



Годишен доклад за дейността

Мини Марица-Изток ЕАД

31 декември 2016 г.



Съдържание

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА.....	1
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	1
II. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.....	2
III. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ.....	2
IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА.....	2
1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ.....	2
2. РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД.....	3
3. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА.....	5
4. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.....	6
5. ПЕРСОНАЛ.....	8
6. ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
7. ДИВИДЕНТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.....	11
V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187А, ЧЛ.247 И ЧЛ.240 Б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.....	11
VI. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА.....	12
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 НА НАРЕДБА №2 НА КФН.....	13
VIII. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.....	28
IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ.....	29

Годишен доклад за дейността

Настоящият доклад за дейността на „Мини Марица-Изток“ ЕАД (Дружеството) за 2016 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 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на 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 Приложение № 10 на Наредба 2 на Комисията за финансов надзор, относима за лицата по § 1а от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, на основание чл. 100н, ал. 7, т.2 от ЗППЦК.

I. 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 възлиза 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-ЗС Марица Изток 1“ ЕООД и „Брикел“ ЕАД. Те произвеждат над 40% от електроенергията в Р. България.

Топлоелектрическите централи 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 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

Диан Тодоров Червенкондев – Председател на Съвета на директорите

Андон Петров Андонов – член на Съвета на директорите

Николай Стефанов Диков - член на Съвета на директорите

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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

Обединена Българска Банка АД- гр. София 1040
район Възраждане, ул. Света София №5
Общинска Банка АД- гр. София п.к 1000
район Оборище, ул. “Врабча“ №6
Сосиете Женеал Експресбанк АД – гр. Варна
ул. Владислав Варненчик №92
Юробанк България ЕАД- гр. София – гр. София 1000
район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260

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: 71 124 700 лева.

Вид: поименни

Брой: 7 112 470

Номинал: 10 лева

Внесен капитал: 71 124 700 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.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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

2. Резултати за текущия период

За изминалата 2016 г. Дружеството реализира 507,591 хил. лева приходи от дейността (2015 г.: 582,706 хил. лева) и съответно 7,679 хил. лева оперативна печалба (2015 г.: 17,162 хил. лева). Нетната печалба на Дружеството за 2016 г. е 1,483 хил. лева (2015 г.: 2,630 хил. лева)

Отчетените за анализирания период общи приходи са на стойност 507 591 хил. лева и са по-малко с 75 115 хил. лева (12,89% намаление) от реализираните през съответния период на 2015 година.

Хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2015г	31.12.2016г.	Разлика	Процент
Приходи от обичайната дейност	582,706	507,591	-75,115	-12.89
Приходи от продажби, нетно	571,218	493,559	-77,659	-13.60
Въглища общо в т.ч.	564,076	485,476	-78,600	-13.93
енергийни	554,164	483,968	-70,196	-12.67
брикетируеми	9,912	1,508	-8,404	-84.79
Приходи от услуги за депониране на пепелина	4,705	5,710	1,005	21.36
Приходи от услуги с Ж. П. Транспорт	2,437	2,373	-64	-2.63
Други приходи	11,488	14,032	2,544	22.14

Приходите от реализация на въглища за 2016 година са на стойност 485,476 хил. лева и са по-малко с 78,600 хил. лева (13,93% намаление) спрямо отчетените през 2015 година. Отчетеното намаление спрямо 2015 година е резултат от намален добив на въглища с 4,651.90 хил. тона и съответно намалени приходи от реализация на въглища с 79,608 хил. лева и увеличена калоричност с 4 ккал/кг – увеличение на приходите от увеличена калоричност с 1,008 хил. лева.

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. - 31.12.2016 година е 1 590 ккал/кг. и е по-висока с 4 ккал/кг. от съответния период на 2015 година.

Отчетената средна цена на реализираните през 2016 година е 17,49 лева/тон и е по-висока от реализираната през съответния период на 2015 година с 0,04 лева/тон (0,23% увеличение от увеличена калоричност).

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.-31.12.2016 година общи разходи са на стойност 499,912 хил. лева. Отчетено е намаление с 65,632 хил. лева (11,61 % намаление) спрямо съответния период на 2015 година.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2015г	31.12.2016г	Разлика	Процент
Общо разходи от дейността	-565,544	-499,912	65,632	-11.61
Промени в саддата на продукция и незавършено производство	14,597	25,770	11,173	76.54
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	4,066	5,744	1,678	41.27
Разходи за материали	-145,416	-143,185	2,231	-1.53
-Суровини и материали	-58,159	-49,940	8,219	-14.13
-Горива	-13,886	-12,107	1,779	-12.81
-Електроенергия	-73,371	-81,138	-7,767	10.59
Външни услуги	-51,252	-51,431	-179	0.35
Амортизации на ДА	-92,329	-70,987	21,342	-23.12
Разходи за персонала	-244,253	-235,762	8,491	-3.48
-Разходи за възнаграждения	-155,040	-155,397	-357	0.23
-Компенсирuеми отпуски предходни год.	2,624	3,262	638	24.31
-Компенсирuеми отпуски текуща години	-3,798	-4,176	-378	9.95
-Разходи за осигуровки	-49,173	-48,895	278	-0.57
-Разходи за осиг.на комп. отпуски предх.год.	686	861	175	25.51
-Разходи за осиг.на комп. отпуски тек.год.	-1,001	-1,139	-138	13.79
-Социални разходи	-27,920	-26,604	1,316	-4.71
-Пенсии - планове с дефинирани вноски	-10,631	-3,674	6,957	-65.44
Разходи за провизия за рекултивация и съдебни дела	-17,460	5,321	22,781	-130.48
Разходи за обезценка на активи	-4,199	-12,523	-8,324	198.24
Други разходи за дейността	-29,298	-22,859	6,439	-21.98

Всички разходни елементи бележат намаление през 2016 година, спрямо отчетените за 2015 година.

