоръжения	51,630	3,924	-47,706	7.60
Други	2,238	6,377	4,139	284.94
Общо	101,983	60,240	-41,743	59.07

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Ремонтна програма

Състоянието и възможностите на наличното минно оборудване за осигуряване на очакваното увеличение на добива и реализацията на лигнитни въглища от находището може да се разгледа в две направления:

- Ресурс по време за експлоатация;
- Ресурс по производителност

Повишаването на степента на надеждност на основното минно оборудване е от изключително важно значение за бъдещото развитие на Дружеството. Поддържането на производствените мощности се осъществява чрез одобрена ремонтна програма, която включва планови ремонти на тежкото минно оборудване и съоръжения – роторни и верижно-кофови багери, насипообразуватели и претоварачи, подстанции, жп транспорт и други. За планираните основни ремонти се изготвя график - по клонове, по време и машини. Същият е съобразен с количествата заявени въглища от нашите клиенти през периодите на извършване основните ремонти.

Извършените разходи за ремонти през периода 01.01.-31.12.2017 година са в размер на 66,753 хил. лева и са в повече с 10,548 хил. лева (118.77 % изпълнение) от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството.

Ремонти – Вид оборудване	Хил.лева			
	Разчет по БП 31.12.2017 г.	Изпълнение	Разлика	Процент
Тежко минно оборудване	45,703	54,968	9,265	120.27
Технологична механизация	4,234	6,130	1,896	144.78
Транспортни средства	4,568	4,003	-565	87.63
Търговски, административни и производствени сгради	335	318	-17	94.93
Съоръжения и водопроводи	935	970	35	103.74
Други	430	364	-66	84.65
Общо	56,205	66,753	10,548	118.77

Материалното и технологично обезпечаване на производствената дейност на Дружеството, ремонтната и инвестиционната програма се осъществява чрез провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден График за планираните процедури за всяка отчетна година. Графика се изработва от специалисти и техническите лица по клонове, ресорните отдели и се обобщава от „Търговски отдел“. През 2017 г. са планирани процедури за 212,011 хил.лв. без ДДС и са сключени договори по обществени поръчки за 103,000 хил. лева без ДДС.

През 2018 година са планирани процедури за 290,670 хил. лева без ДДС.

Инвестиционната програма за следващите отчетни периоди е със следните параметри:

Име на обект	Лева					
	План за капиталови разходи 2018 г.	СМР	Машини и Съоръже ния	Други	План за капиталови разходи 2019г.	План за капиталови разходи 2020г.
Рудник "Грояново - 1"	13,884,283	13,483,883	130,000	270,400	14,748,548	11,806,120
Р-к "Грояново - север"	29,730,687	15,436,240	13,606,047	688,400	32,819,469	9,820,000
Рудник "Грояново - 3"	11,192,384	9,350,984	155,000	1,686,400	16,768,130	32,638,048
Обекти с общо предназначение	4,343,093	1,827,293	2,045,800	470,000	9,847,680	17,533,000
Технологична механизация	28,653,490		28,653,490		14,529,400	17,230,966
Ремонтно-строителни дейности с х-р на инвестиции	4,175,000	4,175,000			3,000,000	3,000,000
ВСИЧКО	91,978,937	44,273,400	44,590,337	3,115,200	91,713,227	92,028,134

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

За реализиране на своите намерения по отношение на инвестиционната и ремонтната програма Дружеството използва собствени, привлечени средства, както и средства по Европейски програми за финансиране.

Планираните инвестиционни разходи по източници за финансиране са:

Хил.лева

Финансиране	2018 година план	2019 година план	2020 година план
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
По видове финансираня	91,979	91,713	92,028
- Външно финансиране	38,480	23,475	17,000
- Собствено финансиране	39,797	61,255	75,028
- Фондове	13,702	6,983	
РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ			
По видове финансираня	61,327	61,612	62,164
- Собствено финансиране	61,327	61,612	62,164

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на „Мини Марица-Изток“ ЕАД, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Няма промени в принципите на управление.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от „Мини Марица-Изток“ ЕАД процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Системата за вътрешен контрол и системата за управление на рисковете на “Мини Марица-Изток” ЕАД включват следните елементи:

Контролната среда:

Контролната среда обхваща следното:

- Комуникация и налагане на изпълнението на изискванията за почтеност и етичните ценности. При вземането на решения и осъществяване на дейността на дружеството всички работещи (работници, служители и ръководни длъжностни лица) да се ръководят от личната почтеност и професионална етика заложи в приетия Етичен кодекс, въведен за изпълнение със Заповед № РД-09-116 от 11.03.2016 година на Изпълнителния директор.

