

**Анализ на резултатите от дейността на “Летище София” ЕАД  
за 2013 година**

За 2013 година “Летище София” ЕАД отчита финансов резултат от дейността си – печалба в размер на 12 526 хил. лв., с 1 358 хил. лв. повече от планираната и с 2 845 хил. лв. повече от отчетената за 2012 година, преди отразяване на ефекта от промяната на МСС 19.

**I. ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

ХИЛ. ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2013	План 2013	Отчет 2012	Изпълнение в %		Разлика	
				к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
	1	2	3				
Нетни приходи от продажби	62 151	63 787	57 389	-2.6	8.3	-1 636	4 762
Оперативни разходи /без амортизации и финансираня/	50 887	52 906	50 099	-3.8	1.6	-2 019	788
Печалба преди лихви, данъци и амортизации	11 264	10 881	7 290	3.5	54.5	383	3 974
ЕВITDA /Приходи от продажби %/	18.1%	0.2	0.1	6.2	42.7	16.1	18
Печалба преди лихви и данъци	8 975	8 082	5 725	11.0	56.8	893	3 250
ЕВIT /Приходи от продажби %/	14.2%	12.5	10.0	-98.9	-98.6	-12	-10
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>13 921</b>	<b>12 409</b>	<b>10 755</b>	<b>12.2</b>	<b>29,4</b>	<b>1 512</b>	<b>3 166</b>
<b>Чиста печалба</b>	<b>12 526</b>	<b>11 168</b>	<b>9 681</b>	<b>12.2</b>	<b>29,4</b>	<b>1 358</b>	<b>2 845</b>
Ефект от промяна в МСС 19 /рев./	-	-	-232	-	-	-	-
<b>Чиста печалба преди МСС 19 / рев./</b>	<b>12 526</b>	<b>11 168</b>	<b>9 449</b>	<b>12.2</b>	<b>32.6</b>	<b>1 358</b>	<b>3 077</b>

**I.1. Приходи.**

За 2013 година дружеството отчита приходи в размер на 112 527 хил. лв. – с 8 125 хил. лв. по-малко от планираните, с 10 816 хил. лв. повече от отчетените за 2012 година.

ХИЛ. ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2013	План 2013	Отчет 2012	Изпълнение в %		Разлика в хил.лв	
				к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
	1	2	3				
Нетни приходи от продажби	62 151	63 787	57 389	-2.6	8.3	-1 636	4 762
Приходи от финансираня	44 727	51 966	38 974	-13.9	14.8	-7 239	5 753
Финансови приходи	5 649	4 899	5 348	15.3	5.6	750	301
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>112 527</b>	<b>120 652</b>	<b>101 711</b>	<b>-6.7</b>	<b>10.6</b>	<b>-8 125</b>	<b>10 816</b>

В сравнение с плана за 2013 година и отчета за 2012 година е отчетено:

- Незпълнение на планирани приходи от продажби на стоки и услуги в размер на 1 636 хил. лв. и увеличение от 4 762 хил. лв. спрямо отчета за 2012 година от извършена през 2013 г. продажба на ДМА – земя и ръст на продажбите на стоки;
- Незпълнение на планирани приходи от финансираня покриващи разходи, финансирани от летищни такси, в размер на – 7 239 хил. лв. и увеличение спрямо предходната година в размер на 5 753 хил. лв.;
- Преизпълнение на планирани финансови приходи в размер на 750 х.лв. и увеличение спрямо предходната година в размер на 301 х.лв.от отчетени в повече лихви по депозити и положителни разлики от промяна на валутни курсове.

### 1.2. Разходи

За 2013 година са отчетени разходи в размер на 97 903 хил. лв.- с 9 768 хил. лв. по-малко от планираните и с 7 567 хил. лв. повече от отчетените за 2012 година.

ХИЛ. ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2013	План 2013	Отчет 2012	Изпълнение в %		Разлика	
				к.1:к.2	к.1:к.3	к.1-к.2	к.1-к.3
<b>Разходи по икономически елементи</b>	75 835	84 923	68 832	-10.7	10.2	-9 088	7 003
В т.ч.							
- Експлоатационни разходи	31 108	32 957	29 858	-5.6	4.2	-1 849	1 250
- Финансирания	44 727	51 966	38 974	-13.9	14.8	-7 239	5 753
<b>Суми с корективен характер</b>	22 068	22 748	21 504	-3.0	2.6	-680	564
2.Финансови разходи	703	572	620	22.9	13.4	131	83
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>98 606</b>	<b>108 243</b>	<b>90 956</b>	<b>-8.9</b>	<b>8.4</b>	<b>-9 637</b>	<b>7 650</b>

В сравнение с плана за 2013 година и отчета за 2012 година е отчетено:

1. **Разходи по икономически елементи (за дейността).** Разходите по икономически елементи се формират от експлоатационни разходи за търговското дружество и разходи на летищния оператор, покривани със средства от летищни такси. Реализирана е икономия на планирани разходи общо в размер на 9 088 хил. лв. Спрямо предходната година е отчетено увеличение, общо в размер на 7 003 хил. лв.
2. **Суми с корективен характер.** Разходи за отчетна стойност на продадените стоки. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 680 хил. лв. и увеличение спрямо отчета за 2012 г. в размер на 564 хил. лв. , дължащо се на отчетени в повече продажби на стоки в магазините за търговия.

