



Пояснения към междинния съкратен финансов отчет към 30.09.2016 година

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

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. Те произвеждат над 30% от електроенергията в Р. България.

Съгласно Решение № 655 от 13 юли 2005 г. на Министерски Съвет (обн. В ДВ бр. 61 от 26 юли 2005 г.) на Дружеството е предоставена концесия за добив на подземни богатства в „Източномаришки въглищен басейн“.

Дружеството притежава лиценз за търговия с електрическа енергия № А-213-15 от 20 ноември 2006 г., който е издаден за срок от 10 години.

През месец юли 2016 година Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде на „Мини Марица-изток“ ЕАД лиценз за „превоз на ЖП товари“ със срок на действие 5 години.

Наличие на клонове на Дружеството

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, чиито запаси и ресурси от въглища към 01 януари 2016 г. възлизат на 1,982 милиона тона.

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 септември 2016 г., „Мини Марица-изток“ ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

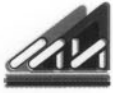
Към 30 септември 2016 г. Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Диан Тодоров Червенкондев - Председател на Съвета на директорите
2. Андон Петров Андонов - Член на Съвета на директорите
3. Николай Стефанов Диков - Член на Съвета на директорите

Изпълнителен Директор на Дружеството е инж. Андон Петров Андонов.

Счетоводна политика и промени през периода

Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика във връзка с прилагането на всички нови и/или ревизирани МСФО, които са ефективни за текущия отчетен период, започващ на 01.01.2016 г., тъй като през периода не е имало обекти или операции, които са засегнати от промените и измененията в МСФО.



Резултати за текущия период

За изминалото деветмесечие на 2016 г. Дружеството реализира загуба преди данъчно облагане в размер на 11,672 хил.лв. и нетна загуба в размер на 11,433 хил.лв..

Дивиденди и разпределение на печалбата

В съответствие с Разпореждане № 2 от 18.02.2016 г. на Министерски съвет, и решение на БЕХ ЕАД - едноличния собственик на капитала е прието следното разпределение на печалбата за 2015 година:

- Нетна печалба от текущата година	2,629,523 лева
- Дивидент 50% в полза на БЕХ ЕАД	1,314,761 лева
- Увеличение на основният капитал	1,314,761 лева

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Български Енергиен Холдинг ЕАД	100%	7,112,470	71,125

Към 30.09.2016 г. „Мини Марица-изток” ЕАД има участия в следните дружества:

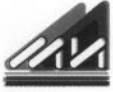
Дружество	Основна дейност	Дял %	хил.лв.
ЗАД Енергия	Застрахователна дейност	3.68%	147
Зевс Холдинг	Придобиване, управление и продажба на съучастия и интелектуална собственост	4%	2

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.

Развитието на пазара на Дружеството зависи от натоварването и развитието на електропроизводствените мощности в 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.

За провеждането на своята политиката Дружеството определя и своите краткосрочни и дългосрочни цели, водещи до осигуряване на технологична възможност в Дружеството, отговаряща на растящите потребности 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 модернизирание 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 пъления му потенциал за постигане на по-висок производствен резултат.

Приходите от въглища формират около 92 % от приходите на дейността 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.

Значими събития и сделки през периода

Съществени събития, настъпили от датата на заверка на индивидуалния отчет за 2015 година до 30 септември 2016 година.

Сключено споразумение от 26.04.2016 година за уреждане на финансови взаимоотношения с „Национална електрическа компания“ ЕАД, като признат длъжник на вземанията между „Мини Марица-изток“ ЕАД с „Ей и Ес-ЗС Марица изток I“ ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД в размер на 356 352 617,33 лева. Към 30.06.2016 година сумите са изплатени на Дружеството.

През месец юни Дружеството стартира процедура по откриване на три броя доверителни сметки - наричани „фонд Напускане“, по които се внася до 30 септември всяка календарна година за срока на концесията, вноска.