Отчетеното увеличение на Разходите за обезценка на активи с 8,324 хил. лева (198,24% увеличение) е в резултат от начислен коректив за обезценка на финансови активи (КТБ АД).

Отчетено е увеличение на Разходите за електроенергия, които са елемент от Разходите за материали, спрямо отчетените за 2015 година със 7,767 хил. лева (10,59% увеличение). Увеличението в е резултат от увеличение на добитата минна маса и съответно на изразходеното количество електроенергия и увеличението на таксата за задължение към обществото от 18,93 лева/Мвтч към 31.07.2015 година, на 36,83 лева/Мвтч към 01.01.2016 година и 35,77 лева/Мвтч от 01.07.2016 година.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	31.12.2015г.	31.12.2016г.	Разлика	Процент
Ел.енергия- количество	хил.квч.	564,256	597,905	33,649	5.96
Ел.енергия - стойност	хил.лв.	73,371	81,138	7,767	10.59
Специфичен разход на електроенергия енергия за добив на 1 м3 минна маса	квч./м3	5.52	5.51	-0.01	-0.18

Независимо от отчетеното увеличение на разхода за електроенергия, разходите за материали за 2016 година бележат намаление спрямо отчетените за 2015 година с 2,231 хил. лева (1,53% намаление).

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Относителният дял на разходните елементи спрямо общите разходи е следния:

ПОКАЗАТЕЛИ	Относителен дял %	
	2015 г.	2016 г.
Общо разходи от дейността	100,00	100,00
Промени в салдата на продукцията, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди	-2.58	-5.15
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-0.72	-1.15
Разходи за материали	25.71	28.64
-Суровини и материали	10.28	9.99
-Горива	2.46	2.42
-Електроенергия	12.97	16.23
Външни услуги	9.06	10.29
Амортизации на ДА	16.33	14.20
Разходи за персонала	43.19	47.15
-Разходи за възнаграждения	27.41	31.08
-Компенсирuеми отпуски предходни години	-0.46	-0.65
-Компенсирuеми отпуски текуща год.	0.67	0.84
-Разходи за осигуровки	8.69	9.78
-Разходи за осиг.на комп. отпуски предх.год.	-0.12	-0.17
-Разходи за осиг.на комп. отпуски тек.год.	0.18	0.23
-Социални разходи	4.94	5.32
-Пенсии - планове с дефинирани вноски	1.88	0.73
Разходи за провизия за рекултивация и съдебни дела	3.09	-1.06
Разходи за обезценка на активи	0.74	2.51
Други разходи за дейността	5.18	4.57

Над 75.79% от общите разходи са формирани от разходи за персонала и разходи за материали.

3. Финансови показатели за резултатите от дейността

Хил.лева

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2016г.	31.12.2015г.	Изменение (%)
Общо приходи	507,591	582,706	-12.89
Общо разходи	499,912	565,544	-11.61
ЕВИТДА	78,666	106,305	-26.00
ЕВИТ	7,679	17,162	-55.26
ЕВТ	1,859	2,349	-20.86
ЕВИТДА марж	0.155	0.182	-15.05
Общо активи	1,189,986	1,458,338	-18.40
ДМА	863,650	865,361	-0.20
Парични наличности	12,756	18,552	-31.24
Собствен капитал	837,799	836,586	0.14
Дългосрочни финансови задължения	25,528	23,523	8.52
Оборотен капитал	202,376	189,273	6.92
Численост на персонала –средно списъчен брой	7,241	7,285	-0.60

ЕВИТДА – печалба преди лихви, данъци и амортизации;

ЕВИТ– печалба преди лихви и данъци;

ЕВТ– печалба преди данъци;

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

Оборотен капитал – Текущи активи минус текущи пасиви

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Анализ на основните показатели са представени в таблицата по долу:

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2015г.	31.12.2016г.	Разлика
Рентабилност			
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.0045	0.0029	-0.0016
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.0031	0.0018	-0.0014
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0042	0.0042	0.0000
Коеф. на капитализация на активите	0.0018	0.0012	-0.0006
Ефективност			
Коеф. на ефективност на разходите	1.0303	1.0154	-0.0150
Коеф. на ефективност на приходите	0.9705	0.9849	0.0143
Ликвидност			
Коеф. на обща ликвидност	1.4877	2.6722	1.1846
Коеф. на бърза ликвидност	1.2301	1.6296	0.3995
Финансова автономност			
Коеф. на фин. автономност	1.3455	2.3788	1.0333
Коеф. на задлъжнялост	0.7432	0.4204	-0.3228

Анализ на оборотния капитал

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

Хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2015г.	31.12.2016 г.	Разлика
Нетен оборотен капитал (текущи активи – текущи пасиви)	189,273	202,376	13,103
Коефициент на ефективно ползване на Активите	0.3996	0.4266	0.0270
Коефициент на ефективно ползване на нетния оборотен капитал	3.0787	2.502	-0.5705

Важен финансов индикатор е положителният нетен оборотен капитал - към 31.12.2016 година той е в размер на 202,376 хил. лева с 13,103 хил. лева повече в сравнение с 2015 год. Основен фактор за увеличението на нетния оборотен капитал за 2016 год. е текущото погасяване на задълженията на Дружеството и значителното намаление на просрочените вземания.

