

I. Анализ на оперативната дейност към 30.06.2020 г.

1.1 Анализ на производствената дейност по основни видове услуги – количество към 30.06.2020 г.

Основни дейности и услуги	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2019	План 30.06.2020	Ръст в % спрямо 2019	Ръст в % спрямо плана
1. Наземно обслужване самолети - бр.	271	1609	495	-83,16	-45,25
2. Обработка товари /карго/ - тон	22	426	145	-94,84	-84,83
3. Заредено авиац. гориво - тон	798	1373	1369	-41,88	-41,71
4. Обслужени пътници - бр.	29602	43971	44880	-32,68	-34,04

1.2 Анализ на дейността спрямо плана за 2019 г.

При анализа на производствената дейност в натурални показатели през второто тримесечие на 2020 г. се забелязва сериозно разминаване с планираните такива, което се дължи на проявлението на пандемията от COVID-19 върху авиационния бизнес. Всички планирани полети през този отчетен период бяха анулирани, като в същото време не се планираха и заявяваха нови. В различните държави се въведоха ограничения пряко засягащи пристигащите и заминаващите пътници. Негативния ефект от пандемията най-ясно се проявява при сравнението с минал отчетен период, като се отчита сериозно намаление в стойностите на показателите. Последиците за авиационния бранш са изключително тежки, като ще е необходим продължителен период от време за възстановяването на отрасъла, според пазарните анализи и проучвания на редица водещи летищни, авиационни и наземни оператори.

II. Финансов анализ към 30.06.2020 г.

2.1. Анализ на изпълнение на приходите от продажби

Основни дейности и услуги	хил.лв.				
	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2019	План 30.06.2020	Ръст в % спрямо 2019	Ръст в % спрямо плана
I. Авиационни приходи					
1. Приходи от наземно обслужване	183	393	328	-53.44	-44.21
2. Приходи от обработени товари	20	0	0	#DIV/0!	
3. Приходи от авиационно гориво	56	88	96	-36.36	-41.67
Общо авиационни приходи	259	481	424	-46.15	-38.92
II. Търговски приходи					
1. От търговски обекти - магазини	164	232	440	-29.31	-62.73
2. Други приходи	47	96	132	-51.04	-64.39
Общо търговски приходи	211	328	572	-35.67	-63.11
Общо нетни приходи	470	498	996	-81.82	-102.03
III. Приходи от финансиране					
	1017	1044	1175	-2.59	-13.45
Общо приходи от оперативна дейност	1487	1853	2171	-19.75	-31.51

Приходите потоци драстично намаляват в сравнение с планираните, което се дължи основно на проблемите в авиацията и липсата на каквито и да било полети. Разминаване се отчита и при сравнението с предишен отчетен период. Действието на пандемията оказва своето негативно влияние върху отрасъла. Дружеството през второто тримесечие направи всичко възможно, за да осигури допълнителни приходи. Успяхме да отдадем под наем имот, който не е свързан с основната дейност на дружеството, което допълнително генерира доход за компанията. Работим по проекти, които имат за цел да акумулират допълнителни приходи от наем. Правилното управление на недвижимите имоти, които са дружествена собственост е възможност, която съдържа в себе си потенциал, който може да бъде реализиран. Продължаваме с налагането на Нашата пазарна стратегия, която вече е променена и съобразена с новите пазарни изисквания.

2.2 Анализ на изпълнение на разходите за основна дейност

Разходи за дейността	хил.лв.				
	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2019	План 30.06.2020	Ръст в % спрямо 2019	Ръст в % спрямо плана
1. Разходи за материали	207	217	203	-4.61	1.97
2. Разходи за външни услуги	530	545	698	-2.75	-24.07
3. Разходи за амортизации	335	331	331	1.21	1.21
4. Разходи за заплати	628	772	859	-18.65	-26.89
- в т.ч. за персонала	590	693	763	-14.86	-22.67
- в т.ч. изп.директор и СД	38	79	96	-51.90	-60.42
- СССъстав - броя	73	92	95	-20.65	-23.16
5. Разходи - осигуровки	119	142	166	-16.20	-28.31
6. Други разходи	132	188	239	-29.79	-44.77
- в т.ч. балансова ст-ст прод.активи	109	162	220	-32.72	-50.45
Общо разходи за основна дейност	1951	2195	2496	-11.12	-21.83

