

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПОРТ ДЕПО АД
КЪМ 30.09.2008г

Октомври 2008г

СПОРТ ДЕПО АД 2008г

1. Обща информация за предприятието

1. Фирмено наименование: СПОРТ ДЕПО АД

2. Номер и партида в Търговски регистър, ЕИК по БУЛСТАТ

Дружеството е вписано в ТР при СГС с решение 1/ 18.02.1999г по фирмено дело 1217/ 1999, Партида 49643, том. 540, рег.I, стр.104
ЕИК по БУЛСТАТ: 175 399 518

3. Седалище и адрес на управление

Седалище: София

Адрес на управление: София 1421, ул.Никола Козлев 8, ап.12

Адрес за кореспонденция: София 1766, Бизнес парк София, Сграда Спорт Депо

Телефон, факс: 02/ 976 45 00, 976 45 45

Интернет страница: www.sportdepot.bg

4. Предмет на дейност

СПОРТ ДЕПО АД е регистрирано с предмет на дейност: производство и търговия със спортни стоки, електроника, електроуреди и стоки за дома, мебели, компютри и софтуер, изчислителна техника, охранителни системи и други промишлени и селскостопански стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, строителство и предприемаческа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, издателска и рекламна дейност, външно - търговска дейност, извършване и на друга търговска дейност, която не е забранена от действащото законодателство.

5. Капитал и акции

Капиталът на Дружеството е в размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева, записан и изцяло внесен.

Капиталът е разпределен на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев, както следва:

а) 1 100 000 (един милион и сто хиляди) налични поименни акции.

Всички акции на Дружеството са от един клас: обикновени, поименни, налични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите на Дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения в закона ред. Уставът на СПОРТ ДЕПО АД не съдържа клаузи, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на Дружеството, да изискват одобрение на Дружеството или акционер за прехвърлянето на дружествени дялове. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива.

6. Представителство и управление

С Решение на СД от 06.08.2007г, Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Красимир Цонов Петков.

С Решение на Общото събрание от 06.08.2007г е избран Съвет на директорите за срок от 3 години: Красимир Цонов Петков - председател на СД, Таня Георгиева Петкова - зам.председател и Боряна Георгиева Славова – член на СД.

7. История

СПОРТ ДЕПО е създадено през 1999 година, като еднолично дружество с ограничена отговорност.

„**СПОРТ ДЕПО**” **ЕООД** в вписано в Регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд по фирмено дело No 1217/1999 с Решение No 1/ 18.02.1999г. с начален капитал - 5 000 000 /пет милиона/ лева, разпределен на 500 /петстотин/ броя дружествени дяла с номинална стойност 10 000 /десет хиляди/ лева всеки един.

С решение No 2 от 05.07.2000г. на Софийски градски съд се вписва деноминация на капитала на дружеството от 5 000 000 (пет милиона) лева на 5 000 (пет хиляди) лева.

С решение No 3 от 15.03.2007г. на Софийски градски съд се вписват промени в Учредителния договор и увеличение на капитала на дружеството от 5 000 (пет хиляди) лева на 100 000 (сто хиляди) лева.

С решение No 4 от 20.04.2007г. на Софийски градски съд се вписва прехвърляне на 5 000 (пет хиляди) дружествени дяла от Таня Георгиева Петкова на “Източно-Европейско дружество” АД, в резултат на което последното се вписва като съдружник. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност с фирма “**СПОРТ ДЕПО**” **ООД**.

С решение No 5 от 17.05.2007г. на Софийски градски съд се вписва промяна в представителната власт на дружеството, както следва: Дружеството ще се управлява и представлява от Таня Георгиева Петкова и Красимир Цонов Петков, заедно и поотделно.

С решение No 6 от 12.07.2007г. на Софийски градски съд се вписва прехвърляне на 3 000 (три хиляди) дружествени дяла от Таня Георгиева Петкова на “Източно-Европейски търговски холдинг” АД.

С решение No 7 от 26.07.2007г. на Софийски градски съд се вписва увеличение на капитала на дружеството от 100 000 (сто хиляди) лева на 1 100 000 (един милио и сто хиляди) лева.

С Решение No.8 на СГС от 05.11.2007г. е вписана промяна в правната форма на дружеството на **СПОРТ ДЕПО АД**. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Вписано е прекратяване без ликвидация на “**СПОРТ ДЕПО**” **ООД**, поради преминаване на цялото му имущество върху “**СПОРТ ДЕПО**” **АД** при условията на общо правоприемство.

8. Клонове и офиси в страната

СПОРТ ДЕПО АД няма клонове в страната или чужбина.

Дружеството осъществява търговска дейност чрез търговските си обекти в следните градове: София, Варна, Пловдив, Стара Загора и Банско.

9. Дъщерни дружества

СПОРТ ДЕПО АД има едно дъщерно дружество – Спорт Арена ЕООД, в което е едноличен собственик.