Анализ на паричния поток

Хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2015г.	31.12.2016 г.	Разлика
Парични постъпления в хил.лв.	817,913	854,118	36,205
Парични плащания в хил.лв.	800,968	859,914	58,946
Нетен паричен поток в хил.лв.	16,945	(5,796)	(22,741)
Парични ср-ва в края на периода	18,552	12,756	(5,796)

Плащанията през 2016 година възлизат на 859,914 хил. лева, като от тях 69.56 % са за оперативната дейност, 6.20% за инвестиционната дейност и 24.24% 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.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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 трансакции 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 2016 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните 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	31.12.2015г.	31.12.2016г.
Заеми от банки	46,797	2,280

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, депозирани на средства и други.

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

	Хил.лева	
ФИНАНСОВИ АКТИВИ	31.12.2015г.	31.12.2016г.
Ценни книжа и дългови облигации	149	149
Други финансови активи	14,530	2,008
Търговски и други вземания	144,139	39,982
Вземания от свързани лица	311,524	141,516
Пари и парични еквиваленти	18,552	12,756
Общо	488,894	196,411

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.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Дружеството не използва политика на хеджиране.

Балансовата стойност на финансовите пасиви към 31.12.2016 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	142	143	1,140	855
Търговски и други задължения	27,990	-	-	-
Задължения към свързани лица	21,962	22,028	23,533	-
Общо	50,094	22,171	24,673	855

5. Персонал

Данни за персонала:

ПОКАЗАТЕЛИ	Стойности
Списъчен брой на персонала към 01.01.2016 г.	7294 бр.
Брой постъпили	380 бр.
Брой напуснали	366 бр.
В това число от напусналите:	
228 бр. по чл. 328, ал.1, т. 10 и чл. 327, ал.1, т.12 от КТ (придобито право на пенсия)	62%
93 бр. по чл. 325, ал.1, т.1 от КТ (взаимно съгласие)	25%
17 бр. по чл. 325, ал.1, т. 11 от КТ (поради смърт)	5%
11 бр. по чл. 330, ал.2, т. 6 от КТ (дисциплинарно уволнени)	3%
17 бр. на други основания	5%
Списъчен брой на персонала към 31.12.2016 г.	7,308 бр.
Средно списъчен брой на персонала за 2016 г.	7,241 бр.
Членове на Съвета на директорите	3 бр.

Квалификационна дейност през 2016 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 2016 година по форми на обучение е следното:

ВИД ОБУЧЕНИЕ	Програма бр.	Изпълнение бр.	Изпълнение %
Професионална квалификация	30	29	97
Правоспособност	264	180	68
Начална квалификация	218	478	219
Допълнителна квалификация	91	56	62
Повишаване на квалификацията	29	14	48
Актуализиране и разшир. на знанията	1964	1676	85
Общо	2596	2433	94
В това число по клонове:			
Рудник „Трояново-1”	692	643	93
Рудник „Трояново-север”	631	698	111
Рудник „Трояново-3”	429	601	140
Управление	844	491	58

„Мини Марица-Изток“ ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2016 г.

- През 2016 г. е подписано 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 „Мини Марица-изток“ ЕАД подготви и изпрати заявка до ПГ „Св. Иван Рилски“ гр. Раднево за сформирание на една паралелка 25 ученика, дуално обучение по професията „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“.

- В летният период на 2016 година ЦПО координира успешното провеждане на:
 - Производствена практика на ученици от ПГЕТ „Г. С. Раковски“, гр. Стара Загора и 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.

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, заложили 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 и м. декември 2016 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

„Мини Марица-Изток“ ЕАД Годишен доклад за дейността за 2016 г.

„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.

Всички отпадъци се третираат, 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)
- PET бутилки (Полиетилен терефталат бутилки).
- Отпадъци от Черни и цветни метали (ОЧЦМ)

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 подзаконови 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 отчетния период, в годишния финансов отчет се изчислява провизия за разходи за рекултивация на нарушени при минните работи терени.

Към 31.12.2016 година стойността на провизията за рекултивация е 95,839 хил. лева, а през 2015 г. - 101,216 хил. лева.

База за определянето на средните предполагаеми разходи за рекултивация на един тон продукция е действащото екологично законодателство, предстоящите за изземване земи, иззетите nereкултивирани земи, стойността на рекултивация на 1 декар земя, както и очакваните количества запаси от въглища до 2043 г. Сумата на начислените провизии през 2016 г. и 2015 г. е изчислена на базата на следните данни:

ПОКАЗАТЕЛИ	2016г.	2015г.
Добити въглища за периода (хил. тона)	27,762	32,324
Разходи за рекултивация за периода	0,14	0,15
Промислени запаси от въглища до 2043г. (хил. тона)	595,922	623,684
Рекултивирани дека за периода	0	0
Декари за изземване до 2043 г.	24,141	26,902
Иззети и nereкултивирани дека	65,678	63,007

“Мини Марица-Изток” ЕАД Годишен доклад за дейността за 2016 г.

През 2016 г. не е извършвана техническа рекултивация.

След финализирането на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за рекултивация на терени, през 2017 година ще бъде извършена техническа рекултивация на територията на трите клона. 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 2016 г. в „Мини Марица-изток” ЕАД бе проведен успешно от сертифициращата организация одит на подсистемата за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2004.

