



ДОКЛАД

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

Относно: ДЕЙНОСТТА НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД ПРЕЗ ПЪРВО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

“Мини Марица-изток” ЕАД, град Раднево е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат – 833017552 със седалище, адрес на управление и кореспонденция: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Област Стара Загора, гр. Раднево 6260, ул. Георги Димитров № 13.

Едноличен собственик на капитала, притежаващ 100% от капитала на дружеството е „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, град София, с ЕИК по Булстат – 831373560.

„Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Управителни органи в Дружеството са: Едноличният собственик на капитала /упражняващ правата на Общо събрание на акционерите/ и Съвет на директорите към 31.03.2017 година в състав от три члена.

Основният предмет на дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД е за Добив и пласмент 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 40% от електроенергията в Р България.

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

I. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

“Мини Марица-изток” ЕАД приключва отчетното първото тримесечие на 2017 година с нетна печалба – 37 045 хил. лева.

Обобщените данни от отчет към 31.03.2017 година и 31.03.2016 година и Бизнес план I-во тримесечие 2017 година са представени в таблицата по- долу :

Период	31.03.2017 г.	31.03.2017 г.	31.03.2016 г.	Разлика стойност	Разлика стойност
	Отчет	Бизнес план	Отчет	(к.1-к.2)	(к.1-к.3)
Показатели	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
	1	2	3	4	5
Нетекущи активи	955 921	882 111	866 895	73 810	89 026
Имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи и други активи	853 881	867 432	852 216	-13 551	1 665
Съучастия	149	149	149	0	0
Активи по отсрочени данъци	0	0	0	0	0
Други финансови активи	2 008	14 530	14 530	-12 522	-12 522
Вземания от клиенти - дългосрочни	99 883	0	0		
Текущи активи	240 917	315 105	600 918	-74 188	-360 001
Материални запаси	88 600	90 442	79 623	-1 842	8 977
Разсрочени разходи за разкривка	39 189	38 803	26 192	386	12 997
Краткосрочни вземания	79 051	170 823	490 889	-91 772	-411 838
Парични средства в брой и в банки	31 117	12 037	1 233	19 080	29 884
Други (разходи за бъдещи периоди)	2 960	3000	2 981	-40	-21
Нетекущи пасиви	232 298	259 060	343 353	-26 762	-111 055
Нетни краткотрайни активи	151 222	225 042	323 723	-73 820	-172 501
Текущи пасиви	89 695	90 063	277 195	-368	-187 500
Капитал					
Основен капитал	71 125	71 125	69 810	-1 315	-1 315
Резерви	171 460	171 460	171 460	0	0
Преоценъчен резерв	534 478	535 422	549 520	14 098	15 042
Натрупана печалба	97 782	70 086	56 475	-13 611	-41 307
Общо собствен капитал	874 845	848 093	847 265	26 752	27 580

От съществено значение при анализ на данните от баланса е сравнението на отчетните данни за първото тримесечие на 2017 година със същия период на 2016 година.

Дълготрайните активи на Дружеството отговарят на критериите за такива в МСС 16 “Дълготрайни материални активи” и МСС 38 “Нематериални активи” и са със стойностен праг на същественост равен на или над 700 лева. Към 31.03.2017 година те са в размер на 853 881 хил. лева и са увеличени с 1 665 хил. лева спрямо същия период на 2016 година, отчита се намаление с 13 551 хил. лв. спрямо заложените дълготрайни активи в бизнес плана за първото тримесечие на 2016 год.

В „Мини Марица изток” ЕАД финансовите дълготрайни активи са под формата на участия в капитала на други дружества. Дългосрочните инвестиции са оценени по цена на придобиване и тъй като не се търгуват публично, ръководството не разполага с надеждна информация за справедливата им стойност и не счита че тя се различава съществено от отчетната им стойност.

Изменението на материалните запаси, бележи увеличение на наличностите спрямо първото тримесечие на 2016 година - в размер на 8 977 хил. лв. и намаление спрямо Бизнес

плана с 13 551 хил. лв. Увеличението се дължи на влошените климатични условия през месец януари и февруари, което доведе до забава в планираните ремонти за тримесечието.

Краткотрайните /текущите активи /на Дружеството към 31.03.2017 година са в размер на 240 917 хил. лева и са намалени с 360 001 хил. лева спрямо същия период на 2016 година и с 74 188 хил. лева спрямо разчетите в бизнес плана. Намалението на краткотрайните /текущи активи се дължи основно на изплатените просрочени и редовни вземания от основните ни клиенти за въглища през отчетния период. Вземанията от въглища към 31.03.2017 година са както следва:

Контрагент	Вземания към 31.03.2017	Вземания към 31.03.2016
„Брикел”ЕАД	15 213	18 557
ТЕЦ „Марица-изток-2” ЕАД	140 513	90 821
„КонтурГлобал МИ 3” АД	5 734	264 481
AES Марица Изток 1 АД	6 608	108 967
Общо	168 068	482 826

Вземанията от „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД са нетекущи съгласно сключено споразумение и текущи задължения.

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-изток2“ ЕАД : неплатени фактури в размер на 127 942,10 лева и лихви за забавено плащане, изчислени до 28.02.2017 година, в размер на 6 509 022,94 лева.

Паричните средства към 31.03.2017 година са 31 117 хил. лева срещу 1 233 хил. лева към 31.03.2016 година или отчетено увеличение с 29 884 хил. лв.

Основният капитал е представен в отчета по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. С решение на Министъра на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД е дадено разрешение за увеличение на капитала на “Мини Марица изток” ЕАД. Към 01.08.2016 година Дружеството е вписало регистриран капитал в размер на 71 125 хил. лева, разпределен в 7 112 470 броя поименни акции с номинална стойност на всяка акция 10 лева.

Краткосрочните задължения или текущи пасиви също бележат значително намаление в размер на 187 500 хил. лв., от 277 195 хил. лева към 31.03.2016 година на 89 695 хил. лева към 31.03.2017 год. Спрямо Бизнес плана отчитаме също намаление от 368 хил. лева.

Към 31.03.2017 год. задълженията към доставчици са намалели значително, с 69 588 хил. лв. спрямо предходния отчетен период. Просрочените задължения към края на първото тримесечие на 2017 година са в размер на 170 хил. лева.

