

# “СИТИ-Д” ЕООД РУСЕ

---

Гр. Русе, 7000, ул. Муткурова 53, тел/факс: (082) 844078, тел: (082) 84 40 88

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИТИ-Д ЕООД – ГР. РУСЕ КЪМ 30.06.2017г.

### **Информация за Дружеството**

СИТИ-Д ЕООД гр. Русе е търговско дружество. Съдебната регистрация на дружеството е с решение № 339/20.02.2002 г. на Русенски окръжен съд, вписана в регистъра за търговски дружества под № 3347 том 62 стр.80 по фирмено дело № 126/2002. Дружеството е пререгистрирано в търговския регистър.

### **Седалище и адрес на управление**

гр. Русе , ул. Муткурова № 53 , вх.1, ет. 2 , ап. 4

### **Регистриран капитал и структура:**

Капиталът на дружеството е 5 000 лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е управителят на дружеството - Станко Петров Иванов.  
Дружеството се представлява и управлява от Управителя Станко Петров Иванов

### **Предмет на дейност на Дружеството**

Основната дейност на дружеството е търговия с бяла захар, хотелиерска дейност в собствения си хотел “Пламена Палас”- гр. Приморско, производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Дружеството не подлежи на лицензиране като производител на електрическа енергия , съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката.

Дружеството не е издател на ценни книжа при условията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

**I. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.**

**1. Събития, настъпили през периода 01.01-30.06.2017г.**

През първото шестмесечие на 2017г. СИТИ - Д ЕООД извършва търговия с бяла захар по договори сключени през 2016г. и анексирани през 2017г. Произвежда електрическа енергия от възобновяеми източници – 2 бр. ветрови генератори. Подготвя туристическия сезон за лято 2017г. в собствения си хотел Пламена Палас гр. Приморско. За първото шестмесечие на 2017г. са реализирани приходи от продажби в размер на 7338 хил. лв. Разходите за дейността са в размер 7307 хил. лева. Резултатите от дейността за периода 01.01.2017-30.06.2017г. са положителни – реализирана е печалба преди данъци в размер 41 хил. лв. Спазени са изискванията на НСС – отчета да представя вярно и честно финансовото състояние финансовия резултат и паричните потоци на Дружеството. Финансовия отчет е изготвен в съответствие с принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите и с предположението за действащо предприятие.

**2. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет към 30.06.2017г.**

Няма събития, настъпили след приключване на междинния финансов отчет към 30.07.2017г., които да представляват съществена информация по смисъла на чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор и чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

**II. Основни рискове и несигурности, пред които и изправено Дружеството през останалата част от финансовата година.**

Рисковете, свързани с дейността на СИТИ-Д ЕООД могат условно да бъдат разделени в две основни групи:

- Специфични, произтичащи от характера на дейността, особеностите на отрасъла, в който Дружеството оперира, качеството на управление и др.
- Общи, произтичащи от общата икономическа и политическа среда и въздействащи върху резултатите от дейността на всички икономически агенти.

Рискът изразява неопределеността /несигурността/ на дадено събитие. Понятието "риск" се свързва с възвращаемостта на капитала. Отклоненията на действително постигнатите резултати в сравнение с планираните и базисни резултати могат да се пресметнат и чрез тях да се измери риска. Рискът свързан с дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа рискове. Първият е систематичният риск и е свързан с риска, генериран от икономиката като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а вторият тип - несистематичния риск, е свързан с естеството на дейност на фирмата.

*2.1. Систематичният риск* включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск.

**Политически риск**

Този тип риск е свързан с нарастване на политическото напрежение и възможността за възникване на сериозни вътрешнополитически промени, които да доведат до изменение на приоритетите за развитие, а оттам и на принципите, на които се основава стопанската дейност в страната.

**Риск от промяна на валутния курс**

Дейността на дружеството не е изложена на този тип риск, тъй като цените на съществената част от стоките са в евро или лева и не зависят от колебанията във валутния курс.

**Риск от промяна на лихвените равнища.**

Този тип риск влияе върху дейността, тъй като дружеството има дългосрочни задължения и банкови заеми.

**Инфлационен риск.**

Инфлацията може пряко да повлияе върху реалната възвращаемост от дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна реална възвращаемост. Системата на валутния борд на този етап свежда до минимум опасността от висока инфлация. При тези обстоятелства влиянието на този фактор върху дружеството е минимизирано.

**Данъчен риск**

Промените във фискалната политика оказват влияние върху стойността на активите на дружеството, върху размера на финансовия резултат и в крайна сметка върху избора на стратегия за развитие на дружеството. Може да се приеме, че тенденциите в данъчната политика на правителството не са благоприятни и не са насочени към облекчаване на данъчното бремене за бизнеса.

*2.2. Несистематичният риск* е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който емитентът принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

**Секторен риск**

Секторният риск за дружеството е подразделен на три части – търговия, хотелиерство и производство на ел. енергия. В последните години има тенденция в развитието на отрасъл ТУРИЗЪМ и факторите, влияещи върху състоянието на отрасъла и равнището на конкуренцията между предприятията в него са благоприятни.

Секторът за производство на ел. енергия се регулира от специалния Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), приет на 03.05.2011 г. и изменен неколкократно след това.

Чрез множество допълнителни регулации, произтичащи от Правилата за търговия с електрическа енергия и промени в други свързани закони, в периода 2012 – 2016 г. бяха въведени такси върху дейността на производителите на енергия от възобновяеми източници, в т.ч. такса за достъп до електрическата мрежа, такса за балансиране, отчисления за Фонд „Сигурност за електроенергийната система”, чийто съвкупен краен ефект е изземване на доход от тези производители.

Секторът е в етап на търсене на равновесното си състояние и до голяма степен зависи от процесите на ребалансиране на цялата енергийна система на страната. В позитивен план, неотменимата подкрепа на Европейския съюз за развитие на енергопроизводство от възобновяеми източници с оглед постигане на енергийна независимост на национално и общоевропейско ниво ще определя дългосрочната жизненост на сектора.

#### Фирмен риск

Оценката на този риск е свързана с естеството на дейност на дружеството. Този риск включва общ бизнес риск и финансов риск.

#### Общ бизнес риск

Бизнес рискът е резултат от евентуалните намаления на цените на изкупуване на ел. енергия и на нощувките в сектора хотелиерство.

#### Финансов риск

СИТИ Д ЕООД има дългосрочни задължения, които обслужва равномерно и без забавяния. Краткосрочните задължения на дружеството са задължения към доставчици и по предоставени аванси, а краткосрочните вземания са вземания по продажби. Показателите за вземанията и погасяване на задълженията показват добри възможности на дружеството за събиране на вземанията и за посрещане на регулярните текущи задължения.

### III . Информация за сключени големи сделки между свързани лица

През периода дружеството има извършени сделки със свързани лица. Сделките не се отличават от обичайните пазарни условия.

Свързани с дружеството лица са СИТИ-Д-П.МИЦОВ-С.ИВАНОВ ЕТ , ВИП ЕНЕРДЖИ ЕООД , СИТИ ПВ ООД и Станко Петров Иванов.



Дата : 14.07.2017г