II. Важни събития за Спорт Депо АД, настъпили през третото тримесечие на 2008г и с натрупване от началото на годината до 30.09.2008г

От септември 2008 два от магазините Спорт Депо – в ТЦ Ян Палах, гр. Варна и в Бизнес Парк София, гр. София се управляват от дъщерното дружество Спорт Арена ЕООД. През третото тримесечие компанията става официален представител за България на световно утвърдените брандове Scott, Dalbello, Leki, Roces, Black Diamond за спортно оборудване

III. Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, СПОРТ ДЕПО АД е изложено на множество систематични и несистематични рискове.

Систематичните рискове са тези, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Дружеството не би могло да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Несистематичните рискове представляват частта от общия риск, специфичен за самото дружество и отрасъла, в който то осъществява дейността си, както и специфичните рискови фактори, произтичащи от отрасловата диверсификация на портфейла на Дружеството.

1. Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Основните рискове, които оказват влияние на дейността на Дружеството са: характер на търсенето - предлаганите продукти и услуги са с нарастващ темп на потребление с оглед нарастващите доходи на населението и увеличаване на мотивацията и възможностите за спорт през последните години; насищане на пазара – след големия ръст в потребление на фитнес уреди през последните години и в резултат на световната финансова криза се очаква свиване на потреблението на фитнес уреди за домашно ползване; концентрация по клиенти - най-големият корпоративен клиент на фирмата е хипермаркетната верига МЕТРО; липса на възможности за разширяване на пазара по отношение на търговията на едро и наличие на значима международна конкуренция; международни конкуренти – участие на пазара на търговия на дребно на Баланския полуостров на вериги за спортни стоки с дългогодишни традиции

2. Лихвен риск – Дружеството е изложено на лихвен риск по отношение на плаващата надбавка, формираща цената на привлечения ресурс от кредитни институции и по облигационната емисия емитирана от Дружеството. В краткосрочен план се очаква спад или задържане на цената на външното финансиране, тъй като привлечения ресурс е деноминиран в евро и лихвените нива са обвързани с EURIBOR.
3. Бизнес риск. Основният бизнес риск за **СПОРТ ДЕПО АД** е свързан с възможността за намаляване на платежоспособното търсене на продуктите, предлагани (дистрибутирани) от Дружеството и свиване на потреблението на стоки, които не са от първа необходимост в резултат на световната криза, което би довело до свиване на продажбите.
4. Поради спецификата на предлаганите от **СПОРТ ДЕПО** продукти, търсенето им е сравнително постоянно, като нарастването на продажбите се дължи предимно на експанзията, която е предприела фирмата в региона, както и на разширяване на продуктовата гама.

Основните рискове свързани с конкуренцията са дъмпингово и непазарно поведение от страна на конкурентни фирми.

5. Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства. Дружеството има установена политика, осигуряваща балансиран подход при ползване на външно финансиране и използване на ефекта на финансовия ливъридж за подобряване на резултатите.
6. Валутен риск - Предвид дейността на **СПОРТ ДЕПО**, която засяга вноса на спортни стоки от Азия (Тайван, Пакистан, Китай) е възможно възникане на такъв риск, доколкото търговията с тези държави се извършва предимно в щатски долари. С цел минимизиране на валутния риск, компанията има сключен Договор за кредит с Уникредит Булабанк с FX лимит за сключване на форуърд сделки за хеджиране на плащанията в щатски долари.
7. Ликвидните рискове са свързани с възможността Дружеството да не погаси в договорения размер и/или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран предвид наличието на добре развита политика по управление на парични потоци и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията. Търговските банки, с които дружеството поддържа добри бизнес отношения са друг източник на ликвидни средства.

Дейността на „**СПОРТ ДЕПО**” АД по отношение управлението на риска е съсредоточена в няколко направления, по-важните от които са: диверсификация на мрежата от клиенти - търговци на едро и дребно на Дружеството; активно управление на инвестициите; използване на висококвалифицирани специалисти при вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол при прилагане на приетите планове и стратегии за развитие; пазарен дял и ценова политика – съществува действаща организационна структура за извършване на маркетингови проучвания и изследвания на развитието на пазара; цялостна политика по управлението на активите и пасивите на Дружеството; ефективно управление на паричните потоци; оптимизиране на разходите за администрация, управление и за външни услуги; стремеж към постоянно поддържане на високо качество на предлаганите стоки; управление на човешките ресурси.

IV. Информация за сключените сделки със свързани лица

През отчетния период фирмата има сделки със свързани лица. Към 30 Септември 2008 година са налице следните свързани лица, с които има извършени доставки и причината за свързаност, както следва:

1. Източно Европейски Търговски Холдинг АД – Изпълнителен директор е Красимир Цонов Петков – предприятие майка.
2. РАК ООД – Управители /заедно и поотделно/ са Красимир Цонов Петков и Таня Георгиева Петкова; предприятие под общ контрол
3. Спорт Маркет ООД – Управители /заедно и поотделно/ са Красимир Цонов Петков и Таня Георгиева Петкова; предприятие под общ контрол
4. Комерс Депо ООД - Управители /заедно и поотделно/ са Красимир Цонов Петков и Петър Георгиев Цветков; предприятие под общ контрол
5. Йорк Барбелс /1988/ България ЕООД – Управител е Красимир Цонов Петков.
6. Плана Пропъртис ООД – Управители /заедно и поотделно/ са Красимир Цонов Петков и Ясен Стефанов Василев.
7. Бояна Пропъртис ООД – Управител е Красимир Цонов Петков.
8. Спорт Арена ЕООД - Дъщерно дружество 100 % собственост на Спорт Депо АД.
9. S.C. SPORT DEPOT S.R.L – ROMANIA – Дъщерно дружество със 100% участие на Източно Европейски Търговски Холдинг АД

Междинен доклад за дейността на СПОРТ ДЕПО АД към 30.09.2008г

10. SPORT DEPOT D.O.O. – SERBIA – 21.23% собственост на Източно Европейски Търговски Холдинг АД и 78.77% собственост на Красимир Цонов Петков

Извършени сделки със свързани лица /хил. лева/	01.-09.2008	2007
Направени продажби		
Рак ООД	9	20
Комерс Депо ООД	865	776
Спорт Арена ЕООД	968	
SPORT DEPOT D.O.O. – SERBIA	525	501
S.C. SPORT DEPOT S.R.L – ROMANIA	550	219
ОБЩО	2917	1516
Платени депозити за наеми		
Спорт Маркет ООД		23
ОБЩО		23
Платени парични депозити		
Източно Европейски Търговски Холдинг АД	1692	2889
ОБЩО	1692	2889
Възстановени парични депозити		
Източно Европейски Търговски Холдинг АД	1152	412
ОБЩО	1152	412
Получени стоки, услуги и материали		
Рак ООД	9	42
Спорт Маркет ООД	234	217
Комерс Депо ООД	56	77
Йорк Барбелс /1988/ България ЕООД	315	425
Източно Европейски Търговски Холдинг АД	3	
SPORT DEPOT D.O.O. – SERBIA	1	63
S.C. SPORT DEPOT S.R.L – ROMANIA	205	61
ОБЩО	823	885
Нетен размер на приходи/разходи за лихви		
Рак ООД		71
Спорт Маркет ООД		76
Комерс Депо ООД		(2)
Плана Пропъртис ООД	32	3
Източно Европейски Търговски Холдинг АД	84	25
ОБЩО	116	173

Допълнителни финансови вноски
в дъщерни дружества
Спорт Арена ЕООД

167

ОБЩО

167

Предоставени заеми

Рак ООД

1287

Спорт Маркет ООД

54

Плана Пропъртис ООД

225

256

Бояна Пропъртис ООД

160

256

ОБЩО

385

1597

**Неуредени разчети със свързани
лица /хил. лева/**

01.-09.2008

2007

Вземания по продажби

Рак ООД

7

7

Спорт Арена ЕООД

967

Комерс Депо ООД

128

44

SPORT DEPOT D.O.O. – SERBIA

86

310

S.C. SPORT DEPOT S.R.L –

367

219

ROMANIA

Вземания по платени аванси

Рак ООД

3

3

Вземания по предоставени заеми

Спорт Маркет ООД

Комерс Депо ООД

Плана Пропъртис ООД

481

256

Бояна Пропъртис ООД

160

Вземания по лихви

Йорк Барбелс /1988/ България
ЕООД

Спорт Маркет ООД

Рак ООД

Източно Европейски Търговски
Холдинг АД

96

25

Плана Пропъртис ООД

30

3

Бояна Пропъртис ООД

3

**Вземания по направени парични
депозити**

Източно Европейски Търговски
Холдинг АД

3017

2477

**Вземания по предоставени
допълнителни финансови
помощи**

Спорт Арена ЕООД

167

**Вземания по платени депозити за
наеми**

Междинен доклад за дейността на СПОРТ ДЕПО АД към 30.09.2008г

Йорк Барбелс /1988/ България	66	66
ЕООД		
Спорт Маркет ООД	24	23
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ	5602	3433
Задължения по получени аванси		
Рак ООД	3	3
Задължения по покупки		
Спорт Маркет ООД	2	38
Рак ООД	25	25
Комерс Депо ООД	54	6
Йорк Барбелс /1988/ България	14	20
ЕООД		
SPORT DEPOT D.O.O. – ROMANIA	12	61
Източно Европейски Търговски	1	
Холдинг АД		
Задължения по получени кредити		
Източно Европейски Търговски	162	162
Холдинг АД		
Задължения за лихви по получени кредити		
Източно Европейски Търговски	12	162
Холдинг АД		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	285	315

Гр.София
29.10.2008г

Изпълнителен директор:

Красимир Цонов Петков