Изплатени са в срок задълженията за концесионната такса към Министерството на енергетиката в размер на 9 928 хил.лв.

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

През първото тримесечие на 2017 година е начислен данък върху добавената стойност за внасяне в размер на 17 597 хил. лева. През тримесечието са изплатитени в срок задълженията за данък върху добавената стойност, които възлизат на 20 104 хил. лева. В срок е иплатен и окончателния корпоративен данък за 2016 година в размер на 3 128 хил. лева.

Към 31.03.2017 год. Дружеството няма просрочени задължения и заложили активи към Националната агенция по приходите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Задължения към финансови институции по договори за инвестиционни кредити

Задължения на « Мини Марица изток » ЕАД по сключени договори за Инвестиционен кредит са както следва:

1. Търговска Банка Д АД, гр. София - Инвестиционен кредит за финансиране на обекти изградени по Международен фонд Козлодуй с лимит до 3 900 хил. лв. с. 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. лв. С Анекс от 09.04.2015 год. кредитния лимит по Договора е намален до 2 400 хил. лв. 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. лв. ще е окончателна и двете Дружества предприемат действия за подписване на погасителен план за окончателния размер на кредита. Към 31.03.2017 общия размер на кредита е в размер на 2.209 хил. лв., в т.ч. дългосрочна част 1.924 хил. лв. Начислена и платенена лихва от начПросрочени задължения по главница и лихва няма.

2. Сосиете Женерал Експресбанк АД – Инвестиционен кредит с лимит до 19.100 хил. лв. 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 (ТМО), чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по предита. През гратисния период Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 31.03.2017 година няма усвоени суми по кредита и няма задължения по него.

3. Сосиете Женерал Експресбанк АД – Инвестиционен кредит с лимит до 5.200 хил. лв. 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 (ТМО), чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по предита. През гратисния период Дружеството ще дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 31.03.2017 година няма усвоени суми по кредита и няма задължения по него.

**Справка за ползваните инвестиционни кредити
към 31.03.2017 год.**

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане към 31.03.2017	Срок на погасяване Падеж
1	Търговска Банка Д АД, гр. София	Инвестиционен кредит за изграждане на обекти по ИП свързани с международен фонд Козлудуй	2014-2016 год	2 209 хил. лв	Декември 2024
2	Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна	Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 в „Мини Марица – Изток“ ЕАД	2016-2018 год	0	Юни 2023
3	Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна	Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 200 в „Мини Марица - Изток“ ЕАД	2016-2018 год	0	Юни 2023

Задължения на «Мини Марица изток» ЕАД по сключени договори за заем с БЕХ ЕАД са както следва:

1. На 04.12.2015 год. е сключен договор за заем **MT450/09.12.2015** между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица – Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 12 000 хил. лв. Погасяването на главницата е на 12 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Договорен е лихвен процент 4.49%. Начислената и платена лихва от началото на Договора до 31.03.2017 г. е в размер на 579 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 31.03.2017 г. задължението по главницата на кредита е в размер на 6 416 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 2.757 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 31.03.2017 г. няма.

2. На 01.02.2016 год е сключен договор за заем **MT028/03.02.2016** между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица – Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 25 000 хил. лв. Погасяването на главницата е на 30 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Договорен е лихвен процент 4.49%. Начислената и платена лихва от началото на Договора до 31.03.2017 г. е в размер на 1.252 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 20.545 хил. лв., в т.ч. дългосрочна част 8.829 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 31.03.2017 г. няма.

3. На 17.02.2016 год е сключен договор за заем **MT052/19.02.2016** между БЕХ ЕАД гр. София и „Мини Марица – Изток“ ЕАД гр. Раднево. Общият размер на кредита е 20 000 хил. лв. Погасяването на главницата е на 30 месечни равни вноски с гратисен период от 6 месеца. Договорен е лихвен процент 4.49%. Начислената и платена лихва от началото на Договора до 31.03.2017 г. е в размер на 976 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 31.03.2017 г. задължението по кредита е в размер на 17.014 хил. лв., в т.ч. дългосрочна част 7.311 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 31.03.2017 г. няма.

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.

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане към 31.03.2017	Срок на погасяване Падеж
1	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ450/2015 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2015	6.416 хил. лв.	Октомври 2018
2	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ028/2016 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2016	20.545 хил. лв.	Октомври 2018
3	Български Енергиен Холдинг ЕАД гр.София	МТ052/2016 - Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем	2016	17.014 хил. лв.	Октомври 2018

Задължения към финансови институции са по сключени договори за оборотни средства както следва:

1. 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 31.03.2017 год. няма задължение по кредита.

2. 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 31.03.2017 год. няма задължение по кредита.

Справка за ползвани оборотни кредити към 31.03.2017 год.

№	Кредитодател	Цел на ползване	Година на усвояване	Остатък за връщане към 31.03.2017	Срок на погасяване Падеж
1	Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна	Кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт	2016-17 г.	0	Октомври 2017 год.
2	Обединена Българска Банка АД, гр. София	Кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт	2016-17 г.	0	Ноември 2017 год.

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

I.2.1. Реализация, приходи, цени

Обобщените отчети за приходите и разходите за първо тримесечие 2016 година, Бизнес програма и отчет първо тримесечие 2017 година са както следва:

№	Показатели по ТИП	Мярка	Отчет I-во трим.2016 г.	БП I-во трим.2017 г.	Отчет I-во трим.2017 г.	Разлика к.6-к.4	Разлика к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Приходи общо	х. лева	131 128	132 237	149 370	18 242	17 133
1.	приходи от въглища	х. лева	124 946	124 366	142 234	17 288	17868
2.	други приходи	х. лева	6 182	7 871	7 136	954	-735
II.	Разходи общо	х. лева	120 449	116 389	112 325	-8 124	-4 064
1.	разходи за материали	х. лева	36 672	37 160	33 664	-3 008	-3496
2.	разходи за персонала	х. лева	53 410	54 184	52 430	-980	-1754
3.	разходи за външни услуги	х. лева	5 184	5 002	5 724	540	722
4.	разходи за амортизации	х. лева	21 076	17 140	19 144	-1 932	2004
5.	други разходи	х. лева	4 107	2 903	1 363	-2 744	-1540
III.	Счетоводна печалба /загуба/	х. лева	10 679	15 848	37 045	26 366	21 197