Дружеството е започнало процедура по подновяване на лиценза си за търговия с електрическа енергия № А-213-15 от 20 ноември 2006 г.

През май 2016 година е сключен договор с Реф. № ММЕ/ВВЕ „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.

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Нематериални активи на Дружеството включват лицензи, софтуер, права за ползване и други. Балансовите стойности са представени в таблицата както следва:

Вид активи	Отчетна стойност	Начислени амортизации	Балансова стойност
Лицензии	245	239	6
Програмни продукти	4 393	3 800	593
Права на ползване	2 793	2 656	137
Други	2 046	433	1 613
ВСИЧКО	9 477	7 128	2 349

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи.



ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ

Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват земи и сгради, земи за добив на въглища, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар и други и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. Балансовата стойности са представени, както следва:

Вид активи	Отчетна стойност	Начислени амортизации	Балансова стойност
Земи	36 503	3 449	33 054
Сгради	91 458	8 310	83 148
Съоразения	109 717	18 418	91 299
Производствени машини и оборудване	711 042	141 540	569 502
Транспортни средства	33 199	9 320	23 879
Други	5 566	4 393	1 173
Незавършен актив	51 516		51 516
ВСИЧКО	1 039 001	185 430	853 571

Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи.

ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дружество	Основна дейност	Дял 30 септ. 2016		31 дек. 2015	
		%	'000 лв.	Дял %	'000 лв.
ЗАД Енергия	Застрахователна дейност	3.68%	147	3.68%	147
Зевс Холдинг	Придобиване, управление и продажба на съчастия и интелектуална собственост	4%	2	4%	2
Общо инвестиции на разположение за продажба			149		149

Инвестициите са оценени по цена на придобиване, тъй като акциите на ЗАД Енергия и Зевс Холдинг не се котират на активен пазар и тяхната справедлива стойност не може да бъде определена надеждно. Цената на придобиване на инвестициите на разположение за продажба е 149 хил. лв. към 30 септември 2016 г. (2015 г.: 149 хил. лв.).

За деветмесечието приключило на 30.09.2016 г. са признати и изплатени приходи от дивиденди в размер на 994 хил. лв., които са гласувани от ЗАД Енергия и вписани в Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на ЗАД Енергия от 10.06.2016 г.

АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 7 112 470 на брой 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.

Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди могат да бъдат представени, както следва:

	30 септември 2016	31 декември 2015
Брой издадени и напълно платени акции:		
В началото на годината	6 981 000	6 981 000
Емисия на акции	131 470	
Брой издадени и напълно платени акции	7 112 470	6 981 000

ЗАЕМИ

Заемите включват следните финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност (главници и лихви):

	Текущи		Нетекучи	
	30 септ. '2016	31 декември '2015	30 септ. '2016	31 декември '2015
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:				
Търговска банка Д	-	-	2,280	2,280
SGЕкспресбанк	-	39,948	-	-
ТБ ОББ	-	-	-	-
БНП Париба	-	635	-	-
УниКредитБулбанк АД	-	3,934	-	-
Общо балансова стойност	-	44,517	2,280	2,280

Всички заеми са деноминирани в български лева.

	Ефективен лихвен %	Валута	Падеж	30 септ. 2016 '000 лв.	31 дек. 2015 '000 лв.
Инвестиционни заеми:					
(1) УниКредит Булбанк	1 М Euribor + 2%	EUR	20.02.2016	-	3 934
	1 М Euribor +				
(2) БНП Париба	1.74%	EUR	05.06.2015	-	635
(3) Търговска банка Д	1 Г Euribor + 5.1%	EUR	08.12.2024	2 280	2 280



Заеми за оборотни средства и овъдрафти:

(4) СЖ Експресбанк	ОЛП + 2,4 %	BGN	27.04.2016	-	19 906
(5) ОББ АД	ОЛП + 2,3 %	BGN	04.09.2016	-	0
(6) ОББ АД	ОЛП + 2,3 %			-	0
(7) СЖ Експресбанк	ОЛП + 2,4 %	BGN	30.09.2016	0	20 042
				2 280	46 797

