

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Летище Стара Загора ЕООД
за периода 01.01 - 30.09.2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година 30.09.2018		текуща година	предходна година 30.09.2018 г.
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	201	203
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	88	87	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	17	15	б) стоки	-	-
б) външни услуги	71	72	в) услуги	201	203
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	107	85	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	94	72	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	13	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки свързани с пенсии	13	13	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	7	Общо приходи от оперативната дейност	201	203
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	7	7	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции, заеми,	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	7	9	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	-
а) балансова стойност на продадени активи	-	-	а) приходи от предприятия от група	-	-
б) провизии	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	209	188	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	6	-	Общо финансови приходи	2	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	-			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи	7	1			
Общо разходи за обичайната дейност	216	189			
8. Печалба от обичайната дейност	-	14	Общо приходи от обичайната дейност	203	203
Общо разходи	216	189			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	14	8. Загуба от обичайната дейност	13	-
10. Разходи за данъци от печалбата	-	-	Общо приходи	203	203
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	13	-
12. Печалба	-	14	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	13	-
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	216	203	Всичко (Общо приходи + 10)	216	203

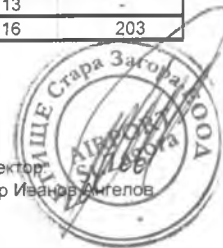
Дата на съставяне: 21.10.2019

Съставител:

Павлина Недялкова Стоянова

Изпълнителен директор:

Тодор Иванчев Ангелов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА Летище Стара Загора ЕООД
към 30.09.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	01.01 - 30.09.2019 г.	предходна година: 31.12.2018 г.		01.01 - 30.09.2019 г.	предходна година: 31.12.2018 г.
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	-	-	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	6	6
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	13	IV. Резерви	-	-
3. Търговска репутация	-	-	1. Законови резерви	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	12	14	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	22	27	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	90	89
1. Земи и сгради, в т.ч.:	77	80	Общо за група IV:	90	89
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	77	80	- неразпределена печалба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	4	5	Общо за група V:	-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	13	2
Общо за група II:	83	88	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	133	147
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в други предприятия	-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2. Инвестиционни имоти	-	-	2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	- отсрочени данъци	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми	-	-	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	1	1	- над 1 година	-	-
Общо за раздел Б:	106	116	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	21
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	-	21
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- продукция	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	12
- стоки	-	-	- до 1 година	7	12
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	33	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	6. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предоставени заеми в т.ч.:	-	-	- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	8. Други задължения, в т.ч.:	6	20
Общо за група II:	16	34	- до 1 година	6	20
III. Инвестиции			- над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- към персонала, в т.ч.:	-	11
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	-	11
3. Финансови активи, държани за търгуване	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	3
- в брой	1	4	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	23	51	- данъчни задължения	4	5
Общо за група IV:	24	55	- до 1 година	4	5
Общо за раздел В:	40	89	- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	13	53
			- до 1 година	13	53
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	6
			- финансирания	-	6
			- приходи за бъдещи периоди	-	6
СУМА НА АКТИВА	146	206	СУМА НА ПАСИВА	206	206

Дата на съставяне: 21.10.2019

 Съставител: 
 Павлина Недялкова Стоянова

Изпълнителен директор:


 Тодор Иванов Ангелов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Летище Стара Загора ЕООД
за период: 01.01 - 30.09.2019 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			предходна година: 30.09.2018 г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	234	290	(56)	172	229	(57)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	120	(120)	-	66	(66)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	2	-	-	1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	1	(1)	-	1	(1)
7 Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
8 Други парични потоци от основна дейност	362	216	146	293	170	123
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	598	629	(31)	465	467	(2)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5 Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7 Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+)	598	629	(31)	465	467	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			55			55
Е. Парични средства в края на периода			24			53

Дата на съставяне: 21.10.2019

Съставител



Павлина Недялкова Стоянова

Управител




Тодор Иванов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Летище Стара Загора ЕООД
за период 01.01 - 30.09.2019 г.

(лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50	-	6	7	-	-	82	2	-	-	147
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	6	7	-	-	82	2	-	-	147
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
7. Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	6	-	-	-	90	-	-	13	133
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	50	-	6	-	-	-	90	-	-	13	133

Дата на съставяне: 21.10.2019

Съставител: 
Павлина Недялкова Стоянова

Изпълнителен директор
Тодор Иванов Ангелов 

А Н А Л И З

за дейността на „Летище Стара Загора“ ЕООД към 30.09.2019г.