7. Дивиденди и разпределение на печалбата

В съответствие с Разпореждане № 2/23.02.2017 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 2016 г. да бъде разпределена като дивидент за държавата. По този начин ще бъде начислен дивидент към БЕХ ЕАД в размер на 741,519 лева.

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	1,483,039
Дивидент към БЕХ ЕАД – 50%	741,519
Неразпределена печалба	741,519

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

С решение на Съвета на Директорите на ММИ (точка 1.1 от Протокол №14-2016/01.06.2016 г.) е взето решение за увеличаване на основния капитал на ММИ, за сметка на неразпределената печалба. С Протокол Е-РД-21-33/24.06.2016 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 131,470 (сто тридесет и една хиляди четиристотин и седемдесет) 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 2016 г.:

1. Диан Тодоров Червенкондев (председател на Съвета на Директорите на Дружеството от 02 декември 2014 до настоящия момент) – 29,822 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) – 65,146 лева.
3. Николай Стефанов Диков (член на Съвета на Директорите на Дружеството от 02 декември 2014 г., освободен на 21 март 2017 г.) – 30,026 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.

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2016 г.

През 2016 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 2016 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.

VI. Събития след датата на съставяне на отчета

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

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

На 07.02.2017 година „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД е издало 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 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.

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.

Вписано ново обстоятелство в Агенцията по вписванията от 22.03.2017 година за промяна на Съвета на директорите. Освободен е Николай Стефанов Диков, като член на Съвета на Директорите на Дружеството и на негово място е вписан Георги Кръстев Айданлийски.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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. - 31.12.2016 година, в “Мини Марица-изток” ЕАД са добити и реализирани 27,762,164 тона лигнитни въглища, в т.ч.: енергийни въглища 27,685,238 тона и брикетирани въглища 76,925 тона.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	31.12.2015г.	31.12.2016г.	Разлика	%
Добив и реализация на въглища	тона	32,324,062.41	27,762,163.85	-4,561,898.56	-14.11
в т. ч.: енергийни	тона	31,830,840.84	27,685,238.40	-4,145,602.44	-13.02
в т. ч.: брикетирани	тона	493,221,57	76,925.45	-416,296.12	-84.40
Реализация по клиенти					
ТЕЦ Марица изток-2 ЕАД	тона	16,057,840.44	14,041,043.95	-2,016,796.49	-12.56
КонтурГлобал Марица Изток-3 АД	тона	8,005,507.00	6,401,013.00	-1,604,494.00	-20.04
Ей и Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД	тона	5,627,398.95	4,798,927.15	-828,471.80	-14.72
БрикелЕАД	тона	2,633,293.08	2,521,179.75	-112,113.33	-4.26
в т. ч.: енергийни	тона	2,140,094.45	2,444,254.30	304,159.85	14.21
в т. ч.: брикетирани	тона	493,198.63	76,925.45	-416,273.18	-84.40
Други	тона	22.94	-	-22.94	-100.00
Откривка	хил.м3	75,556	85,785	10,229	13.54
Минна маса	хил.м3	102,129	108,593	6,464	6.33

В сравнение със същият период на 2015 година добитите и реализирани количества въглища са по-малко с 4,561,899 тона (14,11% намаление), но е отчетено преизпълнение на разчетената годишна задача в Бизнес програмата с 412,164 тона (1,51%).

Иззетата и насипана откривка за дванадесетте месеца на 2016 година е 85,785 хил. куб.м. Тя е в повече с 10,229 хил. куб.м. (13,54% увеличение) спрямо същия период на 2015 година и със 199 хил. куб.м. (0,23% увеличение) от разчетената годишна задача в Бизнес програмата.

Общо добитата за периода 01.01 – 31.12.2016 година минна маса е 108,593 хил. куб. м. и е повече с 6,464 хил. куб. м. (6,33% увеличение) спрямо съответния период на 2015 година.

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

Реализираната средна калоричност на реализираните въглища за периода 01.01. - 31.12.2016 година е 1,590 ккал/кг. и е по-висока с 4 ккал/кг. от съответния период на 2015 година.

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

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Приходите от реализация на въглища за 2016 година формират 96.80 % от общите приходи на Дружеството.

ПОКАЗАТЕЛИ	Относителен дял	
	2015 г.	2016 г.
Приходи от обичайната дейност	100.00	100.00
Приходи от продажби, нетно	98.03	97.24
Въглища общо, в т.ч:	96.80	95.65
енергийни	95.10	95.35
брикетирuеми	1.70	0.30
Приходи от услуги за депониране на пепелина	0.81	1.12
Приходи от услуги с Ж. П. Транспорт	0.42	0.47
Други приходи	1.97	2.76

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 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	
	2015 г.	2016 г.
Обща реализация на въглища в т. ч.:	100,00	100,00
енергийни	98,24	99,69
брикетирuеми	1,76	0,31
Реализация по клиенти		
ТЕЦ"Марица изток-2"ЕАД	48,78	49,64
"КонтурГлобал Марица Изток-3" АД	24,82	23,13
"Ей и Ес-3С Марица Изток 1" ЕООД	17,96	17,81
"Брикел" ЕАД	8,44	9,42

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 2016 година:

С най-висок дял в общия обем на доставките е закупената ел. енергия от ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД – 25,41% , съгласно Договоp за продажба на електрическа енергия № 13113/27.06.2014 г. и Договоp за продажба на електрическа енергия № 14588/20.06.2016 г. между "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и "Мини Марица-изток" ЕАД.

