

Междинен доклад за дейността

на

„Летище София“ ЕАД за периода от 1 януари до 30 юни 2017 година
/съгласно чл.101о, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа/

"Летище София" ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Правата на държавата в капитала на дружеството се упражняват от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дружеството притежава 5 394 668 поименни акции с номинална стойност 1 лев.

През Първо полугодие на 2017 година дружеството осъществява експлоатационна и производствена дейност като:

А.ДЕЙСТВАЩО ЛЕТИЩНО ПРЕДПРИЯТИЕ С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

- **Наземно обслужване** – на основание лицензи по ЗГВ от 2007 година, срок и ограничения – безсрочно и неограничено - чл. 48а.-/12/ ЗГВ
- **Безмитна търговия** – на основание Закон за безмитна търговия, срок и ограничение – безсрочно - § 2 /4/ ЗБТ ;
- **Търговия на дребно в магазини** – на основание Търговски закон; без срок и ограничения;
- **Паркинги** - без срок и ограничения;
- **Наеми и реклама** – търг по ПРУПСДТДДУК.

Б. ЛЕТИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ С ПУБЛИЧНИ (ПРАВА НА ДЪРЖАВАТА), ОТСТЪПЕНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО:

- **Управление на летището** е в съответствие със сключен Договор вх. № 100-Д-154 от 10.09.2016 г. между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Летище София“ ЕАД (рег.№ ДР-48 от 02.09.2016 г. на МПІТС) за условията и реда за ползване на гражданско летище за обществено ползване София по чл. 43д от Закона за гражданското въздухоплаване. Договорът регламентира упражняването на правото на ползване на летище София (Обекта) от дружеството в т.ч. финансирането на свързаните с обекта дейности и събирането и отчитането на летищните такси по чл.120, ал.1 и се прилага, считано от 06.09.2016 ге.
- **Летищна Администрация**– на основание Заповед на МТ № РД-08-301 от 31.03.1999 г., безсрочно и неограничено.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАТУРАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
	1	2		3	
1.Излетяли и кацнали самолети - самолетодвижения	28,281	29,354	-3.7	23,795	18.9
2. Обслужени наземно самолети (бр.)	5,568	6,126	-9.1	5,090	9.4
3.Обслужени пътници – общо (бр.) излетели и кацнали	3,134,802	2,880,721	8.8	2,174,335	44.2
4. Натоварени и разтоварени товари и поща - тона	10,212	11,287	-9.5	10,325	-1.1
5. Обработени товари от карго “Летище София”	3,530	4,101	-13.9	4,027	-12.3
6.Продажби авиационно гориво -тон	61,155	58,281	4.9	47,327	29.2

1.Натурални показатели за летищния оператор

1.1. Самолетодвижения

През първото полугодие на 2017 година на летище София са кацнали и излетели общо 28 281 самолета, което представлява намаление от 1 073 самолета (спад от 3,7 %) спрямо планираните самолетодвижения и увеличение от 4 486 самолета или ръст от 18,9 % спрямо отчетените за същия период на 2016 година. Увеличението е в резултат на въведените нови дестинации в полетното разписание и увеличените седмични честоти по международни линии и вътрешни линии.

През месец юни 2017 г. са обслужени общо **5 101** самолета, което е с **13% повече** от месец юни на предходната година. Увеличението при броя на вътрешните полети е с 32%, а при международните – с 16%.

1.2. Пътници

За първите шест месеца на 2017 година през летище София са преминали общо 3 134 802 пътника, което е с 254 081 повече спрямо планираните за периода или ръст от 8,8% и увеличение от 960 467 пътника (ръст от 44,2%) спрямо същия период за миналата година.

През месец Юни за пореден месец се наблюдава увеличен пътничкопоток. Обслужени са **570 147** пътници, което е ръст от **37,2%** спрямо същия период на миналата година. През Терминал 2 е преминал 65% от пътничкопотока, а през Терминал 1 останалите 35%.

С **36%** е нараснал броят на пътуващите по редовни международни линии, а тези по вътрешните са се **увеличили с 85%**. Чартърите бележат ръст е 25%, което се дължи на големия брой летища по турските, гръцките и хърватски курорти.

