

изготвяне на отчета не е образувано съдебно дело по жалбите и няма насрочено заседание на съда.

На 24.02.2017 г. синдиките на „Корпоративна търговска банка“ АД(и) (в несъстоятелност) – КТБ АД (и), заявиха за публикуване в Търговския регистър първата частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на банката. Съгласно публикуваната частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на „Летнице София“ ЕАД е разпределена сумата в размер на **3 170 695.71** лева. Дружеството ще получи сумата след влизане в сила на Решение на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за одобрение на частичната сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите. Към датата на изготвяне на отчета няма публикувано решение на Фонда за одобрение на сметката.

Ръководството счита, че към 31.12.2016 г. има основания за обезценка на вземането от КТБ АД (и) в съответствие с изискванията на Международен счетоводен стандарт 39 Финансови инструменти – признаване и оценяване и взе решение за обезценка на вземанията на Дружеството от КТБ АД (и) в размер на 25 516 234.19 лв., до размера на разпределената за Летнице София ЕАД сума в частичната сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на КТБ АД (и).

➤ Намаление на финансовите приходи на търговското дружество от лихви по депозити в резултат от намалени лихвени проценти и намаление на паричните средства.

➤ Задължения на „България ер“ АД към „Летнице София“ ЕАД към 31.12.2016 г.

- Публични задължения (за летнични такси) – 48 832 хил. лв.;
- Частни задължения – 1 602 хил. лв.

➤ През 2016 г. е подписан договор ДР-52/16.09.2016 г. по чл.43а от Закона за гражданското въздухоплаване за условията и реда за ползване на летателна площадка Балчик.

➤ Обект „ВИП А“. И през 2016 г. бе извършено финансиране на обект „ВИП А“ от летнични такси, тъй като няма друго решение освен, както е посочено в Решение на МС № 979/23.12.2009 г., Правителствената „ВИП А“ сграда е предоставена за ползване на „Летнице София“ ЕАД и е предвидено издръжката на същата да се осъществява за сметка на летнични такси.

Предприети действия за подобряване дейността на „Летнице София“ ЕАД през 2016 година

1. Общи мерки за летничния оператор и търговското дружество:

- Наличие на достатъчна и качествена инфраструктура за постигане на целите на „Летнице София“ ЕАД;
- Предприети специални мерки за увеличаване пропускателната способност на пътническите терминали чрез използване на резерви в капацитета;
- Прилагане и поддържане на Системата за управление на качеството на всички управленски и оперативни процеси в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 и 14001:2004 гарантира високо качество на летничните услуги в съответствие със световните и европейски стандарти, подобряване на показателите за безопасност, ефективност и ефикасност на дейностите;

- Летнище София е единственото в България, сертифицирано по програмата на международната организация АСИ Еуропа (Airports Council International, Международен съвет на летищата) за намаляване на въглеродните емисии ;
- Преразглеждане и оптимизиране на въведените със системата за летищни такси на Летнище София специални отстъпки за стимулиране развитието на трафика, с оглед повишаване използваемостта на двата терминала, създаване на по-благоприятна среда за привличане на нови авиокомпании, разкриване на нови директни маршрути, увеличение на броя на полетите по действащите въздушни линии, което ще рефлектира в нарастване на пътничкия поток, ръст на продажбите на стоки и услуги и по-висок финансов резултат от дейността на дружеството ;
- Предприемане на мерки за своевременно събиране на вземанията от летищни такси и търговски вземания..

2. Мерки за подобряване на финансовото състояние и качеството на управление в направление „Наземно обслужване“:

- „Летнище София“ ЕАД, в качеството му на оператор по Наземно обслужване/НО/, ще се стреми да запази и увеличи пазарния си дял, при стриктно спазване на всички национални и международни стандарти за безопасност и качество;
 - Прилагане на системен подход при управлението и контрола на процесите, свързани с поддържане и повишаване нивото на качество и безопасност на НО, което от своя страна има за цел постигане удовлетвореност на клиентта (авиопревозвача), отговаряйки на неговите потребности и очаквания;
 - Към настоящия момент „Летнище София“ ЕАД е единственият сертифициран наземен оператор по Програмата на ИАТА за подобряване нивото на безопасност на наземните операции (ISAGO), което е гаранция за престиж пред настоящи и потенциални клиенти;
- За положителната промяна в нивото на качество и безопасност на НО може да се съди по обратната връзка, която получаваме от авиокомпанията наши клиенти, а също така и от заключенията, които са давани от различни превозвачи и/или други институции след проведени одити;
- Използване на нова и реновирана самолетообслужваща техника;
 - Използване на дългогодишния експлоатационен опит и управленска компетентност;
 - Възможност за предоставяне на комплексно НО, включващо предоставяне на услуги по пътническо и рамново обслужване; обслужване на товари полца; извършване на дейности по противообледенителна обработка на въздухоплавателни средства; предоставяне услуги по администриране и надзор на НО и т.н.;
 - Използване на гъвкава ценова политика с цел привличане на нови клиенти и възвръщане на стари, рефлектиращо върху увеличение на приходите;
 - Рисков фактор за постигане на заложените цели е че дейността на аеропорта е либерализирана в резултат на евродиректива и авиокомпанията се обслужват от още две дружества за наземно обслужване - „Сунспорт България“ АД и „Голдсър Хендлинг България“ ООД. Отварянето на пазара на НО принципно оказва благоприятно влияние за авиокомпанията, което не се ограничава само до повишеното качество на услугите. В резултат на конкуренцията цените на доставяните услуги, които операторите по наземно обслужване предлагат и с които работят, осезателно се

запъжниха. Това се отразява пряко върху приходите на операторите, а оттам и върху възможностите им за инвестиции. Сегашното състояние, а и по-нататъшно отваряне и на без това ограничени пазар за наземно обслужване на летнице София, включително и правото всеки авиационен превозвач да се самообслужва, би заспаило гореописаната тенденция на понижаване на цени, респективно - намаляване на приходи.

3. Мерки за подобряване на финансовото състояние и качеството на управление в направления „Търговия“, „Наеми“ и „Реклама“:

Целта на дейностите е постигане на по-висок финансов резултат, чрез:

- Предлагане на богат асортимент от качествени продукти с доказан произход на водещи търговски марки в световен мащаб;
- Конкурентни продажни цени спрямо останалите европейски летнища и спрямо вътрешния пазар;
- Квалифициран и добре обучен екип от маркетинг експерти и продавач – консултанти;
- Създаване на конкурентоспособна ценова среда чрез прилагане на специални стимулиращи пакети от мерки; стимулиране на оборота от безмитна и друг вид търговия чрез разширяване на асортимента стоки, включване на нови групи продукти; въвеждане на пакетни цени за няколко продукта; ежемесечно провеждане на промоции; гъвкава ценова политика;
- Оптимизиране отдаването под наем на свободните търговски и рекламни площи и обособяването на нови такива.

II. Инвестиционна дейност и плащания по Проекта за 2016 година

1. Капиталови разходи финансирани със средства на дружеството

За 2016 година са усвоени 1 376.5 хил. лв. за капиталови разходи – 21.0 % от общо планирани за годината 6 568.9 хил. лв.

	ХИЛ. ЛВ.		
Инвестиции	Отчет 2016	План 2016	Разлика
Капиталови разходи – общо	1 376.5	6 568.9	-5 192.4
в това число :			
Ремонтни дейности	159.1	2 988.0	-2 828.9
Машини и съоръжения	1 217.4	3 580.9	- 2 363.5

През 2016 година бяха извършени плащания за капиталови разходи за доставка на машини, съоръжения и извършване на ремонти, от които с по-голяма стойност са:

- Доставка на 2 бр. антиобледенителни кампиони – окончателно плащане в размер на 616.1 хил. лв.;
- Дизелов агрегат за ВС - 110 kVa - 2 бр. на стойност 213.2 хил. лв.;

- Преустройство на мъаншезащитна и заземителна уредба на Ж.П. Разтоварище ГСМ и резервоари за горива на стойност с включена опция 211.7 хил. лв., авансово плащане в размер на 39.2 хил. лв.;
- Моторен повдигач – 8 т. на стойност 155.5 хил. лв., авансово плащане в размер на 46.7 хил. лв.;
- Подмяна на автоматизирана система за обслужване на публичния паркинг на Терминал 2 на стойност 65.4 хил. лв.;
- Изграждане на система за видеоконтрол на обществения и служебния паркинг на Т1 на обща стойност 64.5 хил. лв.

2. Капиталови разходи и плащания по „Пректа” финансирани от летищни такси.

2.1. Капиталови разходи финансирани от летищни такси

За 2016 година са усвоени 25 633.6 хил. лв. капиталови разходи с финансиране от летищни такси или 46.9% от общо планираните за годината 54 618.3 хил. лв.

	хил. лв.		
Инвестиции	Отчет 2016	План 2016	Разлика
Капиталови разходи – общо	25 633.6	54 618.3	-28 984.7
В това число :			
Ремонтни дейности	21 623.1	31 780.5	-10 157.4
Машини и съоръжения	4 010.5	22 837.8	-18 827.3

През 2016 година бяха извършени плащания за капиталови разходи за доставка на машини, съоръжения и извършване на ремонти, от които с по-голяма стойност са:

- Изпълнение на СМР за нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E”, авансово плащане в размер на 1 574.1 хил. лв.;
- Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за подобект: 2. Разширение на антиобледенителна площадка изток - окончателно плащане в размер на 6 376,1 хил. лв.;
- Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за обект: Разширение на перона северно от „ПР J” за бизнес авиация - изплатени 6 646.1 хил. лв.;
- Изпълнение на СМР и ЕМР по работен проект: "Перонно осветление на летище София и автоматизирана система за управлението му" – окончателно плащане в размер на 4 161.1 хил. лв.;
- Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София” ЕАД на стойност 1 587 хил. лв.;
- Подмяна на дисплейната система за полезна информация в Терминал 2 (FIDS) на стойност 1 558.9 хил. лв.;
- Доставка на ГПО автомобил на стойност 1 297.5 хил. лв.;

- Направа на вертикална планировка на летищното поле северозападно от ПИК (100 дека) съгласно одобрен работен проект – окончателно планиране в размер на 816.5 хил. лв.

2.2. Планирания по “Проект за развитие и реконструкция на летище София” и лихви по заеми

През 2016 г. предсрочно бе погасен заема към Европейска инвестиционна банка получен съгласно Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и „Летнице София“ ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София общо в размер на 20 616.6 хил. лв., от които за 2016 г. 10 384.8 хил. лв. и за 2017 г. 10 231.8 хил. лв.

хил. лв.

Инвестиции	Отчет 2016	План 2016	Разлика
Лихви и главници по заеми – общо	20 616.6	10 384.8	10 231.8
В това число :			
Главница по заем с ЕИБ	19 714.8	9 763.6	9 951.2
Лихви по заем с ЕИБ	901.8	621.2	280.6

През 2016 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е предприело действия за предсрочното погасяване на цялото задължение по заема от ЕИБ, при спазване на установения за това ред в договора с банката. Съгласно постигнатото споразумение между ЕИБ и Българското правителство Дружеството е погасило заема предсрочно на 05.09.2016 г.

3. Съдебно производство по признаване и допускане изгъланението на чуждестранно арбитражно решение

„Летнице София“ ЕАД е ответник по образувано арбитражно дело реф. № 15178/ EC/GZ/GFG по описа на Международния търговски арбитражен съд към Международната търговска камара, Париж, Франция. Ищец по делото е МАК/АДМАК (Mohamed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons for General Trading, General Contracting and Industrial Structures W.L.L. and Admak General Contracting Company W.L.L., JV), изгъланител на договор за строителство по проект „Реконструкция, развитие и разширение на летище София; Лог Б2 – Нова пистова система и съпътстващи работи”.

На 28.09.2011 г. Трибуналят към Международния арбитражен съд при Международната търговска камара (МАС при МТК) в Париж постанови Окончателно арбитражно решение по дело реф. № 15178/EC/GZ/GFG между „Летнице София“ ЕАД и МАК/АДМАК.

„Летнице София“ ЕАД поиска поправка на решението (на основание чл.29 от Правилата на МТК) – относно допуснати неточности и аритметични грешки по решението.

На 11.07.2012 г. Трибуналят към МАС при МТК в Париж постанови Агендум към окончателното арбитражно решение по дело реф. № 15178/EC/GZ/GFG между „Летнице София“ ЕАД и МАК/АДМАК. Съгласно това решение МТК уважава искове на Ищеците (МАК/АДМАК) и постановява „Летнице София“ ЕАД да ги заплати заедно с лихви и арбитражни разходи на съда и на ищеците по делото.

На 18.12.2012 г. на „Летнице София“ ЕАД постъпи призовка от Софийски градски съд (СГС) с пренне от неговата молба подадена от Инциденте МАК и АДМАК за признаване и допускане изпълнението на чуждестранно съдебно решение.

Ръководството на „Летнице София“ ЕАД прие решение за защита интересите на дружеството в производство по признаване действително на арбитражното решение на територията на Република България (т. нар. екзекватура) и възлагане на поръчка за избор на процесуален представител в тази връзка. В изпълнение на решенията на Съвета на директорите, Дружеството избра и упълномощи процесуален представител за защита интересите на „Летнице София“ ЕАД в производството по признаване и допускане изпълнението на чуждестранно арбитражно решение, постановено по арбитражно дело реф. № 15178/ЕС/GZ/GFG по описа на МАС при МТК - Париж, между „Летнице София“ ЕАД и МАК/АДМАК”.

Процесуалният представител и защитник изготви и внесе отговор пред СГС по неговата молба подадена от Инциденте МАК и АДМАК за признаване и допускане изпълнението на чуждестранно съдебно решение, както и правно становище с предложения за решения по правния спор или част от него – съдържащо претенции, възражения и/или други правни действия които е необходимо да бъдат предприети с оглед защита интересите на дружеството. С отговорът е оспорена неговата молба, като е заявено, че иска за екзекватура следва да бъде отхвърлен в цялост, като неоснователен и недоказан, съответно следва да не се признава и допуска изпълнението на Окончателно решение от 28.09.2011г. на Международния арбитражен съд АС към МТК, Париж, изменено и допълнено с Адендум от 11.07.2012г. по арбитражно дело № 15178/ЕС/GZ/GFG.

Правната възможност на МАК/АДМАК да търси по принудителен ред срещу „Летнице София“ ЕАД паричните суми, които са му присъдени, се обуславя от успешното провеждане на процедурата по признаване и допускане изпълнението на Решението на Трибунала в Република България. За да може едно чуждестранно арбитражно решение да се ползва на територията на Република България със силата, която то има според правото на държавата, където е било постановено (Република Франция), решението трябва да бъде признато и неговото изпълнение да бъде допуснато у нас.

Компетентен да признае и допусне изпълнението е българският държавен съд. Производството по признаване и допускане изпълнението на решението е триинстанционно.

Образувано е т.д. № 6378/2012г. по описа на СГС ТО, VI-2 състав /първа инстанция/. Първоинстанционният съд се произнесе в полза на инциденте МАК/АДМАК. Образувано е производството по т.д. № 4069/2014г. по описа на Софийски апелативен съд, ТО, 5-ти състав/втора инстанция/. Второинстанционния съд потвърди решението на СГС. Предприети са действия за касационно обжалване на постановеното решение.

През 2016 г. Ръководството предприе действия за касационно обжалване на постановеното решение.

С Определение № 59 от 03.02.2017г. на ВКС, ТК, I отделение по т.д. № 788/2016г. не се допусна касационно обжалване на решението на второинстанционния съд. В резултат, постановеното първоинстанционно съдебно решение, с което се признава и допуска изпълнение на територията на Република България на Арбитражно решение от 28.09.2011г. и Допълнително решение към него от 11.07.2012г. на МАС към МТК - Париж по арб. дело № 15178/ЕС/GZ/GFG влезе в сила на 03.02.2017г.

„Летниче София“ ЕАД
Годишен доклад за дейността
31 декември 2016 г.

С оглед на горепозложеното, в настоящия финансов отчет са отразени задължения към МАК/АДМАК и разчетите по проекта (виж пояснение 27.1 и пояснение 27.2) по полученото Решение и Адендум на Трибунала за арбитражното дело в размер на 57 524 хил. лв.

С оглед възпането в сила на Арбитражно решение от 28.09.2011г. и Допълнително решение към него от 11.07.2012г. на МАС към МТК - Париж по арб. дело № 15178/ЕС/GZ/GFG Ръководството предприе действия за доброволно уреждане на задълженията към МАК/АДМАК и на 06 март 2017 г. и на 08 март 2017 г. „Летниче София“ ЕАД плати всички суми по решенията на Международния арбитражен съд – Париж и 16 034.23 лв. присъдени разноси по делата по признаване действието на арбитражното решение на територията на Република България, общо в размер на 71 851 135,20 лв. и предаде на МАК/АДМАК Performance Guarantee и Advance Payment Guarantee, двете издадени от Gulf International Bank B.S.C., всяка за сумата от 5 297 300 щ. долара.

II. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

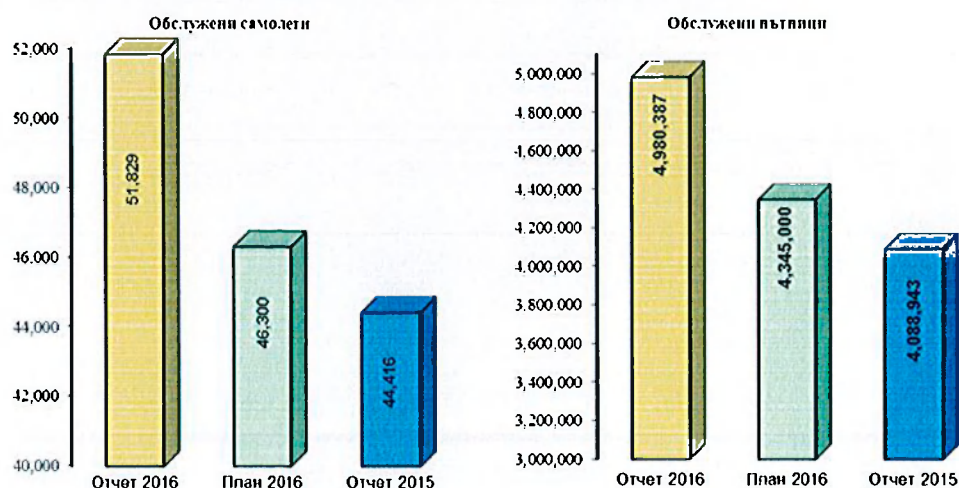
Настоящият анализ обхваща основните показатели, характеризирани финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на „Летниче София“ ЕАД за 2016 година.

1. Сравнителен анализ на данните от експлоатационния отчет

За 2016 година отчетваме изпълнение на натурални показатели, както следва:

1.1. Отчет на изстягали и кашали самолети, пътникопоток и товарооборот

Натурални показатели	Отчет 2016	План 2016	Отчет 2015	Ръст в % отчет 2016 към план 2016	Ръст в % отчет 2016 към отчет 2015
Самолетодвижения - брой	51,829	46,300	44,416	11.9	16.7
Пътници – брой	4,980,387	4,345,000	4,088,943	14.6	21.8
Превозени товари – тона	21,173	19,083	18,727	11.0	13.1



Самолетодвижения

За 2016 г. летище София отчетва общо 51 829 самолетодвижения, с 5 529 повече от планираните, ръст от 11.9% и с 7 413 повече от отчетените за 2015 година, ръст от 16.7%.

От м. април 2016 г. ниско тарифната авиокомпания Ryan Air стартира полети на летище София, като през м. септември 2016 г. разшириха полетната си програма до 21 дестинации в Европа и реализираха 3 039 самолетодвижения.

Другата ниско тарифна авиокомпания Wizz Air, която стъпи на летище „София“ преди 10 години е с 9 358 полета за 2016 г., като изпълнението е с 896 полета повече от планираните, ръст от 10% и с 1 978 повече от отчетените за 2015 година, ръст от 26,8%.

Пътници

Отчетеният пътнически поток за годината е 4 980 387 пътника, с 635 387 пътника повече от планираните, ръст от 14.6% и с 891 444 пътника повече от отчетените за 2015 година, ръст от 21.8%.

Авиокомпания Ryan Air е превозила 491 220 пътника, а авиокомпания Wizz Air 1 472 063 пътника, с 162 968 пътника повече от планираните, ръст от 12,5% и с 311 111 повече от отчетените за 2015 година, ръст от 26,8%.

Броят на пътниците преминали през Терминал 1 е нараснал с 61,7% спрямо преминалите през 2015 г., а през Терминал 2 преминалите пътници бележат ръст от 7,0%.

Товари

През 2016 г. на летище София са обработени общо 21 173 тона карго, с 2 090 тона повече от плана, ръст от 11.0% и с 2 446 тона повече от отчета за 2015 година, ръст от 13.1%.

Следва да се отбележи, че в плана за 2016 г. не беше планирано стартирането на авиокомпания Ryan Air в тази година, което се отрази в увеличение на самолетодвиженията и пътническия поток.

1.2.Натурални показатели за търговското дружество

За отчетния период дружеството отчетва изпълнение на натурални показатели, както следва:

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
	1	2		3	
1. Обслужени наземно самолети (бр.)	10,712	9,690	10.5	9,143	17.2
2. Обслужени пътници – общо (бр.) излети и кацнали	4,980,387	4,345,000	14.6	4,088,943	21.8
3. Обработени товари от карго „Летнище София“ ЕАД - тон	8,204	6,238	31.5	6,544	25.4
4. Продажби авиационно гориво -тон	105,480	95,397	10.6	93,385	13.0

Обслужени самолети. Презиъгланение на планирани наземно обслужени самолета с 1 022 самолета (ръст от 10.5 %) и увеличение спрямо предходната година с 1 569 самолета (ръст от 17.2 %). Увеличението спрямо плана се дължи на:

- Обслужени в повече самолети на авиокомпания **WIZZAIR HUNGARY** с 471 самолета от увеличени брой дестинации и от увеличен самолетен парк с 6-ти и 7-ми самолет, непредвидени в плана;
- Увеличение от 282 самолета от две нови авиокомпания **DNIPROAVIA UKRAINA** и **ENTER AIR**, които започнаха да оперират на летнище София от м. декември 2015г.;
- Увеличение от 269 самолета на отчетени в повече от планираните самолети на авиокомпания **Ел Ал**, **Ер Берлин** и други български авиокомпания.

Увеличението спрямо отчета на 2015 г. се дължи на:

- Увеличение с 994 самолета от авиокомпания **WIZZAIR HUNGARY** спрямо 2015 година и с 282 самолета от двете нови авиокомпания вследствие на посочените по – горе причини ;
- Увеличение от 293 самолета спрямо миналата година от по- големия брой наземно обслужени самолети от други български и чужди авиокомпания.

Обработени товари. Презиъгланение на планирани товари с 1 966 тона /ръст от 31.5% и с 1 660 тона спрямо отчета за предходната година /ръст от 25.4 %/, дължащо се на догълнително развитие на карго дейността (извън дадените прогнози за обслужени ВС) с обслужване на самолети, които са за превоз на товари над 100 т.

Продажби на гориво. Увеличение на продажбите на авиационно гориво с 10 083 тона спрямо плана /ръст от 10.6%/ и с 12 095 тона спрямо отчета за предходната година /ръст от 13.0 %/.

Ефекта от отчетения ръст на натурални показатели за дружеството и за летнищния оператор е по-високи приходи и съответно по- висока печалба.

2. Основни финансови показатели за 2016 г.

За 2016 година “Летнице София” ЕАД отчетта приходи от оперативна дейност в размер на 130 047 хил. лв., от които:

- приходи от дейността 82 006 хил. лв.
- други приходи от дейността /финансираня/ 48 041 хил. лв.

За същия период са извършени разходи от оперативна дейност в размер на 145 397 хил. лв., от които:

- разходи за дейността 97 356 хил. лв.
в т.ч. обезценка на вземане от КТБ АД (и) 25 516 хил. лв.
- разходи, финансирани със средства от летнищни такси 48 041 хил. лв.

Отчетена е загуба от оперативна дейност в размер на 15 350 хил. лв., дължаща се на обезценка на вземане от КТБ АД(и). Отчетена е печалба от финансови операции /финансови приходи – финансови разходи/ в размер на 600 хил. лв. Отчетена е счетоводна загуба в размер на 14 750 хил. лв. Отчетен е приход /икономия/ за данък върху доходите в размер на 922 хил. лв., виж пояснение 25 от пояснителните бележки към годишния финансов отчет.

Финансовият резултат на Дружеството за 2016 година е загуба в размер на 13 828 хил. лв.

2.1. Приходи по основни видове продажби и услуги

Постигнатия ръст на натуралните показатели се отрази в увеличение на приходите на търговското дружество.

За 2016 година дружеството отчетта приходи в размер на 130 047 хил. лв. – с 1 860 хил. лв. повече от планираните, с 14 457 хил. лв. повече от отчетените за 2015 година.

ПОКАЗАТЕЛИ	хил. лв.						
	Отчет 2016	План 2016	Отчет 2015	Изпълнение в %		Разлика	
				к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
	1	2	3	к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
Нетни приходи от продажби	82,006	71,120	67,353	15.3	21.8	10,886	14,653
Приходи от финансираня	48,041	57,067	48,237	-15.8	-0.4	-9,026	-196
ОБЩО ПРИХОДИ	130,047	128,187	115,590	1.5	12.5	1,860	14,457

В сравнение с плана за 2016 година и отчетта за 2015 година е отчетено:

- Презиънение на планираните нетни приходи от продажби на стоки и услуги в размерна 10 886 хил. лв., и увеличение от 14 653 хил. лв. спрямо отчетта за 2015 година дължащо се на:
 - Ръст на натурални показатели, който води до увеличение на приходите от търговска дейност;
 - Увеличен оборот на пътник;
 - Увеличение на количеството изразходван ангилел.

„Летище София“ ЕАД
Годишен доклад за дейността
31 декември 2016 г.

- През 2016 г. е планирано да се извърши продажба на актив за 704 хил. лв., която не е осъществена.
- Незигналение на планирани приходи от финансираня покриващи разходи, финансирани от летищни такси, в размер на 9 026 хил. лв. и намаление спрямо предходната година в размер на 196 хил. лв. Незигналението на плана е от отчетени в по-малко разходи за материали, външни услуги, и други разходи, в г.ч. 3 027 хил. лв. от планирани разходи за съдебни дела, които са отсрочени за следващата година;

Структурата на приходите от продажба на стоки и услуги по дейности за 2016 г. е следната:

ПОКАЗАТЕЛИ	ХИЛ. ЛВ.						
	Отчет 2016	План 2016	Отчет 2015	Изигналение в %		Разлика	
				к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
	1	2	3				
Наземно обслужване	9,097	8,243	7,487	10.4	21.5	854	1,610
Търговия на стоки в магазини	50,990	42,655	41,022	19.5	24.3	8,335	9,968
Наеми, комисионни	3,043	3,167	2,884	-3.9	5.5	-124	159
Реклама	1,374	1,348	1,225	1.9	12.2	26	149
Продажба, транспортране, съхранение и лабораторен анализ на горива и англел	6,869	5,751	6,055	19.4	13.4	1,118	814
Карго	1,599	1,457	1,463	9.7	9.3	142	136
Обслужване ВИП	1,174	1,042	996	12.7	17.9	132	178
Салони за гости	1,021	837	796	22.0	28.3	184	225
Продажба на самолетни билети	634	541	533	17.2	18.9	93	101
Паркинги	2,407	2,210	2,115	8.9	13.8	197	292
Обслужване на несамостоятелни пътника	1,946	1,714	1,287	13.6	51.2	232	659
CUTE	927	857	804	8.2	15.3	70	123
Еспресо „ВИП А“ и „ВИП Б“	100	95	96	5.3	4.2	5	4
Други търговски дейности	795	472	558	68.4	42.5	323	237
Приходи от летищна площадка Балчик	30	27	32	11.1	-6.3	3	-2
Печалба от продажба на петекущи активи		704		-100.0		-704	
НЕТНИ ПРИХОДИ- ОБЩО	82,006	71,120	67,353	15.3	21.8	10,886	14,653

Анализът на отчетените приходи от продажба на стоки и услуги по дейности за 2016 година, показва следното:

- „Наземно обслужване на самолети и пътници”. Дейността заема 11.1% от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 година. Отчетено е преизпълнение на планирани приходи в размер на 854 хил. лв. /10.4% ръст/ и увеличение от 1 610 хил. лв. спрямо отчета за 2015 г. /21.5 % ръст/, дължащо се предимно на постигнатия ръст на наземно обслужени самолети и пътници на авиокомпания Wizz Air;
- „Търговия на стоки в магазини”. Дейността заема 62.2 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 година. Отчетено е преизпълнение на планирани приходи в размер на 8 335 хил. лв. /19.5 % ръст/ и увеличение на приходите спрямо предходната година в размер на 9 968 хил. лв. /24.3 % ръст/. Увеличението на продажбите спрямо плана и отчета за предходната година се дължи на отчетения ръст на пътниците, основно от нискотарифните авиокомпани, увеличения оборот на пътник, както и на поддържания богат асортимент на стоки в магазините;
- „Наемни и комисионни”. Дейността заема 3.7 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 г. Отчетено е намаление на приходите спрямо плана в размер на 124 хил. лв. /-3.9 % / и увеличение спрямо отчета за 2015 г. в размер на 159 хил. лв. /5.5 % ръст/. Намалението спрямо плана е в резултат от незаети свободни търговски площи. Увеличението спрямо съответния период на миналата година е от заложените параметри по сключените договори т.е. всяка наемна година се увеличава договора за наем с процента на инфлацията, но не по – малко от 5 %;
- „Реклама”. Дейността заема 1.7 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 година. Отчетено е преизпълнение на планирани приходи в размер на 26 хил. лв. /1.9 % ръст/ и увеличение на приходите спрямо предходната година в размер на 149 хил. лв. /12.2 % ръст/;
- „Продажба, транспортиране, съхранение и лабораторен анализ на горива и антилед”. включващи: продажба, транспортиране, съхранение и лабораторен анализ на горива и антилед и зареждане на въздухоплавателни средства с гориво. Дейността заема 8.4 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 г. Отчетено е преизпълнение на планирани приходи в размер на 1 118 хил. лв. /19.4 % ръст/ и увеличение спрямо отчета за 2015 г. в размер на 814 хил. лв. /13.4 % ръст/. Увеличението на приходите спрямо плана и отчета за предходната година е основно от продаден и изпрян антилед и на по-високия валутен курс на САЩ долар/лв;
- „Карго”. Дейността заема 2.0 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 г. Отчетените приходи от „карго дейност” имат увеличение от 142 хил. лв. спрямо плана /ръст от 9.7%/ и от 136 хил. лв. спрямо предходната година /ръст от 9.3 %/ в резултат от обслужени в повече самолети, които са за превоз на товари над 100 т.;
- „Обслужване ВИП”. Дейността заема 1.4% от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 г.. Отчетено е увеличение на приходите от дейността с 132 хил. лв. спрямо плана/ръст от 12.7 %/ и от 178 хил. лв. спрямо отчета за 2015 г./ръст от 17.9%/, дължащо се на увеличения брой обслужени ВИП пътници;

- „Салони за гости“. Дейността заема 1.2 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 г. Отчетените приходи имат увеличение от 184 хил. лв. спрямо плана/ръст 22.0 %/ и от 225 хил. лв. спрямо предходната година/ръст 28.3 %. Увеличението на приходите е от увеличение на броя обслужени пътници в салоните за гости;
- „Продажба на самолетни билети“. Дейността заема 0.8 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 г. Отчетените приходи имат увеличение от 93 хил. лв. спрямо плана/ръст 17.2 %/ и от 101 хил. лв. спрямо предходната година/ръст 18.9 %./ Увеличението на приходите се дължи на реализираният ръст на продажбите на самолетни билети;
- „Паркинги“. Дейността заема 2.9 % от общия обем приходи от продажби на стоки и услуги за 2016 г. Дейността отчита увеличение на приходите спрямо планираните в размер на 197 хил. лв. /ръст 8.9 %/ и увеличение спрямо отчета за 2015 г. в размер на 292 хил. лв. /ръст 13.8 %/, дължащо се на увеличения брой пътници ползващи паркингите;
- Други търговски дейности. Тази група включва приходите от Авиационния учебен център, хотел „Космос“ и други приходи. Дейностите заемат 1.0% от общия обем приходи за 2016 г. Отчетените приходи имат увеличение спрямо плана с 323 хил. лв./ръст 68.4%/ и увеличение спрямо отчета за 2015 г. в размер на 237 хил. лв. /ръст 42.5 %/ дължащо се основно на увеличените приходи от Авиационния учебен център;
- „Обслужване на несамостоятелни пътници“. В съответствие с регламент ЕО 1107 се събира такса за обслужване на хора в неравностойно положение. Приходите за 2016 година са с увеличение от 232 хил. лв. спрямо плана /ръст 13.6%/ и с 659 хил. лв./ръст 51.2%/ спрямо отчета за 2015г., дължащо се на отчетения ръст на обслужените пътници;
- „Летище София“ ЕАД в ролята си на администратор на терминално оборудване за съвместно ползване на системата за регистрация на пътници и багажи, отчита приходи от такса CUTE и разходи за съоръженията, утвърдени от комитета на потребителите на тези услуги. Отчетените приходи за 2016 г. са с 70 хил. лв. повече от планираните и с 123 хил. лв. повече от отчетените за 2015 г.;
- През 2016 г. не е извършена планирана продажба на дълготраен актив за 704 хил. лв.

2.2. Основни видове разходи за дейността

За 2016 година са отчетени разходи в размер на 145 397 хил. лв.- с 22 226 хил. лв. повече от планираните и с 34 217 хил. лв. повече от отчетените за 2015 година.

хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2016	План 2016	Отчет 2015	Изпълнение в %		Разлика	
				к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
	1	2	3				
Разходи по икономически елементи, в т.ч.:	104,328	88,915	78,345	17.3	33.2	15,413	25,983
- Експлоатационни разходи	56,287	31,848	30,108	76.7	87.0	24,439	26,179
в т.ч. обезценка на вземане от КТБ АД(и)	25 516						
- Финансирания	48,041	57,067	48,237	-15.8	-0.4	-9,026	-196
Суми с корективен характер	41,069	34,256	32,835	19.9	25.1	6,813	8,234
ВСИЧКО РАЗХОДИ	145,397	123,171	111,180	18.0	30.8	22,226	34,217

В сравнение с плана за 2016 година и отчета за 2015 година е отчетено:

1. **Разходи по икономически елементи (за дейността).** Разходите по икономически елементи се формират от експлоатационни разходи за търговското дружество и разходи на летнищния оператор, покривани със средства от летнищни такси. За 2016 г. е отчетено увеличение спрямо планирани разходи по икономически елементи, общо в размер на 15 413 хил. лв., в т.ч.: 24 439 хил. лв. за търговското дружество и намаление от 9 026 хил. лв. за летнищния оператор. Спрямо предходната година е отчетено увеличение в размер на 25 983 хил. лв., като за търговското дружество увеличението е от 26 179 хил. лв., а за летнищния оператор е отчетено намаление от 196 хил. лв. Увеличението на разходи по икономически елементи за търговското дружество спрямо плана и отчета на миналата година е в резултат на извършена обезценка на вземане от КТБ АД(и) в размер на 25 516 хил. лв. От оперативна дейност спрямо плана е отчетено намаление в размер на 1 077 хил. лв. и увеличение спрямо предходната година в размер на 663 хил. лв.

2. **Суми с корективен характер /Разходи за отчетна стойност на продадените стоки/.** Отчетено е увеличение на разходите спрямо плана в размер на 6 813 хил. лв. и увеличение спрямо отчета за 2015 г. в размер на 8 234 хил. лв.,

дължащо се на отчетени в повече продажби на стоки в магазините за търговия и на продажбата на англел.

Структура на разходите по икономически елементи

ХИЛ. ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2016	План 2016	Отчет 2015	Изпълнение в %		Разлика	
				к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
	1	2	3				
Разходи за материали	8,842	13,690	11,093	-35.4	-20.3	-4,848	-2,251
Разходи за външни услуги	14,376	16,676	12,379	-13.8	16.1	-2,300	1,997
Разходи за амортизации	1,213	1,463	1,170	-17.1	3.7	-250	43
Разходи за възнаграждения	32,712	32,377	32,203	1.0	1.6	335	509
Разходи за осигуровки и социална програма	20,630	20,696	20,262	-0.3	1.8	-66	368
Други разходи	1,039	4,013	1,238	-74.1	-16.1	-2,974	-199
Обезценка на вземане от КТБ АД(и)	25 516	-	-	-	-	-	-
Общо разходи по икономически елементи	104,328	88,915	78,345	17.3	33.2	15,413	25,983
Суми с корективен характер/отч. стойност на продадените стоки/	41,069	34,256	32,835	19.9	25.1	6,813	8,234
ВСИЧКО РАЗХОДИ	145,397	123,171	111,180	18.0	30.8	22,226	34,217