/хил. лева/

Приходи и разходи по ТИП	Отчет I-во трим.2016 г.	БП I-во трим.2017 г.	Отчет I-во трим.2017 г.	Разлика к4-к2	Разлика к.4-к.3
1	2	3	4	5	6
Приходи от дейността	131 123	132 232	149 366	18 243	17 134
Нетни приходи от продажби	130 596	131 702	148 647	18 051	16 945
в т.ч. - продажби на въглища	124 946	124 366	142 234	17 288	17 868
- приходи от стоки услуги и други приходи	5 650	7 336	6 413	763	-923
Приходи от финансираня	527	530	719	192	189
Извънредни приходи					
Разходи за материали	36 672	37 160	33 664	-3 008	-3 496
Разходи за персонал	53 410	54 184	52 430	-980	-1 754
Външни услуги	5 184	5 002	5 724	540	722
Разходи за амортизация	21 076	17 140	19 144	-1 932	2 004
Други разходи	5 606	5 658	4 651	-955	-1 007
Суми с корективен характер	-3 888	-3 638	-3 908	-20	-270
Печалба /загуба/ от дейността	13 063	16 726	37 661	24 598	20 935
Нетни финансови приходи (разходи)	-2 384	-878	-616	1 768	262
Печалба /загуба/ преди данъчно облагане	10 679	15 848	37 045	26 366	21 197

Отчетените по данни от технико-икономическите показатели общи приходи за първо тримесечие на 2017 година са на стойност 149 370 хил. лева и са повече от реализираните през съответното тримесечие на 2016 година с 18 242 хил. лева (13,91 % увеличение) и повече със 17 133 хил. лева (12,96 % увеличение) от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството. /Приложение №1/

Нетните приходи от продажби за анализирания период, включващи приходи от реализация на въглища, стоки, услуги и други са на стойност 148 647 хил. лева и са повече с 18 051 хил. лева (13,82 % увеличение) от реализираните през първо тримесечие на 2016 година и повече с 16 945 хил. лева (12,87 % увеличение) от разчетените.

Приходите от продажби на въглища за отчетното тримесечие на 2017 година са на стойност 142 234 хил. лева и са повече със 17 288 хил. лева (13,84% увеличение) от реализираните през съответното тримесечие на 2016 година и със 17 868 хил. лева (14,37% увеличение) от разчетените.

Приходите от реализация на енергийни въглища за първо тримесечие 2017 година са на стойност 142 234 хил. лева и са повече с 18 777 хил. лева (15,21% увеличение) спрямо отчетените през съответното тримесечие на 2016 година и със 17 868 хил. лева (14,37% увеличение) спрямо разчетените. Отчетеното увеличение спрямо анализирания период на 2016 година е вследствие увеличен добив на въглища с 18 362 хил. лева (1 058 799 тона) и увеличена калоричност с 415 хил. лева (+4,62 Ккал/кг). Спрямо разчета по Бизнес програмата е отчетено увеличение от добив на въглища на стойност 17 873 хил. лева (1 027 543 тона) и намаление от калоричност с 5 хил. лева (0,06 Ккал/кг).

През първо тримесечие на 2017 г. няма реализирани количества брикетируеми въглища. Спрямо същия период на 2016 година е отчетено намаление на приходите от брикетируеми въглища с 1 490 хил. лева (75 959 тона).

Приходите от стоки, услуги и други приходи от продажби за анализирания период на 2017 година са на стойност 6 413 хил. лева и са повече със 763 хил. лева от отчетените през първо тримесечие на 2016 година и по-малко с 923 хил. лева от разчетените.

Финансовите приходи за отчетния период са на стойност 4 хил. лева и са съответно по-малко с хиляда лева от отчетените за периода 01.01. – 31.03.2016 година и от разчетените.

I.2.2. Разходи за дейността

Извършените през тримесечието на 2017 година общи разходи по данни от отчета за технико-икономическите показатели са на стойност 112 325 хил. лева и е отчетено намаление от 8 124 хил. лева (6,74 % намаление) спрямо първо тримесечие 2016 година и намаление с 4 064 хил. лева (3,49 % намаление) спрямо разчетените.

Относителният дял на разходите по икономически елементи, сумите с корективен характер, финансовите и извънредни разходи към общите разходи за първо тримесечие 2016 година, Бизнес програмата и отчета за първо тримесечие на 2017 година са както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет I-во трим. 2016 год.		БП I-во трим. 2017 год.		Отчет I-во трим. 2017 год.	
	Стойност х. лева	Относи- телен дял %	Стойност х. лева	Относи- телен дял %	Стойност х. лева	Относи- телен дял %
ОБЩО РАЗХОДИ	120 449	100,00	116 389	100,00	112 325	100,00
А. Разходи от обичайната дейност	120 449	100,00	116 389	100,00	112 325	100,00
1. Разходи по икономически елементи	121 948	101,24	119 144	102,37	115 613	102,93
1.1.Разходи за материали	36 672	30,07	37 160	31,19	33 664	29,12
в т.ч: разходи за суровини и материали	11 030	9,04	11 328	9,51	10 060	8,70
разходи за горива	2 524	2,07	2 981	2,50	2 868	2,48
разходи за електроенергия	23 118	18,96	22 851	19,18	20 736	17,94
1.2.Разходи за възнаграждения	37 694	30,91	38 113	31,99	38 083	32,94
1.3.Разходи за осигуровки и социални разходи	15 716	12,89	16 071	13,49	14 347	12,41
1.4.Разходи за външни услуги	5 184	4,25	5 002	4,20	5 724	4,95
1.5.Разходи за амортизации	21 076	17,28	17 140	14,39	19 144	16,56
1.6.Други разходи	5 606	4,60	5 658	4,75	4 651	4,02
2. Суми с корективен характер	-3 888	-3,23	-3 638	-3,13	-3 908	-3,48
в т.ч: 2.1 Балансова стойност на продадени активи	271	-6,97	83	-2,28	262	-6,70
2.2 Р/ди за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин	-690	17,75	-510	14,02	-665	17,02
2.3 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-302	7,77	0	0,00	-284	7,27
2.4 Други суми с корективен характер	-3 167	81,46	-3 211	88,26	-3 221	82,42
3.Финансови разходи	2 389	1,98	883	0,76	620	0,55
Б.Извънредни разходи						

Разходите по икономически елементи за първо тримесечие на 2017 година са на стойност 115 613 хил. лева. Те са по-малко с 6 335 хил. лева (5,19 % намаление) от отчетените за същия период на 2016 година и по-малко с 3 531 хил. лева (2,96 % намаление) от разчетените.