3. Информация за съществени сделки

През 2016 год. са сключени следните договори с инвестиционен характер, които са със съществено значение за развитието на Дружеството и минните работи:

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Договор МТ 020/ 2015 „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на местима пробовземача система за вземане на проби от два ВГТА по направление ТЕЦ Марица-изток 2“ с ОБЕДИНЕНИЕ /ДЗЗД/ ПРОБОВЗЕМАНЕ 2015 на стойност 4,737,501.34 лева без ДДС.

Договор МТ 228/2016 с ОБЕДИНЕНИЕ "ОРЕЛ" за доставка на камион с повдигаща се работна платформа на телескопична стрела с последно чупещо се рамо и с висока проходимост на стойност 792,900 лева без ДДС.

Договор МТ 259/2016 с КОНСОРЦИУМ БУЛТЕХ 2015 за доставка на 3 бр. тръбоклади над 350 к.с. - специални машини с каретка на стойност 4,087,017 лева без ДДС.

Договор МТ 304/2016 със „СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за доставка на багер еднокорфов (с обратна кофа) на верижен ход и окомплектован с частично устройство за ГЛТ на стойност 1,169,100 лева без ДДС.

Договор МТ 407/2016 със „СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ“ ООД за рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара Разделна в рудник „Трояново -1“ на стойност 920,634.63 лева без ДДС.

Договор МТ 447/2016 с „ОБЕДИНЕНИЕ БАГЕРИ ЕРС 710“ за рехабилитация на ел.частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710 на стойност 7,606,900 лева без ДДС.

Финансирането на обектите е изцяло със собствени средства.

Дружеството има 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 многокорфови багери на Дружеството. Финансирането е на обща стойност 30,150 хил. EUR. До момента има сключени шест договора с фирми изпълнители:

Договор с Реф. ММЕ/PIU „Пъйо̀ри енерджи“ – консултант по изпълнението на рамковото споразумение с ЕБВР

Договор с Реф. ММЕ/С „Сименс“ ЕООД за „Рехабилитация на главните трансформаторни станции и изграждане на нови мобилни такива заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващо оборудване за повишаване на ел.захранването от 6 kV до 20kV за р-к 2 и р-к 3“ за договорна цена 12,557,535.97 EUR. Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Договора е приключил към 31.12.2015 година.

Договор с Реф. ММЕ/А Риск инженеринг“ АД за „Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за он-лайн контрол на натоварването на лентовите транспортъори и багерите в „Мини Марица-изток“ ЕАД“ за договорна цена 4,663,484.95 EUR. Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Договора е приключил към 31.12.2016 година.

Договор с Реф. № ММЕ/D (Лот А): “Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за компенсирание на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ЕАД, България”, с изпълнител ETRALUX, Испания за договорна цена 898,668.79 EUR. Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Дейностите по проектиране и доставка са изпълнени, а дейностите по монтаж и пускане в експлоатация ще приключат 2017 година.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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 „СИМЕНС“ ЕООД, България за договорна цена 2,453,908.90 EUR. Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-Изток” ЕАД. дейностите по проектиране и доставка са изпълнени, а дейностите по монтаж и пускане в експлоатация ще приключат 2017 година.

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 EUR. 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 ще стартира през 2017 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	2015г.	2016г.
Български Енергиен Холдинг ЕАД	хотелски услуги	1	4
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД		278,052	249,380
в т. ч.	продажба на въглища	275,182	240,976
в т. ч.	неустойки за забавено плащане		4,705
в т. ч.	депониране на производствени отпадъци-пеплина	2,699	3,501
в т. ч.	други	171	198
Енергиен Системен Оператор ЕАД		453	346
в т. ч.	пренос и трансформация на ел.енергия	444	346
в т. ч.	хотелски услуги	9	
Национална Електрическа Компания ЕАД	ел. енергия	3	3
АЕЦ Козлодуй ЕАД	хотелски услуги		1
ПФК Берое ЕАД	хотелски услуги	48	7
Контур Глобал Марица Изток 3 АД		142,021	114,548
в т. ч.	продажба на въглища	139,982	112,303
в т. ч.	депониране на производствени отпадъци-пеплина	2,039	2,245
ЗАД Енергия		904	999
в т. ч.	наеми	10	5

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

в т. ч.	дивидент	894	994
ПОД Алианс България	наеми	1	1
Други свързани лица		11	12
Общо		421,494	365,301

Покупки от свързани лица

Свързано лице	Вид на сделката	2015г.	2016г.
Министерство на Енергетиката		-22,720	-16,080
в т. ч.	концесия	-16,911	-14,560
в т. ч.	лихви за забавено плащане	-5,809	-1,520
Български Енергиен Холдинг ЕАД		-396	-299
в т. ч.	консултантски услуги	-264	-196
в т. ч.	лихви за забавено плащане - услуги	-50	-78
в т. ч.	лихви за забавено плащане дивидент	-82	-25
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД	ел. енергия	-63,828	-71,994
Енергиен Системен Оператор ЕАД	ел. енергия	-8,749	-8,687
Национална Електрическа Компания ЕАД	социални разходи - отдиш на персонала	-21	-28
Булгартел ЕАД	доставка на интернет	-3	-3
АЕЦ Козлодуй ЕАД	хотелска услуга		-1
Булгартрансгаз ЕАД	социални разходи - отдиш на персонала	-3	-6
БНЕБ ЕАД	ел. енергия		-967
Контур Глобал Марица Изток 3 АД	такса преминаване на вагони	-952	-337
ЗАД Енергия	застраховка	-329	-1
Други		-1,234	-1,576
Общо		-98,235	-99,979

Получените заеми от БЕХ ЕАД през 2016 година са в размер на 45,000 хил. лева.