1.3. Товари

За шестте месеца на 2017 г. са обработени 10 212 тона, което спрямо планираните товари има намаление от 1 075 тона (спад – 9,5 %) и съответно намаление от 113 тона спад от 1,1% спрямо същия период на миналата година. През месец юни 2017 г. са обработени общо **1870** тона товарни и пощенски пратки, което е със **7% повече** от същия месец на изминалата година.

2.Натурални показатели за търговското дружество

За отчетния период дружеството отчита:

2.1. Обслужени самолети. Намаление на наземно обслужените самолети в сравнение с плана с 558 самолета (спад от 9,1%) и увеличение спрямо предходната година с 478 самолета (ръст от 9,4%). Намалението спрямо плана се дължи на:

- Намаление на наземно обслужени самолети на авиокомпания **WIZZAIR HUNGARY** от разчетени в повече самолети по заявени честоти от авиокомпанията, а въведен в експлоатация самолет Ербъс 321, който разполага с по-голям брой кресла;
- Планирани в повече полети на други български авиокомпани и
- Преустановяване полетите от месец март на авиокомпания Air Berlin.

Увеличението спрямо отчета за шесте месеца на 2016 г. се дължи на:

- Увеличение главно от авиокомпания **WIZZAIR HUNGARY** от обслужени в повече самолети от увеличен самолетен парк и разкрити нови дестинации, както и
- Увеличение спрямо съответния период на миналата година от по- голям брой наземно обслужени самолети от други чужди авиокомпани, като **EL AL ISRAEL AIRLINES**,

AUSTRIAN AIRLINES, ROSSIYA (Пулково) и DNIPROAVIA UKRAINA, която изпълнява редовни ежедневни полети до Киев.

2.2. Обработени товари. Намаление на планирани обработени товари с 571 тона/ спад от 13,9 %/ и намаление спрямо отчета за предходната година с 497 тона /спад от 12,3%/., дължащ се на спад в превозите на товарните самолети.

2.3. Продажби на гориво. Увеличение на продажбите на авиационно гориво с 2 874 тона спрямо плана /ръст от 4,9 % и с 13 828 тона спрямо отчета за предходната година /ръст от 29,2 %/.

II. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Приходи

За шестте месеца на 2017 година дружеството отчита приходи в размер 70 694 хил.лв. – с 887 хил.лв. повече от планираните и с 9 034 хил.лв. повече от отчетените за същия период на 2016 година.

ХИЛ.ЛВ.

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	отчетен период	бизнес план	съответен период на предходна година	% отчет 2017/план 2017	% отчет 2017/ отчет 2016
Нетни приходи	45,356	43,433	38,792	4.4	16.9
Приходи от финансираня	25,054	27,986	22,524	-10.5	11.2
Финансови приходи	284	162	342	75.3	-17.0
Извънредни приходи			2		
Общо приходи	70,694	71,581	61,660	-1.24	14.7

В сравнение с плана за 2017 година и отчета за 2016 година е отчетено:

- Преизпълнение на планирани нетни приходи от продажби в размер на 1 923 хил.лв. /ръст 4,4 %/ и увеличение спрямо отчета за същия период на 2016 година в размер на 6 564 хил.лв. /ръст 16,9 %/. Преизпълнението на нетните приходи се дължи на реализирания ръст на натуралните показатели – пътници и съхранение на гориво и антилед ;
- Неизпълнение на планирани приходи за покриване на разходи, финансирани със средства от летищни такси в размер на 2 932 хил.лв. и увеличение на разходите с 2 530 хил.лв. спрямо отчета на същия период на 2016 година. Неизпълнението на плана е от отчетени в по-малко разходи за материали и външни услуги, които са отсрочени за следващ период. Увеличението спрямо миналата година е основно от разходи за съдебни дела - платена главница, арбитражни разноски и държавни такси на адвокатско дружество „Dentos Europe“ (Salans LLP) във връзка с юридическото представителство по делото с МАК/АДМАК;
- Преизпълнение на планирани финансови приходи в размер на 122 хил.лв. от отчетени в повече приходи от положителни разлики от промяна на валутни курсове и намаление от 58 хил.лв. спрямо предходната година.