Разходите за суровини и материали за отчетния период на 2017 година са на стойност 10 060 хил. лева и съставляват 8,70 % от разходите по икономически елементи. Те са по-малко с 970 хил. лева (8,79 % намаление) от отчетените през първо тримесечие на 2016 година и по-малко с 1 268 хил. лева (11,19 % намаление) от разчетените. /Приложения №3/

Намалението спрямо първо тримесечие 2016 година и спрямо Бизнес програмата е в резултат основно от увеличението и намалението на следните материали:

	<u>Спрямо</u> <u>първо трим. 2016 година</u>	<u>Спрямо Бизнес програма</u> <u>първо трим. 2017 година</u>
▪ резервни части	- 564 хил. лева	- 678 хил. лева
▪ ролки	- 169 хил. лева	- 155 хил. лева
▪ баластировъчен материал	- 289 хил. лева	- 175 хил. лева
▪ лагери, втулки и зъби за кофи	- 282 хил. лева	+ 149 хил. лева
▪ канцеларски разходи, промишлена и питейна вода и други	- 2 хил. лева	- 17 хил. лева
▪ кабели и проводници	- 149 хил. лева	- 392 хил. лева
▪ гумено транспортна лента	+ 345 хил. лева	- 271 хил. лева
▪ гumi за технологична механизация	+ 105 хил. лева	+ 67 хил. лева
▪ черни и цветни метали	+ 33 хил. лева	+ 50 хил. лева
▪ ВиК и строит. материали, и инструменти	+ 74 хил. лева	+ 73 хил. лева
▪ сапани, стом. вѐже и свързочни м-ли и стрелки	+ 94 хил. лева	+ 69 хил. лева

Разходите за горива за периода 01.01. – 31.03.2017 година са на стойност 2 868 хил. лева (2,48 % от разходите по икономически елементи). Те са повече с 344 хил. лева (13,63 % увеличение) от отчетените през съответния период на 2016 година и по-малко със 113 хил. лева (3,79 % намаление) от разчетените. /Приложение №4/

Увеличението спрямо отчета и намалението спрямо разчета е вследствие намалени количества (дизелово гориво, пропан бутан и бензин) и увеличени цени на изразходените горива.

	<u>Спрямо</u> <u>първо трим. 2016 година</u> <u>количество</u>	<u>Спрямо Бизнес програма</u> <u>първо трим. 2017 година</u> <u>количество</u>
▪ дизелово гориво	- 55 х. литра	- 101 х.литра
▪ бензини	- 1 х. литра	- 4 х.литра
▪ пропан-бутан	- 21 х. литра	- 25 х.литра

Отчетените разходи на електроенергия за първото тримесечие на 2017 година са на стойност 20 736 хил. лева и представляват 17,94 % от разходите по икономически елементи. Те са в по-малко от отчетените през съответното тримесечие на 2016 година с 2 382 хил. лева (10,30 % намаление) и по-малко с 2 115 хил. лева (9,26 % намаление) от разчетените.

Реализираната средна цена на разходената електроенергия за отчетния период е 128,74 лева/Мвтч. Тя е по-ниска с 8,75 лева/Мвтч (6,36 % намаление) от отчетената за първо тримесечие на 2016 година и по-ниска с 5,63 лева/Мвтч (4,19 % намаление) от разчетената.

Отчетеното намаление на разходите за електроенергия спрямо първо тримесечие на 2016 година е в резултат на:

- намаление на добитата минна маса с 4 073 хил. куб. м. и съответно на потребеното количество ел. енергия:
7 080 Мвтч * 137,49 Мвтч - 973 хил. лева.
- намаление на средната цена на изразходената електроенергия :
8,75 лева/Мвтч * 161 066 Мвтч - 1 409 хил. лева.

Намалението на разходите за електроенергия спрямо разчета за първо тримесечие на 2017 г. е в резултат на:

- намаление на добитата минна маса с 4 139 хил. куб. м. и намаление на обема изразходвана електроенергия:
8 987 Мвтч * 134,38 Мвтч - 1 208 хил. лева.
- намаление на средна цена на изразходената електроенергия :

5,63 лева/Мвтч * 161 066 Мвтч

- 907 хил. лева.

В натурално изражение изразходената електроенергия е 161 066 хил. квтч. и е по-малко от изразходената за първо тримесечие на 2016 година със 7 080 хил. квтч (4,21 % намаление) и по-малко с 8 987 хил. квтч. (5,28 % намаление) спрямо разчетената. /Приложение №5/

Показатели	Отчет 2016 год.	БП 2017 год.	Отчет 2017 год.
Изразходена ел. енергия – хил.квтч.	168 146	170 053	161 066
Специфичен разход ел. енергия на добив – квтч./тон	23,37	23,78	19,70
Специфичен разход ел.енергия на минна маса – квтч./м ³	6,11	6,17	6,87

Отчетено е увеличение на специфичния разход на електроенергия за 1 куб. метър минна маса с 0,76 квтч./м³ спрямо тримесечието на 2016 година.