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ БЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Търговските и други вземания (без свързани лица), отразени в отчета за финансовото състояние, включват:

Показатели	30.9.2016		31.12.2015	
	общо	вт.ч. проср.	общо	вт.ч. проср.
1. Търговски и други вземания:	28 780	18 401	144 474	126 857
1.1. Клиенти продажби въглища	26 219	18 401	142 036	126 857
AES Марица Изток 1 АД	3 536	-	121 564	109 082
Брикел ЕАД	22 683	18 401	20 472	17 775
1.2. Клиенти други услуги	1 052	-	645	-
1.3. Данъци за възстановяване	-	-	-	-
1.4. Предоставени аванси	344	-	335	-
1.5. Съдебни и присъдени вземания	346	-	330	-
1.6. Други	819	-	1 128	-

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Търговските и други задължения (без свързани лица), отразени в отчета за финансовото състояние, включват:

Показатели	30.9.2016		31.12.2015	
	общо	вт.ч. проср.	общо	вт.ч. проср.
1. Търговски и други задължения-текущи активи	53 859	7 488	156 956	75 772
1.1 Към доставчици и клиенти:	22 243	7 488	59 054	38 309
- клиенти	2	-	9	-
1.2 Данъчни задължения	6 457	-	54 740	37 463
1.3 Към осигурителни предприятия	6 712	-	8 030	-
- комп.отпуски	706	-	1 389	-



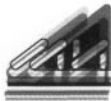
1.4 Към персонала	13 401	-	18 737	-
- комп.отпуски	2 764	-	5 351	-
1.5 Други в т. ч.	4 872	-	14 489	-
-депозити	1 784	-	2 424	-
-гаранции смр	403	-	525	-
- др. нетърговски задължения	2 685	-	4 695	-
-провизии	-	-	6 845	-
1.6.Приходи за бъдещи периоди	174	-	1 906	-
2.Търговски и други задължения- нетекущи активи	222 986	-	210 117	-
2.1 Провизии	172 252	-	163 586	-
2.2 Отсрочени данъци	27 306	-	28 123	-
2.3.Търговски и други задължения	23 428	-	18 408	-
Финансиране	23 428	-	18 408	-

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Приходите от продажби са както следва:

в хил. лева

№ ред	Приходи	Отчет 30.09.2015 г.	Отчет 30.09.2016 г.	Разлика к.4-к.3
1	2	3	4	5
I.	Нетни приходи от продажби			
1.	Продажби на въглища	407 809	323 766	-84 043
1.1.	Енергийни	401 004	322 258	-78 746
1.2.	Брикетирuеми	6 805	1 508	-5 297
2.	Стоки	303	318	15
3.	Услуги	7 711	8 851	1 140
3.1.	Ж. П. Услуги	1 701	1 597	-104
3.2.	Извоз на пепелина	3 053	4 258	1 205
3.3.	Пазар на електроенергия	2 609	2 295	-314
3.4.	Други услуги	348	701	353
4.	Други приходи	7 984	18 609	10 625



4.1.	Излишъци на МЗ (СМЦ)	425	804	379
4.2.	Разкомплектовани ДМА	1 899	10 511	8 612
4.3.	Неустойки по договор	3 382	3 554	172
4.4.	Наеми	1 296	1 058	-238
4.5.	Продажби на скраб и вторични суровини	794	2 501	1 707
4.6.	Други	188	181	-7
	Общо	423 807	351 544	-72 263

Продукцията на Дружеството се реализира единствено на вътрешния пазар на ограничен брой клиенти - намиращите се в района на Дружеството топлоелектрически централи. Дружеството предоставя ж. п. транспортни услуги и транспортни услуги по извозване и депониране на пепелина.