Разходи

За първото полугодие на 2017 г. са отчетени разходи в размер на 63 432 хил.лв. – с 3 131 хил.лв. по-малко от планираните и с 6 516 хил.лв. повече от отчетените за същия период на 2016 г.

	отчетен период	бизнес план	съответен период на предходна година	% отчет 2017/план 2017	% отчет 2017/ отчет 2016
Разходи за дейността	37,749	38,009	33,947	-0.7	11.2
в това число:					
експлоатационни разходи	15,565	16,526	14,123	-5.8	10.2
отчетна стойност на продадените стоки	22,184	21,483	19,824	3.3	11.9
Финансирания	25,054	27,986	22,524	-10.5	11.2
Финансови разходи	629	568	445	10.7	41.3
Общо разходи	63,432	66,563	56,916	-4.7	11.4

В сравнение с плана за 2017 година и отчета за 2016 година е отчетено:

- Разходи за дейността.** Намаление на разходите спрямо планираните за дейността в размер на 260 хил.лв. и увеличение спрямо отчетените за същия период на 2016 година в размер на 3 802 хил.лв. както следва:
 - Експлоатационни разходи - намаление на разходите спрямо планираните в размер на 961 хил.лв. и увеличение от 1 442 хил.лв. спрямо същия период на миналата година. Увеличението спрямо миналата година е основно от разходи за текущи възнаграждения, социална програма и свързани с тях осигуровки, във връзка с увеличен брой на персонала.
 - Разходи за отчетна стойност – увеличение спрямо планираните в размер на 701 хил.лв. и увеличение от 2 360 хил.лв. спрямо съответния период на миналата година в резултат на реализирани в повече продажби на стоки и антилед.
- Финансирания.** Неизпълнение на планирани разходи за сметка на летищни такси в размер на 2 932 хил.лв. и увеличение спрямо предходната година в размер на 2 530 хил.лв. Неизпълнението на плана е от отчетени в по-малко разходи за материали и външни услуги. Увеличението спрямо миналата година е основно от разходи за съдебни дела - платена главница, арбитражни разноси и държавни такси на адвокатско дружество „Dentos Europe“ (Salans LLP) във връзка с юридическото представителство по делото с МАК/АДМАК.
- Финансови разходи.** Отчетени в повече отрицателни разлики от промяна на валутни курсове спрямо плана в размер на 61 хил.лв., а спрямо отчета за 2016 година е отчетено увеличение от 184 хил.лв. от отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, и от други разходи по финансови операции.

Финансов резултат

За полугодieto на 2017 година “Летище София” ЕАД отчита финансов резултат от дейността си – печалба в размер на 6 536 хил.лв., с 2 020 хил.лв. повече от планираната и с 2 266 хил.лв. повече от отчетената за същия период на 2016 година.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ					
	1	2		3	
в хил. лева	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	45,356	43,433	4.4	38,792	16.9
- авиационни приходи	10,631	10,242	3.8	8,091	31.4
- търговски приходи	32,289	31,133	3.7	29,129	10.8
- други	2,436	2,058	18.4	1,572	55.0
Приходи от финансираня	25,054	27,986	-10.5	22,524	11.2
Разходи за материали и външни услуги	10,128	13,645	-25.8	10,729	-5.6
Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки	28,648	29,147	-1.7	24,821	15.4
Други разходи	1,237	1,106	11.8	468	164.3
Суми с корективен характер	22,184	21,483	3.3	19,824	11.9
Разходи по ик.елементи без амортизации – финансираня и финансови разходи	37,143	37,395	-0.7	33,318	11.5
Печалба преди фин. и изв. приходи и разходи, данъци и амортизации	8,213	6,038	36.0	5,474	50.0
Разходи за амортизации	606	614	-1.3	629	-3.7
Печалба преди фин, изв. приходи и разходи, данъци с амортизации (ЕБИТ)	7,607	5,424	40.2	4,845	57.0
Нетни финансови приходи (разходи)	-345	-406	-15.0	-103	235.0
Печалба преди извънредни приходи (разходи)	7,262	5,018	44.7	4,742	53.1
Нетни извънредни приходи (разходи)	0	0		2	
Печалба преди данъци	7,262	5,018	44.7	4,744	53.1
Разходи за данъци	726	502	44.6	474	53.2
Чиста печалба	6,536	4,516	44.7	4,270	53.1

