

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ - ИЧТАШ
за 2012 г.

Описание на дейността

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ - ИЧТАШ е създадено с Договор от 28.10.2010 г. по Закона за задълженията и договорите.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 51; електронен адрес: office@tie-ictas.com

Предметът на дейност на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ – ИЧТАШ е изпълнение на проект „Изграждане на Нов международен пътнически терминал на летище Варна и Изграждане на Нов международен пътнически терминал на летище Бургас.“

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството.

През финансовата 2012 год. са отчетени приходи общо в размер на 29783 хил. лева (2011 г. : 98 хил. лв.). Те са с 29685 хил. лв. повече спрямо предходната 2011 година.

Приходите от дейността на дружеството през 2012 година са изцяло от строителна дейност и са в размер на 29679 хил. лв (2011 г. : няма). Изграждането на Нов международен пътнически терминал на летище Варна и на Нов международен пътнически терминал на летище Бургас започва в края на 2011 г. и няма отчетени приходи от тази дейност за предходния период.

През 2012 година дружеството отчита намаление на незавършеното производство в размер на 91 хил.лв.

Финансовите приходи реализирани през 2012 год. са в размер на 102 хил. лева (2011 г. : 4 хил. лв.). Спрямо предходната 2011 г. финансовите приходи са се увеличили с 98 хил. лева.

Финансовите приходи, по видове, са както следва:

	2012 година	2011 година
	BGN'000	BGN'000
Лихви за невъзстановен в срок данък върху добавената стойност	85	
Приходи от лихви по депозитни сметки	11	
Приходи от лихви по разплащателни сметки	6	4
Общо	102	4

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е извършило разходи общо в размер на 29028 хил. лева (2011 г. : 139 хил. лв.). Те са с 28889 хил. лева повече от разходите през предходната 2011 год.

Разходите на дружеството от дейността по видове са както следва:

Разходи	2012 година			2011 година			изменение	
	BGN'000	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	BGN'000	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	BGN'000	отн. дял - %
Използвани суровини и материали	314	1.09%	1.05	10	7.25%	10.20	304	-6.16
Разходи за външни услуги	27 305	94.40%	91.68	109	78.99%	111.22	27 196	15.41
Разходи за персонала	1 256	4.34%	4.22	18	13.04%	18.37	1 238	-8.70
Разходи за амортизация	31	0.11%	0.10				31	0.11
Други разходи	16	0.06%	0.05	1	0.72%	1.02	15	-0.66
Общо разходи:	28 922	100.00%	97.10	138	100.00%	140.81	28 784	

С най-голям дял в разходите от дейността на консорциума са разходите за външни услуги, следват разходите за персонала, разходите за материали, разходите за амортизации и другите разходи.

Използваните суровини и материали са се увеличили в сравнение с предходния отчетен период.

Разходите за външни услуги са се увеличили спрямо 2011 г. В тях с най-голям дял – 95.07 % са разходите за строителни услуги, следват разходите за застраховки – 2.37 % от разходите за външни услуги.

Посочените в Отчета за всеобхватния доход разходи за персонал включват разходи за възнаграждения и разходи за осигуровки.

Разходите за възнаграждения за 2012 са 1173 хил. лева (2011 г. : 15 хил. лева). Разходите са се увеличили в сравнение с предходния отчетен период с 1158 хил. лева, което е свързано с увеличаване през 2012 г. на списъчния брой на персонала. В състава на разходите за възнаграждения се включват и начислените разходи за непозвани компенсируеми отпуски - 38 хил. лева (2011 г. : 2 хил. лв.).

Разходите за осигуровки за 2012 г. са 83 хил. лева (2011 г. : 1 хил. лева). Разходите са се увеличили с 82 хил. лева, спрямо 2011 год., което се дължи на увеличаването на персонала през 2012 г. В състава на разходите за осигуровки се включват и разходи за социални и здравни осигуровки върху непозвани компенсируеми отпуски - 7 хил. лв.

Другите разходи са в размер на 16 хил. лв., като в състава им се включват:

	2012 BGN '000	2011 BGN '000
Данъци върху разходите	10	1
Командировки	4	
Други	2	
Общо	16	1

Финансовите разходи през 2012 г. са с общ размер 15 хил. лв. (2011 г.: 1 хил.лв.).