Разходите за външни услуги за периода 01.01. – 31.03.2017 година са на стойност 5 724 хил. лева и представляват 4,95 % от разходите по икономически елементи, те са повече с 540 хил. лева (10,42 % увеличение) от отчетените през съответния период на 2016 година и повече със 722 хил. лева (14,43 % увеличение) от разчетените. /Приложение № 6/

Увеличението спрямо съответния период на 2016 година и разчета за 2017 година е вследствие влиянието на следните видове услуги:

	<u>Спрямо първо трим. 2016 година</u>	<u>Спрямо Бизнес програма първо трим. 2017 год.</u>
▪ издръжка на полиц. и противоп. охрана	+ 96 хил. лева	+ 88 хил. лева
▪ услуги от външни предприятия	+ 189 хил. лева	+ 332 хил. лева
в т.ч. от наета чужда механизация	+ 117 хил. лева	+ 79 хил. лева
▪ транспортни разходи	- 5 хил. лева	- 5 хил. лева
▪ превоз на персонала	+ 334 хил. лева	+ 183 хил. лева
▪ ремонт възлагане	+ 91 хил. лева	+ 96 хил. лева
▪ разходи за реклами и обяви	+ 17 хил. лева	+ 17 хил. лева
▪ застраховки /имущество, живот и други/	- 30 хил. лева	- 30 хил. лева
▪ такси за преминаване по чужди ЖП линии	- 129 хил. лева	+ 61 хил. лева
▪ данъци и такси, наеми, телефонни и пощенски услуги	- 72 хил. лева	- 69 хил. лева
▪ други		

Другите разходи за дейността за анализирания период на 2017 година са на стойност 4 651 хил. лева (4,02 % от разходите по икономически елементи). Те са по-малко с 955 хил. лева от отчетените през първо тримесечие 2016 година и по-малко с 1 007 хил. лева от разчетените. Намалението спрямо отчета и разчета е основно от балансова стойност на отписани и разкомплектовани МДА, безплатна храна и от пазара на електроенергия. /Приложения № 7/

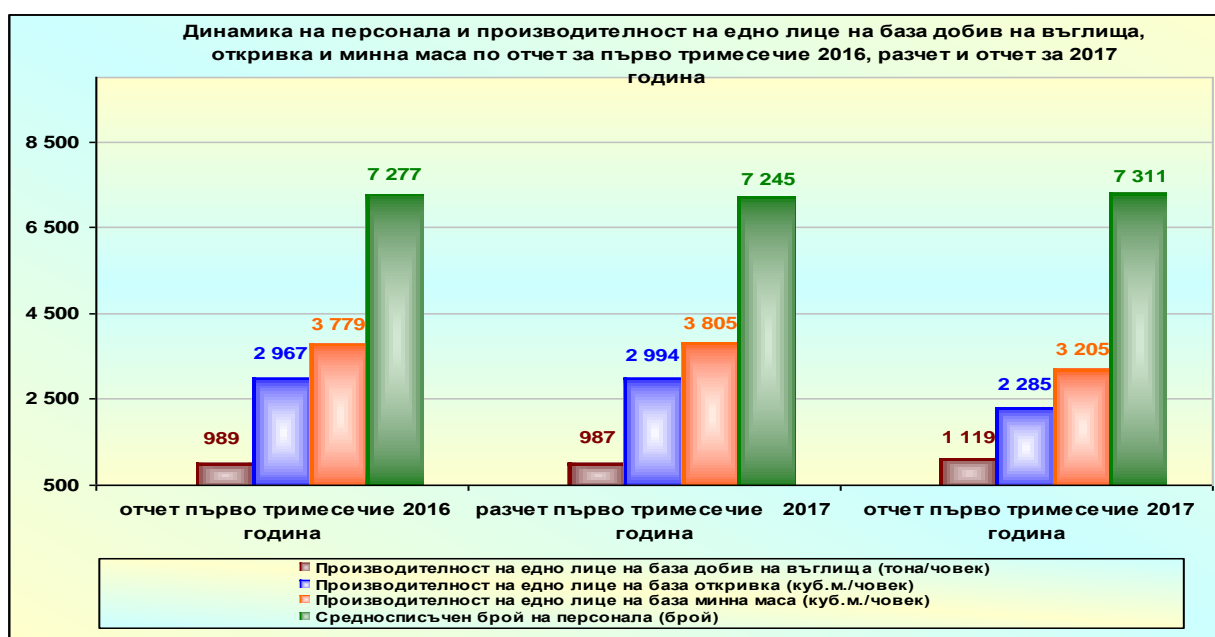
Разходите за амортизации за периода 01.01. – 31.03.2017 година са на стойност 19 144 хил. лева (16,56 % от разходите по икономически елементи). Те са по-малко от отчетените през първо тримесечие на 2016 година с 1 932 хил. лева и повече с 2 004 хил. лева от разчетените.

Начислените средства за възнаграждения за първо тримесечие на 2017 година възлизат на 38 083 хил. лева (в т. ч.: - 1 073 хил. лева от компенсируеми отпуски). Те са в повече с 389 хил. лева (в т. ч.: - 121 хил. лева от компенсируеми отпуски) от отчетените през съответния период на 2016 година и по-малко с 30 хил. лева (в т. ч.: - 121 хил. лева от компенсируеми отпуски) от разчетените.

Разходите за осигуровки за анализирания период са на стойност 12 151 хил. лева (в т. ч.: - 289 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски). Те са повече със 151 хил. лева (в т. ч.: - 39 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски) от отчетените през първо тримесечие на 2016 година и в по-малко със 187 хил. лева (в т. ч.: - 43 хил. лева от осигуровки върху компенсируеми отпуски) от разчетените.

Социалните разходи за първо тримесечие на 2017 година са на стойност 2 196 хил. лева. Те са по-малко с 1 520 хил. лева от отчетените през съответното тримесечие на 2016 година и по-малко с 1 537 хил. лева от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството. /Приложение №9/

Отчетеният средно списъчен брой на персонала възлиза на 7 311 броя и е в повече с 34 броя от отчетения през първо тримесечие на 2016 година и повече с 66 броя от разчетения. /Приложение №8/



Отчетената производителност на едно лице от персонала за периода 01.01 – 31.03.2017 година на база въглища е 1 118,53 тона/човек. Отчетено е увеличение със 129,84 тона/човек спрямо отчета за съответния период на 2016 година и увеличение със 131,64 тона/човек спрямо разчета. Производителността на 1 лице от персонала на база минна маса за първо тримесечие на 2017 година е 3 204,62 куб.м/човек и е намалена спрямо съответното тримесечие на 2016 година с 574,68 куб.м/човек и спрямо разчет за 2017 година намалението е с 600,49 куб.м/човек.