### **I.3. Финансов резултат**

Независимо от неизпълнението на планирани приходи за 2013 г., финансовият резултат е по-висок от планирания, което се дължи на извършените по-малко от планираните разходи през годината.

Следва да се отбележи, че през м.март 2013 г. бе извършена продажба на ДМА – земя, като е реализирана печалба от продажбата в размер на 6 961 хил. лв. преди данъчно облагане и 6 265 хил. лв. след.

### **I.4. Финансиране**

Финансирането включва финансиране за текуща дейност - осъществяване функции на летищна администрация на летище София със средства получени от летищни такси.

“Летище София“ ЕАД осъществява функциите на летищна администрация на летище София, съгласно Заповед № РД-08-301 от 31.03.1999 г. на Министъра на транспорта и съобщенията. За осъществяване на тази функция през 2013 година са извършени разходи в размер на 44 727 хил. лева, финансирани от летищни такси отчетени като приходи от финансираня.

### **Отчет на План - програмата на разходите и паричните средства, необходими за изпълнение на публичните услуги и администрация /текуща експлоатация и издръжка/**

"Летище София" ЕАД събира таксите по чл. 120, ал. 1 от ЗГВ от името и за сметка на Заемополучателя по двата заема – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – ГД “ГВА” и ги отчита като задължение към същия.

Таксите се разходват за задачите по осъществяване на Проекта за развитие и реконструкция на Летище София и за дейностите по управление и експлоатация на летището, в съответствие с лицензията за летищен оператор.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2013	План 2013	Изпълнение в %	Разлика в хил. лв.
	1	2	3	4
<b>I.Парични средства в началото на годината</b>	<b>21,500</b>	<b>20,904</b>	2.9	596
1.Приходи от Такса кацане	21,580	21,818	-1.1	-238
2.Приходи от Пътническа такса	34,474	35,751	-3.6	-1,277
3.Приходи от Такса паркинг	1,746	1,656	5.4	90
4.Приходи от Такса ръкав	1,932	2,977	-35.1	-1,045
5.Приходи от Такса сигурност	8,244	12,943	-36.3	-4,699
6.Приходи от Такса шум	324	290	11.9	35
6. Лихви по разплащателни сметки	308	352	-12.5	-44
7.Лихви - забавено плащане	2,178			2,178
<b>II.ОБЩО фактурирани приходи от летищни такси /1+2+3+4+5+6+7/</b>	<b>70,786</b>	<b>75,787</b>	-6.6	-5,000
<b>III. Всичко приходи</b>				0
1.Разходи за материали	5,920	7,225	-18.1	-1,305
2.Разходи за външни услуги	9,677	13,668	-29.2	-3,991
3.Разходи за амортизации	27	30	-10.0	-3
4.Разходи за възнаграждения	17,349	17,500	-0.9	-151
5.Разходи за осигуровки	11,387	11,313	0.7	74
6.Други разходи	367	2,230	-83.5	-1,863
<b>IV.ОБЩО разходи за текуща издръжка /1+2+3+4+5+6/</b>	<b>44,727</b>	<b>51,966</b>	-13.9	-7,239
1.Капиталови разходи	14,034	60,454	-76.8	-46,420
2.Плащания по «Проекта»	16,864	17,200	-2.0	-336
<b>V.Капиталови разходи и плащания /1+2/</b>	<b>30,898</b>	<b>77,654</b>	-60.2	-46,757
<b>VI.ВСИЧКО РАЗХОДИ /IV+V/</b>	<b>75,625</b>	<b>129,620</b>	-41.7	-53,996

През 2013 година са отчетени приходи от летищни такси и лихви /на начислена основа/ в размер на 70 786 хил. лв. – с 5 000 хил. лв. по - малко от планираните.

Във връзка с прилагане на Директива ЕС 12/2009 от 01.07.2013г. бе въведена нова система от летищни такси, в сила от 01.07.2013 г. до 30.06.2014г.