Приходите от продажби на въглища за периода 01.01.-30.09.2016 година са на стойност 323 766 хил. лв. и са по-малко с 84 043 хил. лв. (20,61% намаление) от реализираните през съответния период на 2015 година.

Приходите от реализация на енергийни въглища за деветте месеца на 2016 година са на стойност 322 258 хил. лева и са в по-малко с 78 746 хил. лева (19,64% намаление) спрямо отчетените през съответния период на 2015 година.

Приходите от реализация на брикетирuеми въглища за деветте месеца на 2016 година са на стойност 1 508 хил. лева и са по-малко с 5 297 хил. лева (-77,84% намаление) спрямо отчетените през съответния период на 2015 година. Отчетеното намаление спрямо същия период на 2015 година е вследствие намален добив на брикетирuеми въглища.

РАЗХОДИ

Разходите по икономически елементи за деветмесечието на 2016 година са на стойност 378 178 хил. лева. Те са повече с 4 590 хил. лева (1,23% увеличение) от отчетените за съответния период на 2015 година.

В ХИЛ. ЛЕВА

№	Показатели	Отчет 30.09.2015 г.	Отчет 30.09.2016 г.	Разлика к.4-к.3
1	2	3	4	5
	Разходи по икономически елементи			
1.	Разходи за материали	105 448	105 184	-264
2.	Разходи за външни услуги	30 573	31 230	657
3.	Разходи за амортизации	54 768	51 648	-3 120
4.	Разходи за възнаграждения	113 576	113 588	12
5.	Разходи за осигуровки	43 135	43 008	-127



6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукцията)	305	1 552	1 247
7.	Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	183	21	-162
8.	Други разходи	12 023	14 605	2 582
	Общо за група I.	360 011	360 836	825

Разходите за материали за периода 01.01. – 30.09.2016 година са на стойност 105 184 хил. лева. Отчетено е намаление от 264 хил. лева (0,25%) спрямо същия период на 2015 година.

- Разходите за суровини и материали за отчетния период на 2016 година са на стойност 39 149 хил. лева и са в по-малко с 6 515 хил. лева (14,27% намаление) от отчетените през деветмесечието на 2015 година. Отчетеното намаление спрямо деветмесечието на 2015 година е от намаление на вложените ролки, гумени ленти и вулканизационни материали.

- Разходите за горива за периода 01.01. – 30.09.2016 година са на стойност 7 008 хил. лева и са в по-малко с 1 623 хил. лева (18,80% намаление) от отчетените през съответния период на 2015 година. Отчетеното намаление спрямо деветмесечието на 2015 година е в резултат от намалени количества (дизелово гориво, пропан бутан, бензин) и намалени цени на изразходените горива.

- Отчетените разходи за електроенергия за периода 01.01. – 30.09.2016 година са на стойност 59 027 хил. лева и са в повече от отчетените през съответния период на 2015 година с 7 874 хил. лева (15,39% увеличение). Отчетеното увеличение спрямо деветмесечието на 2015 година е в резултат от увеличени количества и такса за задължение към обществото. За периода от 01.01. до 30.09.2016 година в резултат от увеличението на такса задължение към обществото Дружеството е реализирало допълнителни разходи за електроенергия в размер 7 475 хил. лева.

Разходите за външни услуги за периода 01.01. – 30.09.2016 година са на стойност 31 230 хил. лева и са повече с 657 хил. лева (2,15% увеличение) от отчетените през съответния период на 2015 година. Увеличението спрямо съответния период на 2015 година се дължи основно от увеличени разходи за външни услуги свързани с дейности по вътрешно насипище в рудника, ремонти чрез възлагане и събиране на хумус.

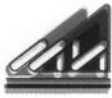
Другите разходи за дейността за анализирания период на 2016 година са на стойност 14 605 хил. лева и са повече с 2 582 хил. лева от отчетените през деветмесечието на 2015 година. Отчетените увеличения са основно от увеличени лихви по забавени плащания и балансова стойност на разкомплектованите ДМА.