№	Показатели	Мярка	Отчет първо трим. 2016 г.	БП - I-во трим.2017 г.	Отчет I-во трим.2017 г.	Разлика (к.6-к.5)	Разлика (к.6-к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Добив	тона	7 194 704	7 150 000	8 177 543	982 839	1 027 543
2	Откривка	х. м ³	21 593	21 690	16 705	-4 888,00	-4 985,00
3	Минна маса	х. м ³	27 502	27 568	23 429	-4 073,00	-4 139,00
4	Ср. спис. брой на персонала	брой	7 277	7 245	7 311	34	66
5	Производ. на 1 лице от персонала						
5.1	Добив	тона/ч.	988,69	986,89	1 118,53	129,83	131,64
5.2	Откривка	м ³ /ч.	2 967,29	2 993,79	2 284,91	-682,38	-708,88
5.3	Минна маса	м ³ /ч.	3 779,30	3 805,11	3 204,62	-574,68	-600,48

Финансовият резултат на Дружеството за първо тримесечие на 2017 година е счетоводна печалба в размер на 37 045 хил. лева. Отчетеният финансов резултат е съответно по-висок с 26 366 хил. лева от достигнатия за съответния период на 2016 година и с 21 197 хил. лева от разчетения в Бизнес програмата на Дружеството.

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

Показатели	Отчет 31.03.2016г.	БП 31.03.2017 г.	Отчет 31.03.2017 г.	Разлика (к.3-к1)	Разлика (к.3-к2)
Рентабилност					
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,0814	0,1199	0,2485	0,1670	0,1285
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,0126	0,0187	0,0423	0,0297	0,0237
Коеф. на рентабилност на пасивите	0,0172	0,0454	0,1150	0,0978	0,0697
Коеф. на капитализация на активите	0,0073	0,0132	0,0310	0,0237	0,0177
Ефективност					
Коеф.на ефективност на разходите	1,1106	1,1449	1,3379	0,2273	0,1930
Коеф.на ефективност на приходите	0,9004	0,8734	0,7474	-0,1530	-0,1260
Ликвидност					
Коеф. на обща ликвидност	2,1679	3,4987	2,6860	0,5181	-0,8128
Коеф. на бърза ликвидност	1,7861	2,0637	1,2613	-0,5249	-0,8024
Коеф. на незабавна и абсолютна ликвидност	0,0044	0,1337	0,3469	0,3425	0,2133
Финансова автономност					
Коеф. на фин.автономност	1,3653	2,4292	2,7170	1,3516	0,2878
Коеф. на задлъжнялост	0,7324	0,4117	0,3681	-0,3644	-0,0436

I.3.1 Анализ на ефективността

Показателите за ефективността са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието. Те характеризират ефективността от управлението на ресурсите.

Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност на разходите позволява да се определи колко приходи от дейността получава предприятието от използваните единица разходи за същата дейност. Видно от таблицата по-горе показателите за ефективност на разходите бележат увеличение през първото тримесечие на 2017 год. с 0,2273 пункта сравнение със същия период на 2016 год. и с 01930 пункта сравнение с БПлана. Благоприятно за предприятието е когато коефициентът за ефективност на разходите расте. Причина за повишаването на този показател е по-високия добив на въглища през първото тримесечието на 2017 година, а от там отчетените по- високи приходи през периода.

Коефициентите за ефективност на приходите са реципрочни на предходните. Те показват колко разходи са направени на единица приход. Добра тенденция е когато коефициентът на ефективност на приходите намалява. Дружеството за първото тримесечие на 2017 год. отчита намаление на показателя ефективност на приходите с 0,1530 пункта спрямо предходната година и с 0,1260 спрямо БПлана на Дружеството за 2017 год.

1.3.2 Анализ на рентабилността

Рентабилността е един от най-важните параметри за финансовото състояние на “Мини Марица изток” ЕАД. Тя отразява потенциала на дружеството да генерира и реализира доходи. В практиката са възприети редица съотношения на рентабилността, базирани главно върху печалбата. С оглед създаване на условия за по-добра съпоставимост и игнориране на различията в данъчните ставки, най-често в практиката се използва печалбата преди лихви и данъци. В зависимост от предназначението на анализа на финансовите отчети, приложение намира и чистата печалба като финансов резултат. Рентабилността е в пряка зависимост от показателите количество реализирана продукция и направени разходи или използвани активи.

Чистата рентабилност -отношението между финансовия резултат след облагане с данъци/чиста печалба и нетните продажби за първото тримесечие на 2017 година е плюс 0,2485 при 0,0814 положителна величина за същия период на 2016 год., или отчитаме увеличение с 0,1670 пункта., което се дължи на по-високия добив и съответно на отчетената по-висока печалба за първото тримесечие на 2017 година.

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

1.3.3. Анализ на оборотния капитал

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

Показатели	Мя- ка	Отчет 31.03. 2016 г.	БП 31.03.2017 г.	Отчет 31.03.2017 г.	Разлика (к.3-к1)	Разлика (к.3-к2)
		1	2	3	4	5
Нетен оборотен капитал (текущи активи – текущи пасиви)	хил.лв	323 723	225 042	151 222	-172 501	-73 820
Коефициент на ефективно ползване на Активите /общо/		0,0893	0,1104	0,1246	0,0352	0,0142
Коефициент на ефективно ползване на нетния оборотен капитал		0,4050	0,5872	0,9860	0,5809	0,3988
Коефициент на ефективно ползване на материал.запаси		1,2392	1,0225	1,1668	-0,0724	0,1443

Важен финансов индикатор е положителният нетен оборотен капитал- към 31.03.2017 година той е в размер на 151 220 хил. лв. Нарича се още чист оборотен капитал и предполага стабилно финансово положение и доверие от страна на контрагенти и кредитори. Чистият (нетен) оборотен капитал показва способността на фирмата да покрие и заплати краткосрочни си задължения. Основен фактор за положителния нетен оборотен капитал към 31.07.2017 год. е намалението на задълженията на Дружеството и значителното намаление на просрочените вземания.

I.3.4 Анализ на ликвидността

Ликвидността на фирмата показва способността ѝ непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, персонал, държавни институции, да извършва своите текущи плащания към кредитори, и оценява нейните възможности за погасяване на наличните краткосрочни задължения.