Разходите за начислени лихви по заеми на БЕХ ЕАД за 2016 г. са 4,313 хил. лева и за 2015 г. 5,256 хил. лева.

През 2016 г. са погасени получени от БЕХ ЕАД заеми в размер 139,414 хил. лева в т.ч. главница 128,630 хил. лева и лихви 10,784 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 влияниетоим върху резултатите през текущата година.

През 2016 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
6.

„Мини Марица-Изток“ ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

сделки сасъществени „Мини Марица-Изток“ ЕАД и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

През 2016 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 2016 г. „Мини Марица-Изток“ ЕАД има участия в следните дружества:

- ЗАД Енергия с основна дейност - Застрахователна дейност съучастие в размер на 147 хил. лева.
- Зевс Холдинг осъществяващ дейност в областта на Придобиване, управление и продажба на съучастия и интелектуална собственост в размер на 2 хил. лева.

Към 31.12.2016 г. инвестициите на „Мини Марица-Изток“ ЕАД в нематериални активи и недвижими имоти по балансова стойност са съответно 782 хил. лева и 31,903 хил. лева.

Придобиването на посочените инвестиции е финансирано чрез средства генерирани от дейността на Дружеството и заемни средства.

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 :

- БНП ПАРИБА С.А клон София – Инвестиционен дългосрочен кредит за финансиране на Рехабилитация на багер SchRs 1200, инв.№ 131 в Рудник «Трояново 1». Договора за инвестиционен кредит в размер на 9,203,254 EUR или 18,000 хил. лева. Договорен лихвен процент- EURIBOR+1.74%. Обезпечение: без обезпечение. Средствата по договора са усвоени в пълния размер. Задължението по кредита към 31.12.2016 год. е изплатено изцяло и договора е приключен.
- „Уникредит Булбанк“ АД – Инвестиционен дългосрочен кредит за финансиране на Рехабилитация на багер SchRs 1200, фабр.№422, инв.№132 от Февруари 2009 година. Договора е сключен за общ размер- 15,338,757 EUR или 30,000 хил. лева и средствата са разпределени на два транша. Обезпечение –материални запаси. Задължението по кредита към 31.12.2016 год. е изплатено изцяло и договора е приключен.
- 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. Към 31.12.2016 година размера на усвоената част е 2,280 хил. лева. С Анекс от 09.04.2015 год. кредитния лимит по Договора е намален до 2,400 хил. лева. С изтичането на срока за усвояване на кредита, през м. Декември 2016 година, Мини Марица – Изток ЕАД уведомява Заемодателя, че усвоената до момента сума от 2,280 хил. лева ще е окончателна и двете Дружества предприемат действия за подписване на погасителен план за окончателния размер на кредита. Към

„Мини Марица-Изток“ ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2016 г.

31.12.2016 общия размер на кредита е в размер на 2,280 хил. лева, в т.ч. дългосрочна част 1,995 хил. лева. Просрочени задължения по главница и лихва няма.

За обезпечаване позиции от Инвестиционната програма на Дружеството през 2016 година са сключени следните целеви договори за кредит:

- Сосиете Женерал Експресбанк АД – Инвестиционен кредит с лимит до 19,100 хил. лева за финансиране изпълнението на Договор №: ММЕ/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 в „Мини Марица – Изток“ ЕАД, България“. Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 година. Договорен лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи, чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен gratuitен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. През gratuitния период Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 31.12.2016 година няма усвоени суми по кредита и няма задължения по него.

- Сосиете Женерал Експресбанк АД – Инвестиционен кредит с лимит до 5.200 хил. лева за финансиране изпълнението на Договор №: ММЕ/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 200 в „Мини Марица - Изток“ ЕАД, България“. Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 година. Договорен лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи, чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен gratuitен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. През gratuitния период Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 31.12.2016 година няма усвоени суми по кредита и няма задължения по него.

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

- Обединена Българска Банка АД, гр. София – кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер на 8,000 хил. лева, сключен през месец Септември 2015 год. Усвояване на кредита 2015 – 2016 год. Договорен лихвен процент ОЛП + 2,30 %. Кредита е без обезпечение. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора. Договора е приключен и задълженията по него изплатени в срок. Към 31.12.2016 год. няма задължение по кредита.

- Обединена Българска Банка АД, гр. София – кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер на 12,000 хил. лева, сключен през месец Септември 2015 год. Усвояване на кредита 2015 – 2016 год. Договорен лихвен процент ОЛП + 2,30 %. Кредита е без обезпечение. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора. Договора е приключен и задълженията по него изплатени в срок. Към 31.12.2016 год. няма задължение по кредита.

- Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна – кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер на 20,000 хил. лева, сключен през месец Септември 2015 год.

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Усвояване на кредита 2015-2016 год. Договорен лихвен процент ОЛП + 2,40 %. Кредита е без обезпечение. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора. Договора е приключен и задълженията по него изплатени в срок. Към 31.12.2016 год. няма задължение по кредита.

През 2016 година Дружеството е сключило договори за ползване на оборотни кредити под формата на овърдрафти с банки:

- Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна – Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 млн. лв. сключен през м. октомври 2016 година. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора, до 11.10.2017 година. Договорен лихвен процент ОЛП + 1,77 %. Кредита е без обезпечение. Към 31.12.2016 год. няма задължение по кредита.
- Обединена Българска Банка АД, гр. София – Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 млн. лв. сключен през м. ноември 2016 година. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от датата на сключване на договора, до 03.11.2017 година. Договорен лихвен процент ОЛП + 1,95 %. Кредита е без обезпечение. Към 31.12.2016 год. няма задължение по кредита.

