

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ - ИЧТАШ
за 2013 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 2013 г. са отчетени приходи общо в размер на 92 899 хил. лв. (2012 г.: 29 783 хил. лв.). Те са с 63 116 хил. лв. повече спрямо предходната 2012 г.

Приходите от дейността на дружеството през 2013 г. са основно от строителна дейност и са в размер на 92 907 хил. лв (2012 г.: 29 679).

През 2013 г. дружеството няма промени в запасите от готова продукция и незавършено производство, през 2012 г. е отчетено намаление на незавършеното производство в размер на 91 хил.лв.

През 2013 г. ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ – ИЧТАШ няма реализирани финансовите приходи (2012 г.: 102 хил. лв.). Спрямо предходната 2013 г. финансовите приходи са се намалили със 102 хил. лв.

Финансовите приходи, по видове, са както следва:

	2013 година BGN'000	2012 година 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
Общо		102

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е извършило разходи общо в размер на 93 317 хил. лв. (2012 г.: 29 028 хил. лв.). Те са с 64 289 хил. лв. повече от разходите през предходната 2012 г.

Разходите на дружеството за оперативна дейност по видове са както следва:

Разходи	2013 година			2012 година			изменение	
	BGN'000	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	BGN'000	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	BGN'000	отн. дял - %
Разходи за суровини и материали	510	0.55%	0.55	314	1.08%	1.05	196	-0.53
Разходи за външни услуги	91696	98.27%	98.71	27305	94.11%	91.68	64391	4.16
Разходи за персонала	1051	1.13%	1.13	1256	4.33%	4.22	(205)	-3.20
Разходи за амортизация	37	0.04%	0.04	31	0.11%	0.10	6	-0.07
Други разходи	10	0.01%	0.01	16	0.06%	0.05	(6)	-0.05
Промени в запасите от продукция и незавършено производство				91	0.31%	0.31	(91)	-0.31
Общо разходи за оперативна дейност:	93304	100.00%	100.44	29013	100.00%	97.41	64291	

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

Разходите за суровини и материали са се увеличили в сравнение с предходния отчетен период в следствие на увеличаване обем на работа през текущия отчетен период.

Разходите за външни услуги са се увеличили спрямо 2012 г. В тях с най-голям дял – 99.00 % са разходите за строителни услуги, следват разходите за застраховки – 0.37 %, разходите за абонаментно обслужване – 0.12 %, разходите за охрана – 0.12 %.

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

Разходите за възнаграждения за 2013 г. са 987 хил. лв. (2012 г.: 1173 хил.лв.). Разходите са се намалили в сравнение с предходния отчетен период със 186 хил. лв., което е свързано с освобождаване на част от персонала поради приключване на част от строителните обекти. В състава на разходите за възнаграждения се включват и начислените разходи за неползвани компенсируеми отпуски в размер на -38 хил.лв. (2012 г.: 38 хил. лв.).

Разходите за осигуровки за 2013 г. са 64 хил.лв. (2012 г.: 83 хил.лв.). Разходите са намалели с 19 хил.лв., спрямо 2012 г., което се дължи на намаляването на назначения персонал през 2013 г. В състава на разходите за осигуровки се включват и разходи за социални и здравни осигуровки върху неползвани компенсируеми отпуски в размер на -7 хил. лв.

В състава на другите разходи се включват:

	2013 BGN '000	2012 BGN '000
Данъци върху разходите	8	10
Командировки		4
Други	2	2
Общо	10	16

Финансовите разходи през 2013 г. са с общ размер 13 хил. лв. (2012 г.: 15хил.лв.).
Финансовите разходи по видове, са както следва:

	2013	2012
	BGN'000	BGN'000
Отрицателни валутни разлики	3	6
Банкови такси по разплащателни сметки	10	9
Общо	13	15

Намалението на финансовите разходи през 2013 г. в сравнение с предходния отчетен период е в размер на 2 хил. лева.

Финансовият резултат за 2013 г. на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ - ИЧТАШ преди данъчно облагане е загуба в размер на 418 хил.лв. (2012 г.: печалба 755 хил.лв.).

За 2013 г. дружеството не дължи корпоративен данък, за 2012 г. същият е в размер на 68 хил.лв. Измененията по отсрочени данъци за 2013 г. са 6 хил.лв., а за 2012 г.: -4 хил.лв. Разходите за данъци в отчета за всеобхватния доход за текущия отчетен период са общо в размер на 6 хил.лв. (2012 г.: 64 хил. лв.).

Загубата за периода е в размер на 424 хил. лв. (2012 г.: печалба за периода в размер на 691 хил. лв.)

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Ръководството определя състоянието на дружеството, въпреки реализираната загуба, като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2013 г. на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано.

През 2013 г. дружеството отчита загуба преди данъчно облагане в размер на 418 хил.лв., което се дължи основно на реализираната загуба от оперативна дейност.

Загубата за периода е в размер на 424 хил.лв., при отчетена за предходната 2012 г. печалба за периода – 691 хил.лв.

Показателят обща ликвидност както за 2013 г., така и за 2012 г. е 1.02. Това е резултат от намаляване на текущите активи и текущите задължения с приблизително еднакви темпове.

Показателят финансова независимост за текущия отчетен период е 0.03 В сравнение с предходния отчетен период показателят се е увеличил незначително. (2012 г.: 0.02)

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 2013 год. са направени инвестиции на стойност 19 хил. лева., в закупуване на машини и съоръжения.

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 Туризьм Енерджи Ве Тиджарет” АД	25%
	100 %

Дружеството се представлява и управлява от:

Иван Стоев Годоров - Управител

Илкер Йоксюз - Управител

Мустафа Мурат Соганджъоглу - Управител

Халил Ибрахим Дьонмез – Управител

Ердинч Улусой - Управител

През 2013 г. 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 по категории и образование е както следва:

No	Наименование	2013 г. (ср.спис.брой)	2012 г. (ср.спис.брой)
I.	Категории		
1	Ръководители	8	7
2	Специалисти	5	7
3	Техници и приложни специалисти	2	2
4	Помощен административен персонал	1	1
5	Квалифицирани работници	1	1
	Общо	17	18
II.	Образование		
1	Висше	16	17
2	Средно	1	1
	Общо:	17	18

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 31.12.2013 г. Той е изготвен на 21.02.2014 г. На 21.03.2014 г. финансовият отчет е одобрен за издаване управляващите на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИЕ - ИЧТАШ.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2014 г. ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на съдружниците.

Ръководството на дружеството очаква през 2014 г. окончателното приемане на обекта **Нов международен пътнически терминал на летище Варна и Изграждане на Нов международен пътнически терминал на летище Бургас.**

гр. София
21.03.2014 г.

Управител:

/Иван Тодоров/