Общата ликвидност на Дружеството, изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи спрямо краткосрочните задължения е 2,6860 през отчетния период при 2,1679 през предходната година, което е с 0,5181 пункта увеличение. Това се дължи на по-добрата събираемост на вземанията през първото тримесечие на 2017 година и текущото погасяване на задълженията на Дружеството.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики показвайки използването на краткотрайните активи на фирмата. Коефициентите за ликвидност показват възможностите на фирмата за изплащане на текущите си задължения.

I.3.5 Анализ на паричния поток

Показатели	Отчет за 31.03.2016 год.	Бизнес план 31.03.2017 год.	Отчет за 31.03.2017 год.	Разлика (к.3-к1)	Разлика (к.3-к2)
	1	2	3	4	5
Парични постъпления в хил.лв.	137 614	185 462	166 135	28 521	-19 327
Парични плащания в хил.лв.	154 933	186 302	147 774	-7 159	-38 528
Нетен паричен поток в хил.лв.	-17319	-840	18361	35 680	19 201
Парични ср-ва в края на периода	1 233	12 037	31 117	29 884	19 080

Отчета за паричния поток на “Мини Марица Изток” ЕАД е представен по прекия метод. Паричният поток –постъпления и плащания в Дружеството се формира главно от парични потоци от основна/оперативната дейност.

Постъпленията от парични средства за текущия период възлизат на 166 135 хил. лева, като основна част от тях са постъпления от продажба на въглища. Входящите парични потоци са значително нараснали през първото тримесечие на 2017 год. спрямо същия период на 2016 година с 28 521 хил. лева.

Плащанията през първото тримесечие на 2017 година възлизат на 147 774 хил. лева, като от тях 75 % са за основната дейност, 8% за инвестиционната дейност и 17 % за погасяване на задължения по кредити и заеми към финансови институции и свързани лица.

II. АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ

Значението на комплекса „Марица изток”, като един от основните елементи от енергийната сигурност на Република България, определя и политиката, заложена в

управленската програма на дружеството – осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток” ЕАД и гарантиране възможността във всеки момент да се отговори на потребността, изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища.

Развитието на пазара на Дружеството зависи от натоварването и развитието на електропроизводствените мощности в Комплекса “Марица изток” /топлоелектрическите централи – ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, „КонтурГлобал Марица изток 3” АД, „Брикел” ЕАД и „Ей и Ес - Марица изток 1” ЕООД /, състоянието и възможностите на наличното оборудване за посрещане на бъдещото потребление, наличните запаси и ресурси от въглища, минно-техническите и геоложките условия за подготвянето им за изземване.

Приходите от въглища за първо тримесечие на 2017 година формират 95,22 % от общите приходи на Дружеството.

Спецификата на въглищата от находището предопределя ограничен кръг от клиенти, а ниската им калоричност прави извозването на по-големи разстояния икономически неизгодно, което води до ограничаването на пазара на въглища в рамките на комплекса. В допълнение следва да се отбележи, че натоварването на въгледобивните мощности е неритмично поради сезонността на потребление на лигнитните въглища.

III. АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

III.1. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА И ОБЕМ НА ИЗКОПАНА ОТКРИВКА

През първо тримесечие 2017 година минните работи в Дружеството се водят съгласно утвърдените технически планове на клоновете и проектните разработки.

При разчетен от Дружеството добив и реализация на лигнитни въглища от 7 150 000 тона през първо тримесечие на 2017 година са добити и реализирани 8 177 543 тона или е отчетено изпълнение от 1 027 543 тона:

Рудник	Консуматор	Разчет I-во трим. 2017 г.	Отчет I - во трим.2017 г.	Разлика	% на изменение
"Трояново - 1"	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	3 150 000	3 589 202	439 202	13,94
	"Брикел" ЕАД	енергийни		0	
		брикетируеми		0	
		Общо	0	0	
	Общо	3 150 000	3 589 202	439 202	13,94
"Трояново - 3"	"КонтурГлобал Марица изток 3" АД	1 600 000	2 056 772	456 772	28,55
	"Брикел" ЕАД	енергийни	0	141 202	141 202
		брикетируеми			
		Общо	0	141 202	141 202
	"Ей и Ес 3С Марица изток 1" ЕООД				
	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	600 000	360 227	-239 773	-39,96
	Други консуматори			0	
	Общо	1 600 000	2 197 974	597 974	37,37
"Трояново - север"	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД				
	"Брикел" ЕАД	енергийни	600 000	588 356	-11 644
		брикетируеми		0	
		Общо	600 000	588 356	-11 644
	"Ей и Ес 3С Марица изток 1" ЕООД	1 200 000	1 441 784	241 784	20,15
	Общо	1 800 000	2 030 140	230 140	12,79
"Мини Марица изток" ЕАД	"ТЕЦ Марица изток-2" ЕАД	3 750 000	3 949 429	199 429	5,32
	"КонтурГлобал Марица изток 3" АД	1 600 000	2 056 772	456 772	28,55
	"Брикел" ЕАД	енергийни	600 000	729 558	129 558
		брикетируеми	0	0	
		Общо	600 000	729 558	129 558
	"Ей и Ес 3С Марица изток 1" ЕООД	1 200 000	1 441 784	241 784	20,15
	Други консуматори			0	
	Общо	7 150 000	8 177 543	1 027 543	14,37



Отчетените и разчетени продажни цени на реализираните от Дружеството количества лигнитни въглища за всички контрагенти през отчетния период са формирани при цена от 77,00 лева/ТУГ.

Реализираната за анализирания период на 2017 година средна продажна цена на един метричен тон лигнитни въглища при средна калоричност от 1 581 Ккал/кг възлиза на 17,39 лева/тон.

Спецификата на лигнитните въглища в находището, нискокалорични със съдържание на сяра, предопределя ограничен кръг от клиенти и ограничени възможности за пазари извън досега съществуващите.