Отчетените нетни приходи от продажби за разглеждания период на 2017 г. имат преизпълнение от 1 923 хил.лв. спрямо планираните и увеличение от 6 564 хил.лв. спрямо отчетените за същия период на 2016 г.

Оперативните разходи за дейността /без амортизации, финансираня и финансови разходи/ имат намаление от 252 хил.лв. спрямо плана и увеличение от 3 825 хил.лв. спрямо отчета за 2016г.

В резултат за периода януари - юни е отчетена оперативна печалба в размер на 8 213 хил.лв., с 2 175 хил.лв. повече от планираната и с 2 739 хил.лв. повече от отчетената за същия период на 2016 г.

III. ПЕРСОНАЛ

Персонал	Отчет 2017	бизнес план	Отчет 2016	к.1-к.2	к.1-к3
	1	2	3		
Средносписъчен брой на персонала –общо без майчинство	2 171	2 277	2 101	-106	70
В това число:					
Търговско дружество	935	988	930	-53	5
Летищен оператор	1 236	1 289	1 171	-53	65

За наблюдавания период е отчетено намаление на средносписъчния брой на персонала на търговското дружество и на летищния оператор спрямо плана, а спрямо отчета за същия период на предходната година - увеличение на средносписъчния брой на персонала на летищния оператор, дължащо се основно на разкритите в края на 2016 година работни места по сигурността.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ПО БЮДЖЕТ 2017

От началото на година са изразходени 440,5 хил. лв. за капиталови разходи. Планирани в инвестиционната програма по бюджет 2017 г., са в размер на 5 638,1 хил. лв.

Изпълнението на инвестиционната програма и плащанията по “Проекта за развитие на летище София” за 30.06.2017 година, посочено по източници на финансиране е, както следва:

1. Капиталови разходи финансирани със средства на дружеството

ХИЛ. ЛВ.

	Отчет за 2017	План за 2017	Разлика
Капиталови разходи – общо	280,9	627,7	-346,8

За отчетния период са изразходени 280,9 хил.лв. за капиталови разходи от планирани общо в размер на 627,7 хил.лв., изпълнение от 44,8%.

2. Капиталови разходи финансирани от летищни такси

ХИЛ. ЛВ.

	Отчет за 2017	План за 2017	Разлика
Капиталови разходи - общо	159,6	5 010,4	-4 850,8

От началото на годината са изразходени 159,6 хил. лв. за капиталови разходи от планирани общо в размер на 5 010,4 хил.лв., изпълнение от 3,2%.

V. МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	1	2	
в хиляди лева	отчетен период	31.12.2016	1/2 (%)
Нетекущи активи	18,425	18,737	-1.7%
Текущи активи, в т.ч.:	190,346	264,656	-28.1%
Материални запаси	9,014	10,299	-12.5%
Вземания	111,780	143,865	-22.3%
Парични средства	68,879	109,791	-37.3%
Текущи пасиви, в т.ч.:	113,421	194,579	-41.7%
Работен капитал	76,925	70,077	9.8%
Зает капитал	95,350	88,814	7.4%
Нетекущи пасиви	1,768	1,768	0.0%
Чиста стойност на активите	93,582	87,046	7.5%
Печалба (загуба)	6,536	-13,828	-147.3%
Резерви	95,479	95,479	0.0%
Основен капитал	5,395	5,395	0.0%
Акционерен капитал	93,582	87,046	7.5%

VI. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА

На основание Определение № 59 от 03.02.2017г. на ВКС, ТК, I отделение по т.д. № 788/2016 г., на 03.02.2017 г. влезе в сила постановеното първоинстанционно съдебно решение, с което се признава и допуска изпълнение на територията на Република България на Арбитражно решение от 28.09.2011 г. и Допълнително решение към него от 11.07.2012 г. на Международния арбитражен съд към Международната търговска камара - Париж (МАС към МТК) по арб. дело № 15178/EC/GZ/GFG с консорциум МАК/ADМАК (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), изпълнител на договор за

строителство по проект „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София; Лот Б2 – Нова пистова система и съпътстващи работи”.