Финансовите разходи по видове, са както следва:

	2012	2011
	BGN'000	BGN'000
Отрицателни валутни разлики	6	
Банкови такси по разплащателни сметки	9	1
Общо	15	1

Увеличението на финансовите разходи през 2012 год. в сравнение с предходния отчетен период е в размер на 14 хил. лева.

Финансовият резултат за 2012 год. на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ - ИЧТАШ преди данъчно облагане е печалба в размер на 755 хил. лева (2011 г. : загуба 41 хил. лева).

За 2012 год. текущият разход за данък върху печалбата е в размер на 68 хил. лева. Измененията по отсрочени данъци са -4 хил. лева. Разходите за данъци в отчета за всеобхватния доход са общо в размер на 64 хил. лева.

Нетна печалба за годината е в размер на 691 хил. лева (2011 г. : загуба 39 хил. лева)

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2012 год. на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови показатели:

През 2012 г. дружеството отчита печалба преди данъчно облагане 755 хил.лв., което се дължи на реализираната печалба както от дейността, така и от финансови операции.

Нетната печалба за годината е в размер на 691 хил.лв., при отчетена за предходната 2011 год. загуба – 39 хил.лв.

Увеличава се показателят обща ликвидност, като за 2012 год. е 1.02, а за 2011 год. – 1.00 Това е резултат от увеличаване размера на текущите задължения и увеличаване размера на текущите активи.

Показателят финансова независимост за текущия отчетен период е 0.02 В сравнение с предходния отчетен период показателят се е увеличил, което се дължи основно на реализираната през 2012 г. печалба.

Рентабилността на приходите от продажби през 2012 год. е 2.33%.

Фактори на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск на парични потоци. Ръководството на Дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в друга чуждестранна валута освен в евро. Това намалява валутните рискове.

Ценови риск

Ценовият риск е рискът, произтичащ от колебанията в цената на финансовите инструменти.

Дружеството е изложено на ценови риск в резултат на евентуалното нарастване на доставните цени на суровините и материалите.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по – късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства.

Лихвен риск на паричния поток

Рискът на лихвоносните парични потоци е рискът, че бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Като цяло кредитните, ликвидните и ценовите рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

Инвестиции

През 2012 год. са направени инвестиции на стойност 136 хил. лева.

Собственост и управление

Съдружниците в ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ – ИЧТАШ са както следва:

	% на участие
„Техноимпортекспорт” АД	50%
„Ъдже Ичташ Иншаат Санайи Ве Тиджарет” АД	25%
„Ичташ Улусларарасъ Иншаат Туризъм Енерджи Ве Тиджарет” АД	25%
	<hr/> 100 % <hr/>

Дружеството се представлява и управлява от:

Иван Стоев Тодоров - Управител

Илкер Йоксюз - Управител

Мустафа Мурат Соганджъоглу - Управител

Халил Ибрахим Дьонмез – Управител

Ердинч Улусой - Управител

През 2012 год. не са извършвани сделки между дружеството и Управителите или свързани с тях лица, които съществено се отклоняват от пазарните условия или които излизат извън обичайната дейност на дружеството.

Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала нает по трудови договори и договори за управление за отчетния период по категории и образование е както следва:

No	Наименование	2012 г. (ср.спис.брой)	2011 г. (ср.спис.брой)
I.	Категории		
1	Ръководители	7	2
2	Специалисти	7	
3	Техници и приложни специалисти	2	
4	Помощен административен персонал	1	
5	Квалифицирани работници	1	
	Общо	18	2
II.	Образование		
1	Висше	17	2
2	Средно	1	
	Общо:	18	2

Събития, настъпили след края на отчетния период

Няма събития възникнали между края на отчетния период и датата, на която финансовия отчет е утвърден за издаване.

Финансовият отчет на дружеството е съставен към 31.12.2012 г. Той е изготвен на 27.02.2013 г. На 21.03.2013 г. финансовият отчет е одобрен за издаване собствениците на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ - ИЧТАШ.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2013 год. ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на съдружниците.

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година са свързани с изграждането в предвидения срок на Нов международен пътнически терминал на летище Варна и Изграждане на Нов международен пътнически терминал на летище Бургас.

гр. София
21.03.2013 г.

Управител:

/Ердинч Улусой/

Управител:

/Иван Годоров/