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

- На 21.11.2014 год е сключен договор за заем МТ502/21.11.2014 между БЕХ ЕАД гр.София и „Мини Марица–Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 15,000 хил. лева. Първия транш по Договора е на 21.11.2014 в размер на 10,000 хил. лева, а на 24.02.2015 г. са усвоени още 5,000 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 04.02.2015 г. е в размер на 938 хил. лева. На 04.02.2016 година, дължимите суми по Договора са консолидирани в Договор МТ035/09.02.2016 г.
- На 16.12.2014 год е сключен договор за заем МТ556/23.12.2014 между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица–Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 45,000 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 04.02.2016 г. е в размер на 2,665 хил. лева. На 05.02.2016 година, дължимите суми по Договора са консолидирани в Договор МТ035/09.02.2016 г.
- На 24.03.2015 год е сключен договор за заем МТ105/23.03.2015 между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица–Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 10,000 хил. лева. Погасяването на главницата е на 12 месечни равни вноски с гратисен период от 4 месеца. Договорен е лихвен процент 4.49%. Начислената лихва от началото на Договора до 04.02.2016 г. е в размер на 448 хил. лева. На 05.02.2016 година, дължимите суми по Договора са консолидирани в Договор МТ035/09.02.2016 г.
- На 31.03.2015 год е сключен договор за заем МТ115/31.03.2015 между БЕХ ЕАД гр.София и „Мини Марица–Изток“ ЕАД гр. Раднево. Стойността на кредита е формирана от дължим дивидент за 2013 г. на стойност 2,263 хил. лева и непогасена главница по Договор за заем № 53/15.08.2013 в размер на 25,187 хил. лева. Срока за погасяване е от 01.04.2015 г. до 30.09.2016 г. Договорен е лихвен процент 4.49%. Към 04.02.2016 г. общо задължението по кредита (главницата) е в размер на 27,450 хил. лева. На 05.02.2016 година, дължимите суми по Договора са консолидирани в Договор МТ035/09.02.2016 г.
- 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.

„Мини Марица-Изток“ ЕАД

Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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 31.12.2016 г. е в размер на 501 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 31.12.2016 г. задължението по главницата на кредита е в размер на 7,065 хил. лева. в т.ч. дългосрочна част 3,433 хил. лева. Просрочени задължения по договора към 31.12.2016 г. няма.

- На 17.12.2015 год е сключен договор за заем МТ473/21.12.2015 между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 20,000 хил. лева. Погасяването на главницата съгласно Погасителния план към Договора е на 30 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Договорен е лихвен процент 4.49%. С банкови преводи през м. май 2016 година, главницата по Договора в размер на 20,000 хил. лева и начислената лихва от началото на Договора в размер на 357 хил. лева е изцяло платена.

- 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 е лихвен процент 4.49%. Начислената лихва от началото на Договора до 31.12.2016 г. е в размер на 1.002 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 31.12.2016 г. задължението по кредита е в размер на 22,624 хил. лева, в т.ч. дългосрочна част 10,995 хил. лева. Просрочени задължения по договора към 31.12.2016 г. няма.

- На 05.02.2016 год е сключен договор за заем МТ035/09.02.2016 между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица – Изток“ ЕАД гр. Раднево, Общият размер на кредита е 100,054 хил. лева. Стойността на кредита е формирана от неплатени задължения главници от Договори за заем МТ/502/2014, МТ556/2014, МТ105/2015, МТ115/2015 и дължим дивидент за 2014 год. Погасяването на главницата е на 30 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Дължимите начислени и неплатени лихви по задълженията формирали кредита в размер на 7,307 хил. лева се дължат на 12 месечни вноски. Договорен е лихвен процент 4.49%. Начислената лихва по погасителни вноски от началото на Договора е в размер на 1,073 хил. лева. С банкови преводи през м. май. 2016 година, главницата по Договора в размер на 100,054 хил. лева, начислената лихва от началото на Договора в размер на 1,073 хил. лв. и разсрочената лихва от 7,307 хил. лева е изцяло платена.

- 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 31.12.2016 г. е в размер на 769 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 31.12.2016 г. задължението по кредита е в размер на 18,735 хил. лева., в т.ч. дългосрочна част 9,105 хил. лева. Просрочени задължения по договора към 31.12.2016 г. няма.

- На 07.01.2016 година е сключен 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.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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.

Дружеството няма издадени банкови гаранции в полза на други лица през 2016 година.

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 31.12.2016 година регистрираният капитал на Дружеството се състои от 7,112,470 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:	2015 г.	2016 г.
В началото на годината	6,981,000	6,981,000
Емисия на акции		131,470
В края на годината	6,981,000	7,112,470

Увеличението на капитала през 2016г. 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.

На 25.01.2017 година Дружеството е публикувало в КФН финансов отчет, в който предварителния годишен положителен финансов резултат преди данъчно облагане е в размер на 1,391 хил. лева и нетна печалба е в размер на 1,102 хил. лева. Отклонението във финансовия резултат е основно от промяна в стойността на прогнозната обезценка на финансови активи и отчитане на разходи отнасящи се за 2016 г. след датата на прогнозния отчет.

Прогнозите не се различават съществено от окончателните данни за 2016 година.

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.

С цел оптимизиране на финансовите си ресурси и осигуряване на финансова стабилност Дружеството извършва контрол и анализ на паричните потоци.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

През 2016 година е 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. Сумите са изплатени на Дружеството в срок.