- Ангажимент за компетентност

Конкретните изисквания за компетентност (образование, квалификация, правоспособност), необходима за всяка длъжност в „Мини Марица-Изток“ ЕАД са определени в съответната длъжностна характеристика.

Квалификационната дейност се извършва от лицензиран Център за професионално обучение в следните основни форми: професионална квалификация; правоспособност; начална квалификация; допълнителна квалификация; повишаване на квалификацията; актуализиране и разширяване на знанията.

- Участие на Одитния комитет

Дружеството има избран Одитен комитет от лица, които са независими от ръководството, притежават необходимия опит и квалификация. Одитния комитет наблюдава дейността на Дружеството във връзка с финансовата отчетност. Комуникира с ръководството и независимия одитор.

- Философия и оперативен стил на ръководството

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Съветът на директорите е отговорен за поемането и управлението на бизнес рисковете, взема всички важни решения за финансовата отчетност, обработката на информацията и организацията на финансовата отчетност.

- Възлагане на правомощия и отговорности

При възлагане на правомощия и отговорности се следват йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. В рамките на оперативната дейност по планиране, организация, изпълнение, отчитане и контрол на определена дейност или процес се прилага принципа на координация.

- Организационна структура

Основните функции за организацията на работата на отделите, участъците и звената, наличната им информация и документи, с които работят са определени в вътрешно нормативни актове.

Задълженията и отговорностите за докладване на всеки работещ в Дружеството се определят в длъжностната му характеристика и приетите вътрешно – нормативни актове.

- Политика и практика по отношение на човешките ресурси

Политиките и практиката относно човешките ресурси са формализирани в следните:

Правилникът за вътрешния трудов ред регламентира правата и задълженията на работодателя и работниците и служителите; процедурата за назначаване и преназначаване; изискванията при постъпване на работа, преместване и освобождаване; работно време, почивки и отпуски; трудова дисциплина, нарушения и наказания; пропускателен режим и др.

Вътрешните правила за работната заплата регламентират формирането на индивидуалната работна заплата, допълнителните трудови възнаграждения, определянето на средствата за работна заплата и начина им на разпределение; реда и начина за изплащане на работните заплати.

Колективният трудов договор регламентира взаимоотношенията между работодателя и работниците и служителите относно трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, отпуски, плащания и обезщетения, социални придобивки, здравословни и безопасни условия на труд и др. подобни.

Щатните разписания са основни вътрешни нормативни документи, регламентиращи количествено необходимия през календарната година персонал по структурни звена, длъжности и класове.

Подборът на работници и служители се извършва чрез конкурси.

Процес за оценка и управление на риска в “Мини Марица-Изток” ЕАД:

Ръководителите на отдели, участъци и звена извършват оценка на съответното структурно звено за следните рискови области: управленски методи и контрол; човешки ресурси; финансов фактор; надеждност и сигурност на информацията; трудова дисциплина; компютърни системи; командировки и пътувания.

Идентифицираните рискове се оценяват по скала.

Управителите на клонове, директор – икономика и финанси, директор производствено – технически въпроси и ръководителите на отдели предлагат на Изпълнителния директор на Дружеството адекватни мерки при установен риск в съответната рискова област.

Предприемат се следните мерки:

- Ограничаване на риска – чрез въвеждане на ефективни контролни механизми.
- Прехвърляне на риска – когато рискът е висок и дейността подлежи на застраховане.
- Толериране на риска – когато тази рискова област оказва незначително влияние върху постигането на целите на структурната единица.
- Прекратяване на риска – прекратява се съответната дейност и това не противоречи на нормативен или вътрешен акт на Дружеството.

Информационна система в Мини Марица-Изток” ЕАД:

Използваната информационна система (САП) осигурява изпълнението на целите на финансовото отчитане, включва и счетоводната система, и се състои от разработени и установени автоматизирани процедури и документация, които осигуряват:

- иницииране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции и поддържане на отчетност за свързаните с тях активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, чрез въведени стандартизирани обработки за сделки и транзакции;
- обработка и отчитане на случаи на пренебрегване и заобикаляне на системите или преодоляване на контролите, чрез въведена система на последователност и достъп;
- автоматично прехвърляне на информацията за обработените сделките и операциите в счетоводни регистри и справки;
- обхващане на съществена за финансовото отчитане информация, различна от сделки и операции, например амортизация на материални и нематериални активи;
- възможност за нестандартни счетоводни записвания за отразяване на неповтарящи се, необичайни сделки, операции и корекции.

Контролни дейности в Мини Марица-Изток” ЕАД:

Въведени са следните контролни дейности в Дружеството:

- разделяне на отговорностите по начин който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол;
- контрол върху поемане на задължения и извършването на разходи;
- предварителен контрол за законосъобразност;
- проверка на дейности и докладване;
- правила за документиране на всички операции и действия ;
- материални проверки на материално – отговорни лица.

