



**Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на
разходите на „Мини Марица-изток“ ЕАД за 2025
година, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-4
от 14 юли 2016 година на Министерство на
енергетиката**

В изпълнение разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 година на Министерство на енергетиката, „Мини Марица-изток“ ЕАД разработи ключови критерии (показатели) за оптимизиране на разходите, съобразени със спецификата на дейността. Въз основа на избраните показатели и в изпълнение на чл. 16 ал. 3 от Наредбата, е приет План за оптимизиране на разходите на дружеството за 2025 година. Документът включва показатели, съобразени със спецификата на дейността, които да послужат за наблюдение и оценка на ефикасността с която се извършват определени разходи в дружеството. Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 18 ал. 1 от Наредбата, като проследява и сравнява планираните и отчетени показатели през 2025 година. Трябва да се отбележи, че при някои от избраните показатели цената на основните ресурси – цени на материали и резервни части, цени на електроенергия, цени на горива и цени на услуги, оказват влияние върху показателите, въпреки опитите за контрол от страна на дружеството. Следователно оценката за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите трябва да се дава въз основа на общите тенденции на всички показатели.

1. Усреднен показател

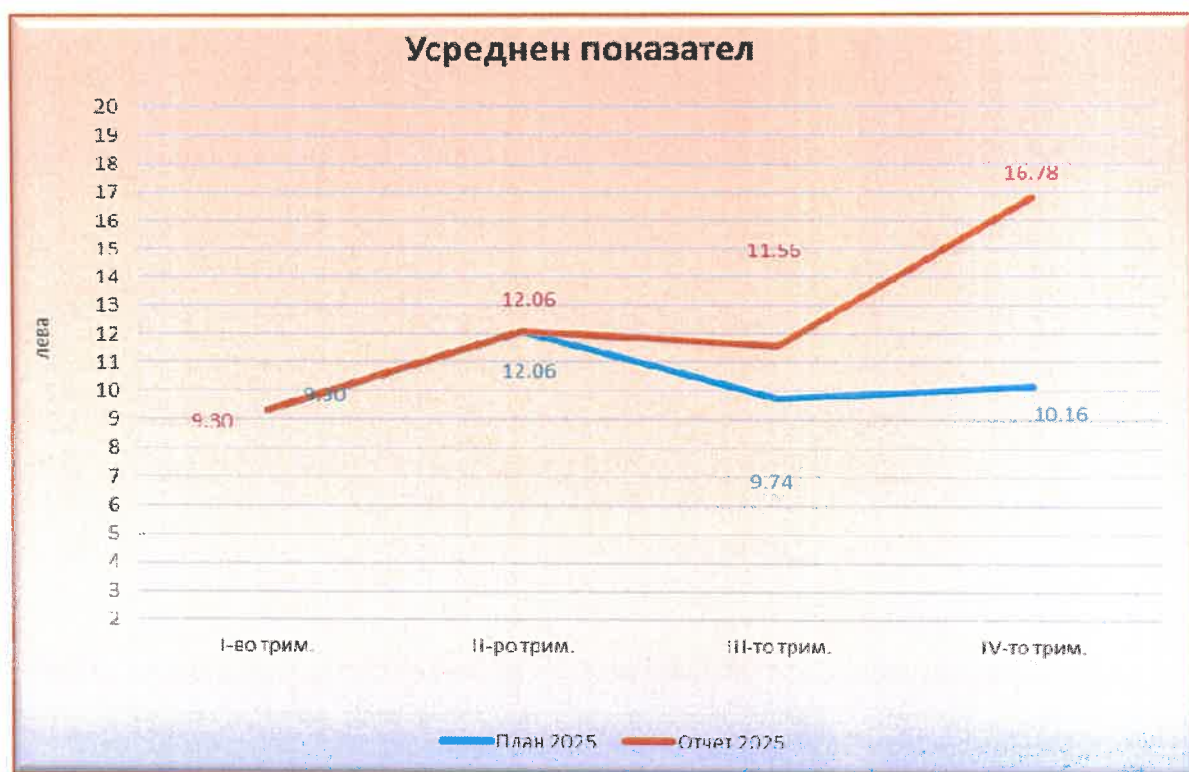
Усредненият показател се изчислява по следната формула:

$$\text{Усреднен показател за ефективност на разходите} = \frac{\text{Разходи за дейността – амортизационни отчисления – провизии – разсрочени разходи}}{\text{Добита минна маса}}$$

Той отразява оперативните разходи, които дружеството извършва за добива на всеки м³ минна маса (въглища и откривка). Тъй като показателят включва разнородни типове разходи и взема в предвид цялостното производство, той дава представа за ефективността на разходите на дружеството в най-обобщен вид. За разлика от другите показатели обаче, усреднения показател включва в себе си всички променливи разходи измерени в левова равностойност, вместо натурални измерители, което го прави податлив на ценовите колебания на основните материали, резервни части и услуги.

На фигура 1 са представени отчетните и планирани стойности за 2025 година на тримесечна база.

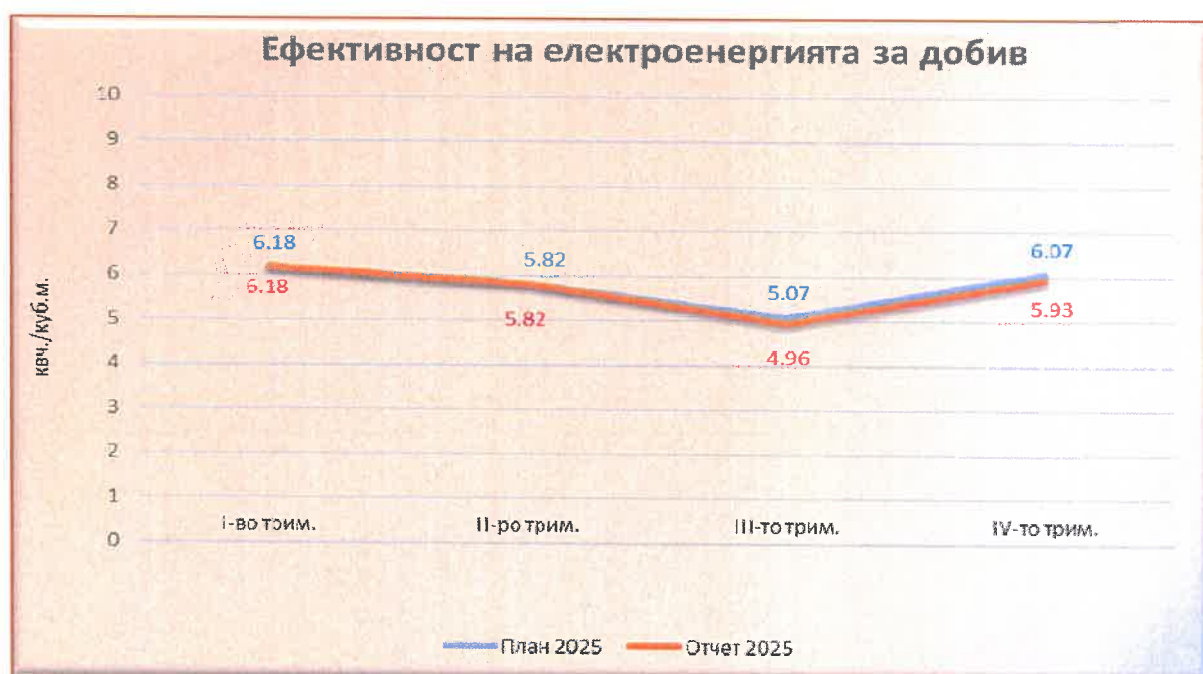
Фигура 1



2. Ефективност на разходите за горива

2.1. Ефективност на електроенергията за добив на минна маса (специфичен показател за добив на 1-ца минна маса)

Фигура 2



Този показател за разхода на електроенергия за добив на минна маса е важен критерий при анализиране на производствените разходи на дружеството и измерва специфичния разход (в квч.) на изразходената електроенергия за добив на 1 м³ минна маса. Планираните и отчетените стойности по тримесечия за 2025 година са изобразени във фигура 2. От данните е видно, че през втората половина на годината е отчетено намаление на използваната електроенергия за добив на 1 м³ минна маса, независимо от неритмичността в натоварването на производствените мощности. Този показател отразява резултатите от предприетите мерки за намаляване на разхода.

На фигура 3 са изобразени отчетената и планирана средна цена на закупената електроенергия по тримесечия за 2025г.

Фигура 3

2.2. Ефективност на изразходените горива (дизелово гориво, бензини и пропан бутан) – общ специфичен показател

Фигура 4

Този показател за разхода на горива за добив на минна маса е важен критерий при анализиране състоянието и работата на тежкото минно оборудване и помощната механизация на дружеството и измерва специфичния разход (в грама) на изразходените горива за добив на 1 м³ минна маса. Планираните и отчетените количества по тримесечия за 2025 година са изобразени във фигура 4. От данните е видно, че през второ полугодие е отчетено увеличение на количеството на изразходваните горива за добив на 1 м³ минна маса в зависимост от метеорологичните условия и оптималността на натоварване на производствените мощности. Този показател отразява състоянието на производственото оборудване и ефективността на използването му.

3. Ритмичност на търсенето и реализацията на лигнитни въглища

Фигура 5



Добивът на лигнитните въглища в „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва по открит способ и е свързан с предварителна подготовка и изземване на значителна по размер откривка. В същото време следва да се отбележи, че натоварването на въгледобивните мощности е неритмично поради сезонността на потребление на лигнитните въглища и заявките на консуматорите. Тази специфика на производствения процес на „Мини Марица-изток“ ЕАД обуславя сравнително високи условно постоянни разходи и ограничена гъвкавост при моментни спадове в търсенето на добиваните въглища. На фигура 5 са представени отчетните и планирани количества въглища за реализация през 2025 година на месечна база.

4. Заключение

Производствената програма на Дружеството е в зависимост от натоварването и развитието на електропроизводствените мощности в Комплекса „Марица-изток“-топлоелектрическите централи ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, „Контур Глобал Марица-изток 3“ АД, „Ей и ЕС Марица-изток 1“ ЕООД и „Брикел“ ЕАД, състоянието и възможностите на наличното оборудване за посрещане на бъдещото потребление, наличните запаси и ресурси от въглища, минно-техническите и геоложките условия за

подготвянето им за изземване. Тежкото минно оборудване в Дружеството е в експлоатация от над 30 години, което е една от основните причини за високата степен на изхабяване, аварийност и увеличени разходи за ремонт. Повишаването на степента на надеждност на основното минно оборудване е от изключително важно значение за развитието на Дружеството. Поддържането на производствените мощности се осъществява чрез одобрена ремонтна програма, която включва планови ремонти на тежкото минно оборудване и съоръжения – роторни и верижно-кофови багери, насипообразуватели и претоварачи, подстанции, жп транспорт и други. Графикът за извършване на основните ремонти е съобразен със заявените количества въглища от контрагентите.

Оптимизирането на производствено-технологичния процес обуславя намалението на специфичните разходи по добива на единица продукция.

Основната цел на ръководството на Дружеството е свързана с подобряване на ефективността и осигуряване на технологична възможност за изпълнение на потребностите от лигнитни въглища на централите от комплекса „Марица-изток“. Ръководството на Дружеството работи активно в насока оптимално използване на финансовите ресурси, по-ефективно управление на човешките ресурси, подмяна, рехабилитация и оптимална поддръжка на основното оборудване.

С уважение,

ТОДОР ТОДОРОВ

Изпълнителен директор