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 контрегенти, допълнителни споразумения за разсрочване на задължения описани в т.VI. Събития след датата на съставяне на отчета.

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.

13. Инвестиционната програма е част от Бизнес програмата (БП) на Дружеството и за 2016 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 изпълнител 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.

За 2016 година изпълнението на Инвестиционна програма е в размер на 84,648 хил. хил. лева, което представлява 25,51% повече от разчетените инвестиционни разходи по Бизнес програмата на Дружеството, видно от таблицата:

Видове разходи за 2016 г.	По БП	Изпълнение	Разлика	Хил.лева
				%

13.

13.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

СМР в т.ч.:	53,124	69,732	16,608	31.26
възлагане	19,795	11,665	-8,130	-41.07
стопански начин	512	4,322	3,810	744.14
материали	32,817	53,745	20,928	63.77
Машини и Съоръжения	11,050	9,766	-1,284	-11.62
Други	3,270	5,150	1,880	57.49
Общо	67,444	84,648	17,204	25.51

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. Възрастовата структура на основното оборудване показва, че 60% от него е в експлоатация над 30 години и това е една от основните причини за високата степен на изхабяване, завишена аварийност и увеличени разходи за ремонт.

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, насипообразователи 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 2016 година са в размер на 60,744 хил. хил. лева и са в повече с 155 хил. лева (0,26 % увеличение) от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството.

Ремонти на:	Разчет по БП	Изпълнение	Разлика	Процент
Тежко минно оборудване	47,070	48,707	1,637	103.48
Технологична механизация	6,439	6,211	-228	96.46
Транспортни средства	4,487	4,625	138	103.08
Търговски, административни и производствени сгради	786	294	-492	37.40
Съоръжения и водопроводи	1,462	600	-862	41.04
Други	345	307	-38	88.99
Общо	60,589	60,744	155	100.26

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 2016 година са планирани процедури за 292,752 хил. лева без ДДС и сключени договори по обществени поръчки за 130,245 хил. лева без ДДС.

Предстоящи сделки 2017 година съгласно утвърден График за планираните процедури са в размер на 212,011 хил. лева без ДДС.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

Инвестиционната програма за следващите отчетни периоди е със следните параметри:

Лева

Име на обект	План за капиталови разходи 2017 г.	СМР	Машини и Съоръжения	Други	План за капиталови разходи 2018г.	План за капиталови разходи 2019г.
Рудник "Трояново - 1"	13,514,390	13,258,050		256,340	13,648,230	18,043,340
Р-к "Трояново - север"	17,193,340	6,570,490	10,100,000	522,850	20,747,280	8,641,280
Рудник "Трояново - 3"	17,506,260	16,963,750	65,000	477,510	25,710,430	18,908,250
Обекти с общо предназначение	3,046,080	1,321,000	1,437,240	287,840	10,762,340	7,550,340
Технологична механизация	29,304,590		29,304,590		12,000,000	
Ремонтно-строителни дейности с х-р на инвестиции	3,300,000	3,300,000			5,000,000	5,000,000
ВСИЧКО	83,864,660	41,413,290	40,906,830	1,544,540	87,868,280	58,143,210

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	2017 година план	2018 година план	2019 година план
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
По видове финансираня	83,865	87,868	58,143
- Външно финансиране	23,540	12,760	
- Собствено финансиране	41,874	67,621	58,143
- Фондове	18,451	7,487	
РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ			
По видове финансираня	56,351	56,918	57,814
- Собствено финансиране	56,351	56,918	57,814

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 15. система за управление на рискове.

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

“Мини Марица-Изток” ЕАД Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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

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.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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:

- инициране, 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 трансакции;
- 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 документирание 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.

През отчетната 2016 година няма промяна в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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 § 1д 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.

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 мощностив 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.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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 2017-2021 година е разработен Бизнес план на Дружеството приет с решение на СД Мини Марица изток ЕАД –Протокол №28-2016/22.12.2016 година и одобрен от СД на БЕХ ЕАД , решение с Протокол №13-2017/07.02.2017 година.

Бизнес планът на Дружеството са изработва за пет годишен период, от 2017 – 2021 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:

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2017 година	2018 година	2019 година	2020 година	2021 година
Добив на въглища общо	хиЛ.тона	27,500	27,500	28,500	28,500	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	102,000	104,000	104,000	104,000
Минна маса	хиЛ.м3	112,607	124,609	127,429	127,429	127,429
Общо приходи	хиЛ.ЛВ.	515,259	515,643	533,234	533,484	533,577
Общо разходи	хиЛ.ЛВ.	514,408	515,003	532,066	532,519	532,569
Счетоводен финансов резултат - печалба /загуба	хиЛ.ЛВ.	851	640	1 168	965	1,008
Средносписъчен брой на персонала	брой	7,279	7,300	7,300	7,300	7,300
Ремонтна програма	хиЛ.ЛВ.	56,351	56,918	57,814	58,761	58,761
Инвестиционна програма	хиЛ.ЛВ.	83,865	87,868	58,143	31,533	31,345

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 – Научно дейност“ гр. София, „Мингеоуниверс – Инженеринг– НИС – МГУ“ гр. София и други университети.

“Мини Марица-Изток” ЕАД
Годишен доклад за дейността за 2016 г.

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 проекто - проучвателни, научно-изследователски дейности и упражняване на надзор през 2016 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 27.03.2017 година и одобрен от Съвета на директорите на “Мини Марица-Изток” ЕАД на 29.03.2017 година.

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