Текущо наблюдение на контролите - извършват се проверки на изпълнението.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Информацията се съдържа в т. V.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от „Мини Марица-Изток“ ЕАД независимо от това, дали са били включени „Мини Марица-Изток“ ЕАД или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информацията се съдържа в т. V.

18. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

Дружеството е собственост на Държавата и е включено в списъка на предприятията със стратегическо значение (ПМС 181/2009г.). Към датата на настоящия доклад няма приета стратегия за приватизация на „Мини Марица – Изток“ ЕАД и Дружеството не е включено в списъка на Приложение № 2 към чл. 35а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма съдебни, административни или арбитражни производства, с предмет задължения или вземания на “Мини Марица-Изток” ЕАД в размер 10 на сто или повече от собствения му капитал, както и такива с обща стойност на задълженията или вземанията на Дружеството по всички образувани производства над 10 на сто от капитала на Дружеството.

VIII. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

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.

Производствената програма на Дружеството е в зависимост от натоварването и развитието на електропроизводствените мощности на Комплекса “Марица-изток”, топлоелектрическите централи – ТЕЦ „Марица-изток 2” ЕАД, „Контур Глобал Марица-изток 3” АД, „Ей и ЕС Марица-изток 1” ЕООД и „Брикел” ЕАД, 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.

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.

За провеждането на своята политиката Дружеството определя и своите краткосрочни и дългосрочни цели, водещи до осигуряване на технологична възможност, отговаряща на потребностите от лигнитни въглища на централите в комплекса „Марица-изток”. За постигането на тези цели, ръководството на Дружеството се е насочило от една страна към дейности водещи до обновяване и модернизиране на съществуващата техника, с което да се постигне надеждност на техниката и ефективност в производствения процес, а от друга – повишаване на подготовката на човешкия ресурс и използване на пълния му потенциал за постигане на по-висок производствен резултат.

За периода 2018-2022 година е разработен Бизнес план на Дружеството приет с решение на СД Мини Марица изток ЕАД –Протокол № 01-2018/12.01.2018 година и одобрен от СД на БЕХ ЕАД, решение с Протокол № 8-2018/13.02.2018 година. Бизнес планът на Дружеството се изработва за пет годишен период, от 2018 – 2022 година и е разработен на база приет Инженерен проект за развитие на минните работи за периода.

Бизнес плана е разработен при следните основни икономически показатели:

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2018 година	2019 година	2020 година	2021 година	2022 година
Добив на въглища общо	хиЛ.тона	27,500	27,500	27,500	28,000	28,500
Разчетена продажна цена на добиваните от дружеството въглища в зависимост от качествените им показатели: влага, пепел и калоричност	лв./ТУГ	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
Откривка	хиЛ.м3	90,000	96,000	100,000	100,000	100,000
Минна маса	хиЛ.м3	112,607	117,609	122,609	123,020	123,432
Общо приходи	хиЛ.лв.	513,049	512,344	511,638	519,823	528,997
Общо разходи	хиЛ.лв.	512,518	512,033	511,525	519,429	528,457
Счетоводен финансов резултат - печалба /загуба	хиЛ.лв.	531	311	113	394	540
Средносписъчен брой на персонала	брой	7,312	7,312	7,312	7,312	7,312
Ремонтна програма	хиЛ.лв.	61,327	61,612	62,164	62,962	63,278
Инвестиционна програма	хиЛ.лв.	91,979	91,713	92,028	91,471	88,458

IX. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност.

В областта на научноизследователската и развойна дейност Дружеството осъществява много добро сътрудничество и ефективна работа с „Минно Геоложки Университет – Научна дейност“ гр. София, „Мингеоуниверс – Инженеринг– НИС – МГУ“ гр. София, с Тракийски университет гр. Стара Загора, Научноизследователски център към МГУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" гр. София и други организации.

Обект на изследване са възможности за осигуряване на нови производствени методи и технологии, като резултатите от направените разработки да послужат за подобряване процеса на производство.

За извършените проекти - проучвателни, научно-изследователски дейности и упражняване на надзор, през 2017 год., Дружеството има договорни отношения с „Минпроект“ ЕАД гр.София. Дейностите са насочени към осигуряване стратегическо планиране и развитие на минните работи, поддържането и възпроизводството на производствените мощности на Дружеството.

Настоящия доклад е изготвен на дата 16.03.2018 година и одобрен от Съвета на директорите на “Мини Марица-Изток” ЕАД на 26.03.2018 година.

Андон Петров Андонов
Изпълнителен директор
“Мини Марица-Изток” ЕАД



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД