

Разходи за материали

През 2016 година са извършени разходи за материали в размер на 8 842 хил. лв. Отчетена е икономия на планирани разходи в размер на 4 848 хил. лв. и намаление спрямо предходната година в размер на 2 251 хил. лв.

Структурата на разходите за материали е, както следва:

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
Гориво и смазочни материали	1,618	1,598	1,406	1.3	15.1	20	212
Природен газ	100	357	325	-72.0	-69.2	-257	-225
Основни и спомагателни материали	1,223	2,645	1,624	-53.8	-24.7	-1,422	-401
Резервни части	534	904	529	-40.9	0.9	-370	5
Строителни материали	88	243	47	-63.8	87.2	-155	41
Електроенергия	3,188	5,445	4,909	-41.5	-35.1	-2,257	-1,721
Вода	508	527	482	-3.6	5.4	-19	26
Капцеларски материали	185	277	183	-33.2	1.1	-92	2
Работно и униформено облекло	401	646	704	-37.9	-43.0	-245	-303
Почистващи и хигиенизиращи материали	542	538	453	0.7	19.6	4	89
Други материали	455	510	431	-10.8	5.6	-55	24
ОБЩО	8,842	13,690	11,093	-35.4	-20.3	-4,848	-2,251

В раздел „Гориво и смазочни материали“ е отчетено увеличение на планирани разходи в размер на 20 хил. лв. и увеличение спрямо 2015 г. в размер на 212 хил. лв., от използване на дизелово гориво за отопление на Терминал 2 и от увеличен разход за гориво на самолетообслужваща техника, във връзка с увеличениния ръсг натуралните показатели;

В раздел „Природен газ“ е отчетено намаление спрямо плана и отчета на 2015 г. в размер на 257 хил. лв. и съответно 225 хил. лв., вследствие на неосъществени доставки на природен газ за отопление на Терминал 2.

В раздел „Основни и спомагателни материали“ е отчетено неизпълнение на планираните разходи, като по-големиerealizirani позиции са:

- Основни и спомагателни материали за поддръжка на багажни ленти за 300 хил. лв.;
- Пепообразовател по Наредба № 3 чл.30 за АСО на ГА за 282 хил. лв.;
- Основни и спомагателни материали за поддръжка на 400 Hz, VGDS, PBB за 240 хил. лв.;
- Резервни части за рентгеново оборудване за проверка на регистриран багаж и лица за 229 хил. лв.;
- Доставка и монтаж на табла за управление на отоплителната и климатичната инсталации на Т1 за 150 хил. лв.

В раздел „Електроенергия“ е отчетена икономия от планираните средства поради по-ниска цена за доставка на потребената електроенергия в сравнение с планираната.

В раздел „Работно и униформено облекло“ е отчетено неизпълнение на планираните разходи поради забавена процедура за процедура на униформено облекло.

Разходи за външни услуги

За 2016 година дружеството отчети разходи за външни услуги в размер на 14 376 хил. лв. – с 2 300 хил. лв. по-малко от планираните и с 1 997 хил. лв. повече от отчетените за предходната 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				
Гелефон	102	113	110	-9.7	-7.3	-11	-8
Реклама	124	306	60	-59.5	106.7	-182	64
Данък сградн, такса смет	804	812	812	-1.0	-1.0	-8	-8
Държавни и нотариални такси	292	291	291	0.3	0.3	1	1
Застраховки	2,261	2,237	2,239	1.1	1.0	24	22
Такси СИГА	1,299	1,256	1,243	3.4	4.5	43	56
Текущи ремонти	4,261	5,206	2,314	-18.2	84.1	-945	1,947
Услуги по договор, абонаменти, абонаментни такси	4,781	5,991	4,987	-20.2	-4.1	-1,210	-206
Други външни услуги	452	464	323	-2.6	39.9	-12	129
ОБЩО	14,376	16,676	12,379	-13.8	16.1	-2,300	1,997

За 2016 г. е отчетено неизпълнение на планирани разходи в раздел „Текущи ремонти“ поради следните по – големи позиции:

- Изпълнение на СРР по отстраняване на повредения по повърхностния слой на пиво -1 от паркинг гаража на обществен паркинг на Терминал 2 за 240 хил. лв.;
- Строително ремонтни работи по подмяна на подови покрития на Терминал 1, салон "Пристигане" за 120 хил. лв.;
- Ремонт на два броя резервоари №5 и №6, предназначени за съхранение на авиационен керосин за 500 хил. лв.;

В раздел „Услуги по договор, абонаментни и абонаментни такси“ в резултат на неизвършени планирани разходи са реализирани икономии, по-големи позиции от които са:

- Обработка на фуги и пукнатини за 400 хил. лв.;
- Включване към системата за мониторинг на шума на софтуерен модул за визуализация през интернет на шумова и полетна информация, осигуряващ обществен достъп до резултатите от мониторинга на шума - Web Trak за 144 хил. лв.;
- Абонаментно обслужване и профилактика на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и „ВИП А“ икономия от планирани средства в размер на 102 хил. лв.;
- Услуга по договор с противопожарна служба в размер на 516 хил. лв.;

Разходи за амортизации

За 2016 година са отчетени разходи за амортизации в размер на 1 213 хил. лв., с намаление от 250 хил. лв. спрямо плана и увеличение от 43 хил. лв. спрямо отчета 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				
Амортизации	1,213	1,463	1,170	-17.1	3.7	-250	43

Отчетените разходи за амортизация за 2016 г. са с намаление от 250 хил. лв. спрямо планираните и са в пряка връзка с изпълнението на инвестиционната програма.

Персонал

Персонал	Отчет 2016	План 2016	Отчет 2015	к.1-к.2	к.1-к.3
	1	2	3		
Средносисъчен брой на персонала –общо без майчинство	2 116	2 179	2 111	-63	5
В това число:					
Търговско дружество	930	965	940	-35	-10
Летищен оператор	1 186	1 214	1 171	-28	15

За 2016 година е отчетено намаление на средносписъчния брой на персонала на търговското дружество спрямо плана и спрямо отчета за преходната година и намаление на средносписъчния брой на персонала на летищния оператор спрямо плана и увеличение на отчета за преходната 2015 година.

Разходи за заплати

В отчета за доходите за 2016 година в раздел „Разходи за възнаграждения“ са отчетени разходи за възнаграждения на персонала в размер на 32 712 хил. лв. – с увеличение от 355 хил. лв. спрямо планираните и с 509 хил. лв. повече от отчетените за 2015 година разпределени, както следва: 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				
Текущо възнаграждение	31,359	31,562	31,072	-0.6	0.9	-203	287
Провизия неизползвани отпуски	1,122	578	779	94.1	44.0	544	343
Провизия обезщетения чл.222/3 от КТ	231	237	352	-2.5	-34.4	-6	-121
ОБЩО	32,712	32,377	32,203	1.0	1.6	335	509

Увеличението в разходите за възнаграждения се дължи на увеличени брой персонал.

Разходи за осигуровки

През 2016 година за осигуровки и социална програма са изразходвани 20 630 хил. лв. Реализирана е икономия на планирани разходи в размер на 66 хил. лв. Икономията е от отчетени в по-малко разходи за осигуровки и социална програма.

В сравнение с 2015 година е отчетено увеличение на разходите в размер на 368 хил. лв., дължащо се на увеличени брой служители.

Разходите за социално и здравно осигуряване, безработица, корпоративен данък по ЗКПО, социална програма са начислени в съответствие с действащото законодателство и действащия Колективен трудов договор.

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				
Социално и здравно осигуряване	8,469	8,460	8,266	0.1	2.5	9	203
Данък по ЗКПО	915	917	901	-0.2	1.6	-2	14
Социална програма	11,246	11,319	11,095	-0.6	1.4	-73	151
ОБЩО	20,630	20,696	20,262	-0.3	1.8	-66	368

„Летнице София” ЕАД
Годишен доклад за дейността
31 декември 2016 г.

В разходите за възнаграждения и осигуровки са включени и суми за възнаграждения, обезщетения, осигуровки и социална програма за Съвета на директорите и Одитния комитет, общо в размер на 181.2 хил. лв., както следва:

- | | |
|---|------------------|
| • Възнаграждения на Съвета на директорите | - 110.9 хил. лв. |
| • Възнаграждения на Одитния комитет | - 40.3 хил. лв. |
| • Осигуровки за ДОО | - 18.4 хил. лв. |
| • Социална програма | - 11.6 хил. лв. |

Информация за промените в управителните и надзорни органи през отчетната финансова година

С решение на едноличния собственик от 26.07.2016 г. е направена промяна на членовете и Съвета на директорите се състои от :

- Тихомир Димов Иванов до 26.07.2016 г.
- Веселин Георгиев Пейков от 26.07.2016 г.
- Христо Димов Щернонов
- Ася Богомирова Иванова

Считано от 17.02.2017 г. е направена промяна на членовете и Съвета на директорите се състои от :

- Красимира Радкова Мартинова
- Христо Иларионов Михайловски
- Пламен Станчев Димитров

Към датата на изготвяне на отчета „Летнице София” ЕАД се представява заедно и поотделно от Председателя на Съвета на директорите Красимира Радкова Мартинова и Изпълнителния директор Пламен Станчев Димитров.

През 2016 година няма промяна в състава на Одитния комитет. Към датата на изготвяне на отчета е извършена промяна с решение на едноличния собственик от 20.01.2017 г. и се състои от:

- Димитър Михайлов Димитров
- Георги Митков Георгиев
- Надя Нинова Паранулова – Ануьрд до 20.01.2017 г.
- Десислава Станимирова Георгиева от 20.01.2017 г.

За 2016 година „Летнице София” ЕАД отчетта средна брутна месечна заплата и социални разходи на 1 лице от персонала, както следва:

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				
Начислени средства за работна заплата, без обезщетения и провизии за 2016 г., СД и Одиген комитет.	31,389	31,562	30,880	-0,5	1,6	-173	509
СБРЗ на 1 лице за 1 месец – лв.	1,248	1,195	1,219	4,4	2,4	+53	29
Начислени средства за социални разходи - лв.	11,246	11,319	11,095	-0,6	1,4	-73	151
Социални разходи на 1 лице за месец – лв.	434	433	430	0,2	0,9	1	4

Други разходи

За 2016 година дружеството отчети други разходи – общо в размер на 1 039 хил. лв. – с намаление от 2 974 хил. лв. спрямо планираните разходи и с 199 хил. лв. по - малко от отчетените за 2015 г.

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 съдебни дела	152	3,169	141	-95.2	7.8	-3,017	11
Безплатна консумация на пътници	289	271	263	6.6	9.9	18	26
Командировки в страната и чужбина	124	120	98	3.3	26.5	4	26
Обучение	138	286	214	-51.7	-35.5	-148	-76
Противоотрови	63	61	61	3.3	3.3	2	2
Дарения	31	8	12	287.5	158.3	23	19
Обезценка и отписване на вземания	79		350		-77.4	79	-271
Търговски, брак	61	37	42	64.9	45.2	24	19
Представителни	74	36	28	105.6	164.3	38	46
Други разходи	28	25	29	12.0	-3.4	3	-1
ОБЩО	1,039	4,013	1,238	-74.1	-16.1	-2,974	-199

Намалението на група „Други разходи” спрямо плана за 2016 година се дължи основно на неизвършени планирани разходи във връзка с договор за предоставяне на юридически услуги, свързани с изготвянето на правно становище, процесуално представителство по екзекватурата на арбитражно дело № 15178 /ЕС GS при Международния Арбитражен съд към Международната търговска камара в Париж, между МАК/АДМАК и „Летнице София” ЕАД, както и на отложено за следващата година обучение на персонала.

Обезценка на вземане от КТБ АД(п)

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				
Обезценка на вземане от КТБ АД(п)	25 516	-	-	-	-	-	-

Суми с корективен характер /Отчетна стойност на продадените стоки/

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				
Суми с корективен характер	41,069	34,256	32,835	19.9	25.1	6,813	8,234

Отчетените суми с корективен характер /отчетна стойност на продадените стоки/ за 2016 година имат увеличение от 6 813 хил. лв. спрямо плана и от 8 234 хил. лв. спрямо отчета на предходната година, дължащо се на отчетения ръст на продажби на стоки в търговията и на ангилед.

Финансови приходи, финансови разходи

За 2016 година са отчетени финансови приходи в размер на 1 412 хил. лв., със 953 хил. лв. повече от планираните и с намаление от 1 123 хил. лв. спрямо отчетените за 2015 година.

Финансовите разходи за 2016 година са в размер на 812 хил. лв., с 455 хил. лв. повече от планираните и с 104 хил. лв. по-малко 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				
1.Финансови приходи	1,412	459	2,535	207.6	-44.3	953	-1,123
2.Финансови разходи	812	357	916	127.5	-11.4	455	-104
Финансови приходи- финансови разходи /г.1-г.2/	600	102	1,619	488.2	-62.9	498	-1,019

Презизпълнението на планирани финансови приходи за 2016 г. е от начислени в повече лихви по разплащателни сметки и от положителни курсови разлики, а намалението спрямо предходната година е от начислени и платени по-малко лихви от парични средства по разплащателни сметки и по предоставени парични средства на депозити.

3. Финансиране

Финансирането включва финансиране за текуща дейност - осъществяване функции на летница администрация на летнице София със средства получени от летнични такси.

„Летнице София“ ЕАД осъществява функциите на летница администрация на летнице София, съгласно Заповед № РД-08-301 от 31.03.1999 г. на Министъра на транспорта и съобщенията. За осъществяване на тази функция през 2016 година са извършени разходи в размер на 48 041 хил. лева, финансирани от летнични такси, отчетени като приходи от финансиране.

4. Финансов резултат

За 2016 година „Летнице София“ ЕАД отчети финансов резултат от дейността си – загуба в размер на 13 828 хил. лв. През отчетната година бе извършена обезценка на вземане от КТБ АД(п) в размер на 25 516 хил.лв.

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				
Нетни приходи от продажби	82,006	71,120	67,353	15.3	21.8	10,886	14,653
Оперативни разходи /без амортизации и финансиране/	96,143	64,641	61,773	48.7	55.6	31,502	34,370
Загуба/Печалба преди лихви, данъци и амортизации	-14,137	6,479	5,580	-318.2	-353.4	-20,616	-19,717
ЕВГГДА /Приходи от продажби %/	-17.2	9.1	8.3	-289.2	-308.1	-26.3	-25.5
Загуба/Печалба преди лихви и данъци	-15,350	5,016	4,410	-406.0	-448.1	-20,366	-19,760
ЕВГГ /Приходи от продажби %/	-18.7	7.1	6.5	-365.4	-385.9	-25.8	-25.2
Счетоводна загуба	-14,750	5,118	6,029	-388.2	-344.7	-19,868	-20,779
Финансов резултат - Загуба	-13,828	4,742	5,580	-391.6	-347.8	-18,570	-19,408

Без включена обезценка на вземане от КТБ АД(п) в размер на 25 516 хил. лв. „Летнице София“ ЕАД отчети печалба от оперативна дейност в размер на 10 166 хил. лв. повече от планираната с 4 395 хил. лв. и повече от отчетената за 2015 година с 3 357 хил. лв.

„Летнице София“ ЕАД има достатъчно резерви за покриване на планираната загуба. През 2017 г. планираните приходи и наличните парични средства към 31.12.2016 година ще позволят покриване на текущи и бъдещи задължения.

III. Отчет на План - програмата на разходите и паричните средства, необходими за изпълнение на публичните услуги и администрация /текуща експлоатация и издръжка/

Летище София е гражданско летище по смисъла на чл. 43, ал.2, т. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). „Летище София“ ЕАД изпълнява функциите на летищна администрация, летищен оператор, които са му вменени и за които има лиценз по силата на ЗГВ. Дружеството има свой принципал в лицето на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

„Летище София“ ЕАД събира летищните такси по чл.120, ал.1 от ЗГВ, на основание чл. 120, ал. 5, т.3 от ЗГВ от името и за сметка на Заемополучателят по заема – Министерство на транспорта и ги отчита като задължение към същият до 05.09.2016 г., а от 06.09.2016 г. - съгласно сключен Договор с Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията с вх.№100-Д-154 от 10.09.2016 г. (рег.№ ДР-48 от 02.09.2016 г. на МГИТС) по чл.120, ал.5, т.4 от ЗГВ.

Таксите се разходват за дейностите по управление и експлоатация на летището, в съответствие с лицензиата за летищен оператор.

За 2016 година са отчетени приходи от летищни такси и разходи финансирани със средства от летищни такси, както следва:

ХИЛ. ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2016	План 2016	Изпълнение в %	Разлика в ХИЛ. ЛВ.
I. ПРИХОДИ				
1. Приходи от Такса кацане	29,831	25,913	15.1	3,918
2. Приходи от Пътническа такса	36,523	34,399	6.2	2,124
3. Приходи от Такса паркинг	1,431	1,215	17.8	216
4. Приходи от Такса ръкав	1,729	1,633	5.9	96
5. Приходи от Такса сигурност	26,743	23,424	14.2	3,319
6. Приходи от Такса шум	862	758	13.7	104
6. Лихви по разплащателни сметки	301	140	115.0	161
7. Лихви - забавено плащане	1,590			
ОБЩО фактурирани приходи от летищни такси и лихви /1+2+3+4+5+6+7/	99,010	87,482	13.2	11,528
II. РАЗХОДИ				
1. Разходи за материали	6,624	10,722	-38.2	-4,098
2. Разходи за външни услуги	10,877	12,761	-14.8	-1,884
3. Разходи за амортизации	5	18	-72.2	-13
4. Разходи за възнаграждения	18,292	18,227	0.4	65
5. Разходи за осигуровки	11,854	11,840	0.1	14
6. Други разходи	389	3,499	-88.9	-3,110
ОБЩО разходи за текуща издръжка /1+2+3+4+5+6/	48,041	57,067	-15.8	-9,026

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2016	План 2016	Изпълнение в %	Разлика в хил. лв.
1. Капиталови разходи	25,634	54,618	-53.1	-28,984
2. Плащания по „Проекта“	20,617	10,385	98.5	10,232
III. Капиталови разходи и плащания /1+2/	46,251	65,003	-28.8	-18,752
IV. Комисионни	15			15
ВСИЧКО РАЗХОДИ /II+III+IV/	94,307	122,070	-22.7	-27,763

През 2016 година са отчетени, но издадени и предъявени фактури, приходи от летищни такси в размер на 97 119 хил. лв. – с 9 777 хил. лв. повече от планираните, следствие от увеличените натурални показатели.

За текуща издръжка на дейността по осъществяване функции на летищен оператор са извършени разходи в размер на 48 041 хил. лв. – с 9 026 хил. лв. по-малко от планираните. Незигълането на планирани разходи се дължи основно на отпаднали или отложени за следващата година разходи за материали и външни услуги. От „Други разходи“ - намаление от 3 110 хил.лв., в т.ч. 3 027 хил.лв. са разходи за съдебни дела.

Отчетено е неизпълнение на инвестиционната програма в размер на 28 984 хил. лв. поради забавени или отложени за следващ период капиталови разходи.

IV. Отчет за финансовото състояние

В отчета за финансовото състояние са отразени финансовите операции на дружеството, както и финансовите операции свързани с:

- Проекта за летище София и заемите предоставени от Европейската инвестиционна банка (виж пояснение 26 в отчета);
- Отчитането на доходите от Обекта /летище София/, в съответствие с основните правила, дадени в Приложение № 5 към чл. 8.02 от Споразумението за заемане на средства, получени от заем и на иретата от Ръководството „Методика за осчетоводяване на летищни такси, плащания и разчети по заемите свързани с Проекта за развитие на летище София” до 05.09.2016 г. (виж пояснение 27 в отчета);
- Договора за условията и реда за ползване на гражданско летище за обществено ползване София по чл. 43д от Закона за гражданското въздухоплаване (Договор с МГИТС), сключен 10 септември 2016 г. между „Летище София” ЕАД и Правителството на Република България (виж пояснение 29.3 в отчета).

1. Активи

Активът се разпределя в съотношение 6.4% нетекущи активи и 93.6% текущи активи.

Раздели	към 31.12.2016		към 31.12.2015		изменение	
	в хил. лв.	в %	в хил. лв.	в %	в хил. лв.	в %
А. Нетекущи активи	18,210	6.4%	61,979	23.4%	-43,769	-70.6
в т.ч.: дългосрочни вземания по Споразуменията за заем и за управление			15,465	5.8%	-15,465	
Б. Текущи активи	264,656	93.6%	202,587	76.6%	62,069	30.6
в т.ч.: краткосрочни вземания по Споразумения за заем и за управление	117,830	41.7%	84,685	32.0%	33,145	39.1
СУМА НА АКТИВА /А+Б/	282,866	100.0%	264,566	100.0%	18,300	6.9

Балансовите стойности на нетекущите активи са намалени с 43 769 хил. лв., дължащо се на намалението на дългосрочните вземания по Споразумението за заем и управление през 2016 г., отписването на дълготрайни активи в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 264 от 12.04.2016 г. и обезценка на вземане от КТБ АД(п).

Балансовата стойност на текущите активи са увеличени с 62 069 хил. лв., дължащо се на увеличението на дългосрочните вземания по Споразумението за заем и управление през 2016 г., вземанията по Договора с МТИТС и увеличението на паричните средства на дружеството.

2. Капитал и пасиви

Пасивът на отчета за финансовото състояние се разделя в съотношение: 30.8% собствен капитал, 0.4% дългосрочни пасиви, 68.8% краткосрочни пасиви и приходи за бъдещи периоди.

Раздели	към 31.12.2016		към 31.12.2015		изменение	
	в хил. лв.	в %	в хил. лв.	в %	в хил. лв.	в %
А. Собствен капитал	87,046	30.8%	108,026	40.8%	-20,980	-19.4
Б. Дългосрочни пасиви	1,241	0.4%	11,016	4.2%	-9,775	-88.7
в т.ч. задължения за обезщетения при пенсиониране	1,241	0.4%	1,065	0.4%	176	16.5
задължения към ЕИВ			9,951	3.8%	-9,951	
В. Краткосрочни пасиви	194,579	68.8%	145,524	55.0%	49,055	33.7
в т.ч. други краткосрочни задължения по Споразумения за заем и за управление	159,245	56.3%	131,982	49.9%	27,263	20.7
Г. Привлечен капитал/Б+В/	195,820	69.2%	156,540	59.2%	39,280	25.1
СУМА НА ПАСИВА /А+Г/	282,866	100.0%	264,566	100.0%	18,300	6.9

Намалението на собствения капитал е основно от патрунатата загуба дължаща се на обезценка на вземане от КТБ АД(п).

Намалението на дългосрочните пасиви е основно от извършеното през 2016 година погашение на получения заем от Европейска инвестиционна банка.

Увеличението на краткосрочни пасиви е основно от разчетите/задълженията/ с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за получените и начислените летнични такси, лихви по разплащателни сметки и други, плащанията на главници и лихви по заема, разходите за текуща издръжка, разходите за придобиване на дълготрайни активи и с нетния размер на извършваните валутни преоценки на вземанията и задълженията по Проекта за развитие и реконструкция на летнице София и от задълженията на разчета по Договора с МТИТС

Пояснителни бележки по отчета за финансовото състояние и отчета за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход са представени към финансовия отчет.

Показатели характеризиращи финансовото състояние на Дружеството

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2016	Отчет 2015	разлика	
				хил. лв.	%
1	Материални запаси	10,299	10,826	-527	-4.9
2	Краткосрочни вземания	144,566	91,455	53,111	58.1
3	Краткосрочни финансови активи				
4	Парични средства	109,791	100,306	9,485	9.5
5	Налични активи / 1+2+3+4 /	264,656	202,587	62,069	30.6
6	Краткосрочни задължения	194,579	145,524	49,055	33.7
7	Краткотрайни активи	264,656	202,587	62,069	30.6
8	Общ размер на активите	282,866	264,566	18,300	6.9
9	Парични средства в % /т.4/т.7/	41	50	-8	-16.2
10	Парични средства в % /т.4/т.8/	39	38	1	2.4

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

	Отчет 2016	Отчет 2015
1 Обща ликвидност /1+2+3+4/:6	1.36	1.39
2 Бърза ликвидност /2+3+4/:6	1.31	1.32
3 Пезабавна ликвидност /3+4/:6	0.56	0.69
4 Платежоспособност /2+3+4/:6	1.31	1.32

Дружеството не изготвя Декларация за корпоративно управление на базата на гъкувателни писма на Комисията за финансов надзор (КФН) до определени асоциации на предприятия от браншове, попадащи в обхвата на §1д на ДР на ЗППЦК, в които е изразено становище, че:

- предприятията, попадащи в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК, не е необходимо да представят на КФН декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 със съдържание по чл. 100н, ал. 8, защото за тях не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество. По същата причина не се очаква те да прилагат изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗППЦК, доколкото това са изисквания, насочени към дружества, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия и
- разпоредбата на чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК не се прилага за дружества, попадащи в обхвата на ЗППЦК, защото чл. 20 на Директива 2013/34/ЕС се отнася за дружества, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар, а чл. 20 е транспониран в чл. 100н на ЗППЦК.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 Г.

„Летниче София” ЕАД през 2017 година ще продължи да функционира в условията на действащо предприятие, независимо от засилената пазарна конкуренция, като основните цели за развитието на Дружеството са, както следва:

I. Увеличение на приходите

1. Недопускане на спад на пазарния дял на „Летниче София” ЕАД и предприемане на мерки за увеличаване на същия;
2. 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;
3. Развитие на нови източници на неавиационни приходи с цел нарастване на дела на тези приходи;
4. Въвеждане на Система от постоянно действащи мерки за стимулиране развитието на трафика;
5. Привличане на нови авиокомпани с оглед увеличаване на самолето движението и пътничкопотока.

II. Осигуряване целесъобразността и ефективността на разходите чрез:

1. Ежемесечен контрол на изпълнението на заложените параметри в Бизнес плана и набелязване на конкретни мерки при неизпълнение;
2. Периодична преценка на необходимостта от извършване на разходи.

С Бизнес плана за 2017 година е предвидено приходите от оперативната дейност да покрият:

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

1. Експлоатационните разходи необходими за поддържане нормална експлоатационна дейност на търговското дружество и осигуряване експлоатация на летището съгласно издадените лицензи, при стандарт не по-нисък от необходимия за поддържане на обявената категория;
2. Финансиране на инвестиционната програма до размера на разполагаемите собствени финансови ресурси.

Бизнес планът е разработен при допускането, че през 2017 г. „Летище София“ ЕАД ще продължи дейността си при съществуващите условия, без да е отдадено на концесия (виж пояснение 34 към финансовия отчет).

Считаме, че така формираната политика ще доведе до разумно оптимизиране на резултатите от дейността и ще позволи да изгълним заложените в Бизнес плана на „Летище София“ ЕАД финансови показатели за 2017 г.

Изпълнителен директор
на „Летище София“ ЕАД:

30.03.2017 г.
гр. София



Пламен Станчев Димитров