Финансовите разходи за представените отчетни периоди са формирани от: разходи за лихви по ползвани заеми от финансови институции и „Български енергиен холдинг“ ЕАД, както и от начислени лихви по планове с дефинирани доходи.

Финансовите приходи са формирани основно от приходи от дивиденди.

ДИВИДЕНТ

Съгласно Протокол №28-2016/05.05.2016 година на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“, в съответствие с Разпореждане № 2 от 18.02.2016 г. на Министерски съвет Дружеството през месеца май разпределя дивидент в полза на БЕХ в размер на 50% от печалбата за 2015 година – 1 314 761,39 лева. Към 30 септември 2016 г. дивидента е платен.



СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Свързаните лица на Дружеството включват едноличния собственик, ключов управленски персонал, предприятия под общ контрол и други.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

**Собственик на капитала на Предприятието упражняващ контрол /предприятие майка/
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД**

Собственик на капитала на предприятието майка
Българската държава чрез Министъра на Енергетиката

Предприятия, които са под общ съвместен контрол с Дружеството (предприятия в група)

„Национална Електрическа Компания“ ЕАД
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД
„Мини Марица - Изток“ ЕАД
„Булгаргаз“ ЕАД
„Булгартрансгаз“ ЕАД
„ЕСО“ ЕАД
„Булгартел“ ЕАД
„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД
„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД
„Интерприборсервиз“ ООД
„ТЕЦ Марица Изток 2 (9 и 10)“ ЕАД
„ПФК Берое-Стара Загора“ ЕАД
„Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ
„Енергиен оператор по измерване и информационни технологии“ ЕАД
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД
„Енергийна инвестиционна компания“ ЕАД

Асоциирани и съвместни предприятия на предприятията в група

„Ай Си Джи Би“ АД
„Южен поток България“ АД
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
„КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД
ЗАД "Енергия"
ПОД "Алианс България" АД

Ключов ръководен персонал на предприятието:

Диан Тодоров Червенкондев - Председател на Съвета на директорите
Андон Петров Андонов - Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
Николай Стефанов Диков - Член на Съвета на директорите



Ключов ръководен персонал на предприятието майка:

Жечо Станков – Председател на Съвета на директорите
Петьо Иванов – Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
Живко Динчев – Член на Съвета на директорите

Общата сума на дължимите салда към свързани лица за текущия и предходен отчетен период са представени както следва:

1. Текущи търговски вземания от свързани лица

	30 септ. 2016 ‘000 лв.	31 декември 2015 ‘000 лв.
Вземания от предприятия в група		
Търговски и други вземания		
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД	108,031	56,007
Национална Електрическа Компания ЕАД	730	730
Енергиен Системен Оператор ЕАД	-	444
Българска национална енергийна борса	70	
Търговски и други вземания от предприятия в група	108,831	57,181
Вземания от асоциирани предприятия		
Търговски и други вземания		
Контур Глобал Марица Изток 3 АД	15,704	254,343
ЗАД Енергия	-	-
Търговски и други вземания от асоциирани предприятия	15,704	254,342
Общо вземания от свързани лица	124,535	311,524

2. Задължения към свързани лица

	30 септ. 2016 ‘000 лв.	31 декември 2015 ‘000 лв.
2.1 Нетекущи задължения		
Нетекущи задължения към свързани лица в група		
Заеми нетекущи		
Български Енергиен Холдинг ЕАД	25,289	21,243
Нетекущи задължения към свързани лица в група	25,289	21,243



2.2 Текущи задължения

Текущи задължения към краен собственик

Задължения за концесионна такса

Министерство на Енергетиката

1,520

53,226

Текущи задължения към краен собственик

1,520

53,226

Текущи задължения към свързани лица в група

Заеми текущи

Главница

Български Енергиен Холдинг ЕАД

25,558

108,208

Лихви

Български Енергиен Холдинг ЕАД

34

6,589

Заеми текущи

25,592

114,797

Дивидент

Български Енергиен Холдинг ЕАД

-

2,686

Дивидент

-

2,686

Търговски задължения

Български Енергиен Холдинг ЕАД

9,274

9,079

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

4,909

5,650

Енергиен Системен Оператор ЕАД

617

1,023

Булгартел ЕАД

-

1

Българска национална енергийна борса

(3)