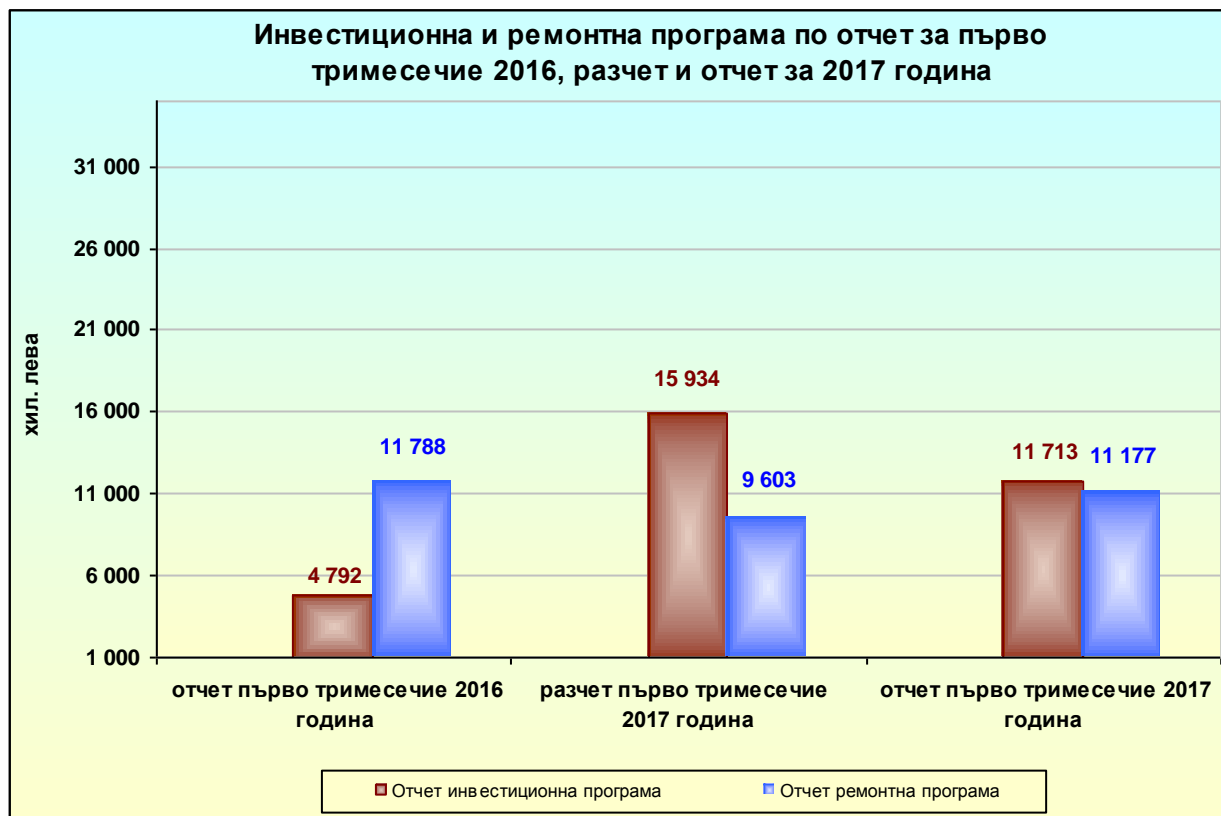
Силната чувствителност на крайната цена от транспортните разходи, съответно конкурентността на добиваните въглища, допълнително ограничават възможностите за реализация на нови пазари.

Основни потребители на лигнитните въглища, добивани от „Мини Марица изток“ ЕАД са „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, „Брикел“ ЕАД и „Ей и Ес – 3С Марица изток 1“ ЕООД, като добивът на въглища е силно зависим от натоварването им.

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

- Споразумение за доставка на лигнитни въглища с „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, сключено на 01.07.2010 година и Допълнително споразумение към него от 19.06.2015 година;
- Споразумение за доставка на лигнитни въглища с „Контур Глобал Марица изток 3“ АД, сключено на 13.06.2001 година със Споразумение за изменение от 01.03.2002 година;
- Договор № 1 за доставка на лигнитни въглища, предназначени за производство на брикети и електроенергия с „Брикел“ ЕАД, сключен на 20.03.2015 година и Споразумение № 4 за доставка на лигнитни въглища, предназначени за производство на брикети и електроенергия с „Брикел“ ЕАД, сключен на 01.10.2016 година;
- Споразумение за доставка на лигнитни въглища с „Ей и Ес – 3С Марица изток 1“ ЕООД, сключено на 13.06.2001 година със Споразумение за изменение от 27.07.2005 година.

III.2. РЕМОНТНА И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМИ



III.2.1. Ремонтна програма

В приведената по-долу таблица са показани извършените разходи за изпълнението на ремонтната програма за периода:

№	Видове разходи	Разчет 2017 г. I кв. трим. (хил. лева)	Отчет 2017 г. I кв. трим. (хил. лева)	Разлика	Процент
				к.4-к.3	(к.4/к.3)
1	2	3	4		6
1	Тежко минно оборудване	7 586	8 661	1 075	114,17
2	Технологична механизация	872	1 270	398	145,64
3	Транспортни средства	890	917	27	103,03
4	Търговски, административни и производствени сгради	76	52	-24	68,42
5	Съоръжения и водопроводи	115	208	93	180,87
6	Други	64	69	5	107,81
	Общо	9 603	11 177	1 574	116,39

Разходите за ремонти са повече с 1 574 хил. лева от разчетените по Бизнес програмата на Дружеството за първо тримесечие на 2017 година. /Приложение №10/

През първо тримесечие на 2017 година за ремонт на ТМО са изразходвани 8 661 хил. лева или е отчетено преизпълнение на разчета по Бизнес програмата с 1 075 хил. лева.

III.2.2. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на Дружеството за 2017 година е в размер на 83 865 хил. лева. Изпълнението към 31.03.2017 година възлиза на 11 713 хил. лева, което съставлява 13,97% от годишната задача. Разчета на Инвестиционната програма за I – во тримесечие на 2017 година е в размер на 15 934 хил. лева, като неизпълнението възлиза на 4 221 хил. лева. /Приложение №11/

По статии на разходите изпълнението е както следва:

/хил. лева/

№	Видове разходи	Разчет 2017 г. (хил. лв.)	Отчет 2017 г. (хил. лв)	Изпълнение %
1	2	3	4	6
1	СМР	41 413	10 235	24,71
1.1	в т.ч.: възлагане	15 310	1 489	9,73
1.2	стопански начин	1 175	364	30,98
1.3	материали	24 928	8 382	33,62
2	Машини и Съоръжения	40 907	848	2,07
3	Други	1 545	630	40,78
	Общо	83 865	11 713	13,97