

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
По чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА» АД-Пловдив

за второто тримесечие на 2017 год.

I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2017 г.

1. През м.януари 2017г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2016г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

2. През м.март 2017г. е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2016г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД на 30.03.2017г.

Същият е публикуван на сайта на дружеството.

3. През м.април.2017г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2017г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

4. На 28.04.2017г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се взе решение за продажба на 5 имота от площадката на Дружеството в гр.Пловдив на цена от 7,5 млн. лева. Целта на продажбата е да се ликвидират краткосрочните задължения на стойност около 2 млн.лв, което ще даде възможност на Дружеството да възстанови възможностите си за получаване на банкови кредити, участие в търгове за обществени поръчки и в проекти с европейско финансиране. С останалите средства ще се санират материалните активи, ще се укрепят съществуващите производства и ще се финансират плановете за нови направления в бизнеса. Материалите от събранието са публикувани в сайта на Дружеството.

5. На 20.06.2017г. в гр. Пловдив, ул. «Вълко Шопов» №14 се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Тех парк Оптима” АД, на което бяха приети Отчета за дейността на дружеството през 2016г.,

Доклада на директора за връзка с инвеститорите, Одиторския доклад и Годишния финансов отчет за 2016г.

II. Влияние на по-важните събития върху резултатите във финансовия отчет.

Цитираните събития не са оказали съществено влияние върху дейността на емитента през второто тримесечие на 2017г.

За периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г. „Тех парк Оптела” АД реализира 172 хил.лв. приходи от дейността, при 3410 хил.лв. реализирани приходи от дейността за същия период на 2016г. Намалението основно се дължи на приходи от продажба на ДМА, чрез публичен изпълнител в размер на 3183 хил.лв. през 2016год.

Дружеството отчита загуба в размер на 50 хил. лева.

Основната причина за това е преструктурирането на дейността извършено през 2011г. – прехвърляне на машиностроителното производство в новосъздадена за целта фирма, прекратяване на производството на инструментална екипировка, съоръжения за пречистване на отпадни води и високотехнологични лазерни услуги и преминаване към автосервизни услуги – ремонт, обслужване и прегледи на леки и товарни автомобили, търговия с резервни части, консумативи и аксесоари за тях. Това е в основата на предмета на дейност на дружеството през отчетното тримесечие.

III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през финансовата година.

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове:

1. Риск от курсови разлики:

Свързан е с промяна на валутните курсове. Въвеждането на еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и евро.

2. Лихви по търговски и банкови кредити:

Паричните средства и разплащателните операции на дружеството са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност / Райфайзен банк и СИ банк/, което ограничава риска относно паричните средства и еквиваленти.

3. Кредитни рискове:

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 90 дни /при ремонти на коли по линия на застрахователните компании/, но се вземат мерки чрез стопанските договори, чрез задържане на документи и по други начини за гарантиране на вземанията.

4. Ликвиден риск:

С реструктуриране на основната дейност на дружеството и увеличаване на дела на услугите се разчита на по-равномерни постъпления и от там намален ликвиден риск.

IV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица.


Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица”.

С решение на събрание на НС на „Корпорация за технологии и иновации” АД, което се състоя на 01.07.2011г. свързаните лица, с които Дружеството има взаимоотношения през периода са следните: „Корпорация за технологии и иновации” АД, „Орфей Клуб Уелнес” АД, „ИТ Академия” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95” АД, „Съединение Мениджмънт” АД в ликвидация, „Етик Финанс” АД и „Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите”.

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът, че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

19.07.2017год.

Изпълнителни директори:


.....
(П. Стайков)


.....
(Н. Петровски)