„Летище Стара Загора“ ЕООД е еднолично търговско дружество със 100% държавно участие, създадено през 1991 година. След прекратяване на летателната дейност дружеството се самоиздържа от продажба на самолетни билети и съхраняване на стоки и селскостопанска техника на територията на летището. Дружеството отчита финансовите резултати от третото тримесечие на 2019 година в условията на сложна икономическа ситуация. Свиването на потреблението на туристически и транспортни услуги безспорно оказва негативно влияние върху основната дейност на дружеството. Други определящи фактори са огромната конкуренция на този пазар и най-вече навлизане на интернет резервациите при продажбата на самолетни билети. Тези процеси са обективно обусловени и необратими. Следствие на тези явления е реализираната загуба от продажбата на самолетни билети. Това налага постепенното закриване на офисите извършване на тази дейност, които към 30.09.2019г са закрити. Структуроопределящ дял имат приходите от организиране на изложения, отдаването под наем на площи за съхранение на стоки и техника. В тази насока продължават да се търсят възможности за задоволяване на потенциалния интерес за провеждане на мото- и автосъстезания, демонстрации и др.

След съставянето на финансов отчет на „Летище Стара Загора“ ЕООД към 30.09.2019 година е видно, че получените приходи са в размер на 203 хил. лв. /за същия период на 2018 г.- 201 хил. лв./. Приходите от продажба на самолетни билети са 28 х.лв, от други продажби-173 хил.лв. и от лихви за забавени плащания – 2х.лв. Сравнено спрямо предходната година, размерът на приходите е запазен.

През периода са извършени разходи за дейността в размер на 216 хил. лв., в т.ч. разходи по икономически елементи в размер на 209 хил. лв.

Вид разход	2019 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)	2018г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)
Разходи за материали	17	8	15	8
Разходи за услуги	71	34	72	38
Разходи за амортизации	7	3	7	4
Разходи за заплати	94	45	72	38
Разходи за социални осигуровки и надбавки	13	7	13	7
Разходи за провизии				
Други разходи	7	3	9	5
Разходи за лихви и други финансови разходи				
Общо:	209	100	188	100

Най-голям дял в разходите по елементи се пада на разходите за труд и за външни услуги. Голям относителен дял във външните услуги заемат разходите за охрана на района на летището. Следващи по обем са разходите за материали и в частност – разходите за ел.енергия и гориво на служебен автомобил.

Начислените през отчетния период разходи за амортизации възлизат на 7 хил.лв. Финансовите разходи са в размер на 7 х.лв., които включват 1 хил.лв. разходи за банкови такси и 6 х. лв. отрицателни разлики от трансфери по дебитни карта на дружеството, свързани с продажбата на самолетни билети. Дружеството не е отчело разходи за лихви.

Към 30.09.2019 год. "Летище Стара Загора" има краткосрочни търговски, данъчни и други вземания в размер на 16 хил. лв. (за 2018 г. - 34 хил. лв.) и краткосрочни задължения в размер на 13 хил. лв. (за 2018 г. - 53 хил. лв.).

През отчетния период извънредни приходи и разходи не са реализирани.

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 13 хил.лв.(за 2018 г.- печалба 2 х.лв.).

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на предприятието през отчетния период са показателите за **ликвидност**. Те отразяват способността на предприятието да посреща текущите си задължения през новия отчетен период с достатъчна сигурност и поради това представляват особен интерес за кредиторите/ банките, доставчиците и др./.

- Коефициентът за обща ликвидност = краткотрайните активи/ краткосрочните задължения
 $=40/13=3.08$ (за 2018 г: 1,68)
- Коефициентът за бърза ликвидност = краткосрочни вземания, парични средства /краткосрочни задължения
 $=40/13=3.08$ (за 2018 г: 1,68)
- Коефициентът за незабавна ликвидност = парични средства/краткосрочни задължения
 $=24/13=1,85$ (за 2018 г: 1,04)

От стойностите на показателите е видно, че дружеството е в състояние да покрива задълженията си с наличните си активи, когато се касае за общата ликвидност. От направената съпоставка с предходния отчетен период се забелязва, че дружеството е в състояние да покрива задълженията си с наличните си активи и нормално да разплаща текущите си задължения.

Управител:.....

/Тодор Ангелов/