14,797

15,753

Текущи задължения към свързани лица в група

40,389

133,236

Задължени към асоциирани предприятия

Търговски задължения

Контур Глобал Марица Изток 3 АД

14

-

ЗАД Енергия

13

177

Търговски задължения към асоциирани предприятия

27

177

Общо текущи задължения към свързани лица

41,936

186,639

Условия на сделките със свързани лица

Продажбите на и покупките от свързани лица се извършват по договорени цени. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия.



Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните:

Сделки с ключов управленски персонал	30 септ. 2016 '000 лв.	30 септ. 2015 '000 лв.
Краткосрочни възнаграждения		
Заплати, включително други доплащания	(87)	(74)
Разходи за социални осигуровки	(11)	(10)
Общо краткосрочни възнаграждения	<u>(98)</u>	<u>(84)</u>

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВА

Мини Марица-изток ЕАД извършва дейност в добивната промишленост и съгласно Закона за счетоводството има задължение да изготвя и публикува доклад за плащанията, извършени към правителства, едновременно с доклад за дейността си.

Съгласно Решение № 655 от 13 юли 2005 г. на Министерски Съвет (обн. В ДВ бр. 61 от 26 юли 2005 г.) на Дружеството е предоставена концесия за добив на подземни богатства в „Източномаришки въглищен басейн”.

Концесионният договор е подписан на 11 август 2005 г. между Концедента-Министерски Съвет на Р. България и Концесионера – Мини Марица-изток ЕАД, като съгласно чл.36.2 от Договора същият влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността върху акции на Концесионера по договор за приватизационна продажба.

Съгласно договора, на Мини Марица-изток ЕАД се предоставя изключителното право да извършва разработване и добив на въглища от находището – „Източномаришки въглищен басейн” в рамките на концесионната плащ и да придобива добитите въглища.

Добива на въглища от находището се осъществява чрез открит добив в рамките на концесионната площ включително и транспорт и продажба на добитите въглища при следните условия:

- рамките на концесионната площ – 473,685,540.87 квадратни метра
- за срок от 35 години, като срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора, с опция Договорът да бъде продължен за още 15 години, при условие, че добивът продължава в търговски количества и ако в Находището има доказани запаси и Концесионерът поиска писмено такова продължение.

През първото шестмесечие са платени концесионни вноски и лихви за забавени плащания в размер на 55 093 хил.лв. както следва:

- концесионни такси 49 284 хил.лв. за съответните години:
 - 2013 год. -11 895 хил.лв.
 - 2014 год. -17 095 хил.лв.
 - 2015 год. -20 294 хил.лв.
- лихви - 5 809 хил.лв.



Размера на дължимата концесионна такса за първото шестмесечие на 2016 год. е 6 287 хил.лв без ДДС, дължими до 31.07.2016 год. - изплатена е в срок. На Дружеството са начислени лихва за забава в плащането за концесионната такса за периода от 01.01-30.04.2016 година в размер на 1 520 хил. лева

За осигуряване изпълненията на задълженията си по окончателното напускане на концесионната площ Дружеството е задължено да открие и поддържа Доверителна банкова сметка наричана „Фонд напускане“ и внася до 30.09. всяка календарна година за срока на концесията, суми както следва:

- за периода 2010-2031 година -6 747 хил.лв
- за периода 2032-2043 година -4 460 хил.лв.

Дружеството е в процес на преговаряне размера на сумите, които следва да внасят в доверителната сметка. Предстои сключване на анекс към договора за концесия.

Андон Петров Андонов
Изпълнителен директор
Мини Марица-изток ЕАД