По изключение, за периода на първоначално въвеждане на таксата сигурност за заминаващ пътник от Терминал 2 се определят етапи с различен размер на единичната таксова единица, както следва:

1. за периода от 01.07.2013г. до 30.09. 2013г. вкл. - 1 евро за заминаващ пътник;
2. за периода от 01.10.2013г. до 31.03.2014г. вкл. - от 8 евро за заминаващ пътник;
3. за периода от 01.04.2014г. до 31.05.2014г. вкл. -10,20 евро за заминаващ пътник;

4. за периода след 31.05.2014г. – 6 евро за заминаващ пътник.

За текуща издръжка на дейността по осъществяване функции на летищен оператор са извършени разходи в размер на 44 727 хил. лв. – с 7 239 хил. лв. по-малко от планираните. Неизпълнението на планирани разходи е от отчетени в по-малко разходи за външни услуги, ремонти, абонаментно обслужване, резервни и спомагателни материали, работно и униформено облекло и възнаграждения.

Отчетено е неизпълнение на инвестиционната програма в размер на 46 420 хил. лв. поради забавени или отложени за следващ период капиталови разходи.

Наличните парични средства от летищни такси към 31.12.2013 година са в размер на 8 369 хил. лв.

## **II. Инвестиционна дейност и плащания по Проекта за 2013 година**

### **1. Капиталови разходи финансирани със средства на дружеството**

За 2013 година са усвоени 3 644.6 хил. лв. за капиталови разходи – 28.8% от общо планирани за годината 12 637.4 хил. лв.

хил. лв.			
<b>Инвестиции</b>	<b>Отчет 2013</b>	<b>План 2013</b>	<b>Разлика отчет 2013-план 2013</b>
Капиталови разходи – общо	3 644.6	12 637.4	-8 992.8
<b>в това число :</b>			
<b>Ремонтни дейности</b>		<b>4 511.0</b>	<b>-4 511,0</b>
<b>Машини и съоръжения</b>	<b>3 644,6</b>	<b>8 126.4</b>	<b>-4 481,8</b>

През годината бе обновен почти целия технологичен парк за наземно обслужване на пътници и багажи, като дружеството е финансирало от търговската си дейност закупуване на: нови три високоповдигача, две дизелови багажни ленти, тоалетен автомобил, водозаряден автомобил, четири нови покрити стълби - две големи и две малки, които значително ще повишат комфорта на обслужване на пътниците на самолетите, които не са на контактни стоянки (б.а. - на ръкав). и други.

Във връзка с предстояща акредитация на химическата лаборатория по ISO 17025 от 2006 г. бяха закупени нови химически апарати и съоръжения. Доставени бяха също и специализирани шкафове за съхранение на проби и химикали.

Беше извършена доставка и монтаж на нивомерна система на резервоарите за гориво. Закупи се и стационарна система за транспорт на дрениран и утаен керосин.

Изградена бе автоматизирана система за обслужване на публичния паркинг.

За подобряване нивото на обслужване на трудноподвижните пътници. Бяха доставени нови инвалидни колички и помощен инвалиден стол.

## 2. Капиталови разходи и плащания по „Проекта” финансирани от летищни такси.

### 2.1. Капиталови разходи финансирани от летищни такси

За 2013 година са усвоени 14 033.7 хил. лв. капиталови разходи с финансиране от летищни такси или 23.2% от общо планирани за годината 60 454.0 хил. лв.

ХИЛ. ЛВ.			
Инвестиции	Отчет 2013	План 2013	Разлика отчет 2013-план 2013
Капиталови разходи – общо	14 033.7	60 454.0	-46 420.3
<b>В това число :</b>			
Ремонтни дейности	4 404.9	35 244.6	-30 839.7
Машини и съоръжения	9 628.8	25 209.4	-15 580.6

През 2013 година бяха обявени поръчки за доставка на техника, съоръжения, основни строително монтажни работи и основни ремонти на сградния фонд, летателното поле и прилежащите площи, с финансиране от средствата на търговското дружество и от летищни такси.

Доставено ново оборудване - седем рентгена за проверка на регистриран багаж и товари кооего ще допринесе до повишаване на сигурността.

Доставен беше и пуснат в експлоатация нов карусел за багажни ленти. Закупени бяха и доставени два снегорина.

Изпълнен беше и проекта за разширение и реконструкция на галерията на Терминал 2.

Поради продължителната процедура за изпълнение на поръчките, голяма част от предвидените за 2013 година ще бъдат стартирани и финализирани през 2014 година.

### 2.2. Плащания по “Проект за развитие и реконструкция на летище София” и лихви по заеми

През 2013 година са извършени плащания по “Проект за развитие и реконструкция на летище София” общо размер на 16 864.2 хил. лв. от планирани за годината 17 200.4 хил. лв. в това число:

ХИЛ. ЛВ.			
Лихви и главници по заеми – общо	Отчет 2013	План 2013	Разлика отчет 2013-план 2013
Лихви и главници по заеми – общо	16 864.2	17 200.3	-336.1
<b>В това число :</b>			
Главница по заем с ЕИБ	9 763.5	9 763.5	0
Лихви по заем с ЕИБ	1 674.7	1 674.7	0
Главница по заем с КФАИР	5 187.3	5 530.6	-343.3
Лихви по заем с КФАИР	238.7	231.5	7.2

### **III. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

През 2013 година Дружеството отчюита спад на натурални показатели – самолети спрямо резултатите от предходната година.