С оглед влизането в сила на Арбитражното и на Допълнителното решение към него, са предприети действия за доброволно уреждане на задълженията към МАК/АДМАК, и на 6 март 2017 г. и на 8 март 2017 г. „Летище София” ЕАД плати всички суми по решенията на Международния арбитражен съд – Париж, общо в размер на 71 851 135.20 лв. и предаде на МАК/АДМАК и Performance Guarantee и Advance Payment Guarantee, двете издадени от Gulf International Bank B.S.C., всяка за сумата от 5 297 300 щ.д.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) с Решение № 193 от 06.04.2017 г., прекрати процедурата за предоставяне на концесия за услуга на гражданското летище за обществено ползване София, на което „Летище София“ ЕАД осъществява основните си дейности и до края на 2017 г. не се очакват промени в условията за осъществяване на дейността на Дружеството и най – малко до този срок „Летище София“ ЕАД ще продължи да функционира като действащо предприятие.

VII. ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

За първо полугодие на 2017 година Дружеството отчита следните показатели характеризиращи финансовото състояние:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2017	Отчет 2016	разлика	
				х. лв.	%
1	Материални запаси	9,014	10,589	1,575	17.5
2	Краткосрочни вземания	111,780	81,368	-30,412	-27.2
3	Парични средства	68,879	111,784	42,905	62.3
4	Налични активи / 1+2+3 /	189,673	203,741	14,068	7.4
5	Краткосрочни задължения	113,418	146,147	32,729	28.9
6	Краткотрайни активи	190,346	204,587	14,241	7.5
7	Общ размер на активите	208,244	262,341	54,097	26.0
8	Парични средства в % /т.3/т.6/	36	55	18	51.0
9	Парични средства в % /т.3/т.7/	33	43	10	28.8

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

	Отчет 2017	Отчет 2016
1 Обща ликвидност /1+2+3/:5	1.67	1.39
2 Бърза ликвидност /2+3/:5	1.59	1.32
3 Незабавна ликвидност /3/:5	0.61	0.76
4 Платежоспособност /2+3/:5	1.59	1.32

Коефициент на рентабилност от продажби в %

Първо полугодие 2017 година

<u>Печалба преди данъци</u>	= $\frac{7\,262 \times 100}{45\,356}$	= 16,0%
Основни приходи от дейността		

Първо полугодие 2016 година

<u>Печалба преди данъци</u>	= $\frac{4\,744 \times 100}{38\,794}$	= 12,2 %
Основни приходи от дейността		

Финансова автономност

Първо полугодие 2017 година

<u>краткотрайни активи-краткосрочни пасиви</u>	= $\frac{76\,925}{190\,346}$	= 0.40
краткотрайни активи		

Начало на годината 2017 година

<u>краткотрайни активи-краткосрочни пасиви</u>	= $\frac{70\,077}{264\,656}$	= 0.26
краткотрайни активи		

VIII. СЪБИТИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧАТ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА:

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) възнамерява да поднови процедурата за предоставяне на концесия за услуга на гражданското летище за обществено ползване София, на което „Летище София“ ЕАД осъществява основните си дейности.

Към датата на изготвяне на отчета на Дружеството, процедурата за отдаване на концесия на летището не е стартирала. С оглед сроковете за подаване на оферти и определения ред за провеждане на избор и определяне на концесионер по реда на българския Закон за концесиите, до края на 2017 г. не се очакват промени в условията за осъществяване на дейността на Дружеството и най – малко до този срок „Летище София“ ЕАД ще продължи да функционира като действащо предприятие.

Владимир Ванонджиев
Изпълнителен директор