#### **1.1. Отчет на излетяли и кацнали самолети, пътничопоток и товарооборот**

<b>Натурални показатели</b>	<b>Отчет 2013</b>	<b>План 2013</b>	<b>Отчет 2012</b>	<b>Ръст в % отчет 2013 към план 2013</b>	<b>Ръст в % отчет 2013 към отчет 2012</b>
Самолетодвижения - брой	40 526	44 300	43 862	-8.5%	-7.6%
Пътници – брой	3 504 326	3 566 000	3 467 455	-1.7%	1.1%
Превозени товари– тона	17 039	16 850	16 249	-1.1%	4.9%

#### **1.2. Изпълнение на натурални показатели за търговското дружество**

<b>Натурални показатели</b>	<b>Отчет 2013</b>	<b>План 2013</b>	<b>Отчет 2012</b>	<b>Ръст в % отчет 2013 към план 2013</b>	<b>Ръст в % отчет 2013 към отчет 2012</b>
Наземно обслужени самолети – брой	12 265	13 740	12 486	-10.7	-1.8
Обработено гориво - тона	78 472	82 045	80 299	-4,4	-2.3
Обработено карго в спедиция „Летище София” - тона	5 350	4 842	5 288	10.5	1.2

Продължаващата и през 2013 година финансова криза, както и засилената конкуренция на пазара за наземно обслужване на ВС се отрази в намаление на предварително разчетените по Бизнес план натурални показатели за летищния оператор и за търговското дружество, в резултат на настъпили от началото на 2013 година обстоятелства, а именно:

- Авиокомпания „AEROSVIT AIRLINES” прекрати полетите си от м. Януари 2013г. Обслужването на директната линия Киев-София бе поета от Wizz Air през юли 2013 г., както и новата за Летище София авиокомпания Ukraine International, която за първи път изпълнява серия от полети до украинската столица Киев.
  - Авиокомпания „NIKI” преустанови полетите си до летище София, също от м. Януари, като нейното място се зае от Авиокомпания „AIR BERLIN”, чиито честоти на кацане са два пъти по– малко от тези на предшественика и;
  - С предизвестие вх.№ 100-13999/07.08.2013г., е прекратен договора за наземно обслужване на авиокомпания „България ер” и „Летище София” ЕАД, считано от 07.10.2013 г.
  - През м. Февруари бе получено двумесечно предизвестие за прекратяване на договора за наземно обслужване с Авиокомпания „ALITALIA”, считано от м. Май 2013 г.;
  - Същевременно, в резултат на предприетото обновяване на остарялата техника за наземно обслужване и повишаване качеството на обслужване „Летище София”

ЕАД сключи договор за предоставяне на услуги по наземно обслужване с авиокомпания „WIZZAIR HUNGARY“, считано от 04.03.2013 г.

**Обслужени самолети /излетели и кацнали/**

Общият брой на излетелите и кацнали самолети за 2013 година е 40 526 , което е с 8.5% по - малко от предвиденото по Бизнес план и с 7.6% по-малко от отчета за 2012 година.

**Обслужени пътници / излетели и кацнали/**

За 2013 година е отчетено неизпълнение на планирани пътници в размер на 1,7%.. В сравнение с отчета за 2012 година е отчетен ръст на пътниците от 1.1%

**Обработени товари и поща / излетели и кацнали/**

За отчетния период е отчетено неизпълнение от 1.1% на планирани товари и поща . Спрямо предходната година е реализиран ръст на обработените товари и поща от 4.9%.

Изпълнението на натурални показатели за търговското дружество за 2013 година, е както следва:

**Наземно обслужени самолети.**

Общият брой на излетелите и кацнали самолети за 2013 година е 12 265 , което е с 10.7% по - малко от предвиденото по Бизнес план и с 1.8% по-малко от отчета за 2012 година.

**Обработени товари и поща / излетели и кацнали/**

За отчетния период е отчетено изпълнение от 10.5% на планирани товари и поща и увеличение от 1.2%. спрямо отчета на предходната година.

**Зареждане, съхранение, транспортиране и анализ на авиационно гориво**

Общият обем на обработено гориво за 2013 година е с намаление от 3 573 тона спрямо плана и с 1 827 тона спрямо отчета за 2012 година.

Изпълнителен директор  
на “Летище София” ЕАД :

...../Христо Щерионов/