Анализа на разходните потоци регистрира сериозно намаление в сравнение, както с планираните така и с отчетните през предишен период. Процеса на оптимизиране и прецизиране на разходите в дружеството продължава да постига своите резултати. Възникването на непредвидимата ситуация принуждава дружеството да продължава да извършва непланирани извънредни разходи свързани със защитни облекла, спирт, дезинфектанти, маски и други необходими за защита на персонала и пасажерите, във връзка с прилагането на противоепидемичните мерки. Благодарение на Нашите навременни действия и бързата реакция успяхме да си осигурим достатъчно резерви, при нисък пазар и цени, и когато в края на второто тримесечие пазара на предпазни и защитни облекла, маски, дезинфектанти и други се успокои, отново попълнихме част от необходимия и изчерпан резерв. Полагаме необходимите усилия да повишим производителността на труда, като всички дейности по поддръжка на съоръжението се извършват по стопански начин със собствени сили и средства. Възползвахме се от всички възможности предоставени ни от **ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при**

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Всички тези предприети действия постигат икономия на финансови средства. Продължаваме да проучваме всички възможности за получаване на допълнително финансиране и подпомагане на дружеството.

2.3 Анализ на финансовите приходи и разходи

Финансови приходи/разходи	хил.лв.		
	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2019	План 30.06.2020
1. Приходи/разходи от промяна на валутни курсове	1	0	0
2. Други лихви и други финансови приходи/разходи	-1	-4	-1
Общо:	0	-4	-1

2.4 Анализ на влиянието на факторите върху печалбата

Фактори	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2019	Изменение абсолютно	Относително влияние в % на фактора	План 31.03.2020	Изменение абсолютно	Относително влияние в % на фактора
1. От приходи от оперативна дейност	1486	1853	-367	-24.70	1066	420	28.26
2. От разходи за дейността	1951	2195	-244	-12.51	1271	680	34.85
3. От финансови приходи/разходи	-1	-4	5	0.00	1	-2	200.00
4. Финансов резултат	-466	-346	-120	25.75	-204	-262	56.22

Дружеството формира отрицателен финансов резултат дължащ се на две основни причини : **Първата** е ДОГОВОР С РД ПБЗН МВР ПЛОВДИВ, КОЙТО Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВСЯКАКВА ИКОНОМЧЕСКА ЛОГИКА И Е СКЛЮЧЕН ПРИ НАЛИЧИЕТО НА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ И ЛИПСА НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ, а **Втората** е кризата предизвикана от COVID - 19 и нейното отражение върху основната дейност на ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД. Въпреки усилията на ръководството за разрешаване на казуса с РД ПБЗН, към настоящия момент няма решение, като не е получена необходимата помощ и съдействие от компетентния орган. Действията на този орган не подпомагат бързото разрешаване на проблема, а го

задълбочават. Получаваме пълно съдействие от МТИТС, но без активното участие на компетентния орган дружеството ще продължава да изразходва своя финансов резерв. Това създава реалната опасност за компанията да изпадне в неплатежоспособност. Нашите очаквания за разрешаване на казуса до края на второто тримесечие не бяха изпълнени. Въпреки изкуствено създадените "препятствия" не по Наша вина водещи до допълнителни разходи, Ние продължаваме да търсим решение, което е свързано със създаването на собствен отдел за "Пожарна безопасност и спасяване". Ще направим всичко възможно до края на календарната година да излезем от тази тежка ситуация свързана с РД ПБЗН. Основната цел на дружеството в тази икономическа криза е да успее да запази професионалния състав, както и да осигури достатъчна ликвидност на дружеството, за да успеем да преминем през този тежък период за авиационния бизнес и да сме в състояние да участваме на пазара при неговото възстановяване.

2.5 Отчет за финансови показатели към 30.06.2020 г.

Показатели	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2019	План 30.06.2020	Ръст в % спрямо 2019	Ръст в % спрямо плана
Нетни приходи от продажби	423	713	864	-40.67	-51.04
Оперативни разходи	1951	2195	2496	-11.12	-21.83
Печалба преди лихви, данъци и амортизации	-130	-11	-335	1081.82	-61.19
ЕВИТ DA / Нетни приходи от продажби%	-30.73	-1.54	-38.77	1892.05	-20.74
Печалба преди лихви, данъци	-465	-15	-322	3000.00	44.41
ЕВИТ DA / Нетни приходи от продажби%	-109.93	-2.10	-37.3	5125.30	194.96
Печалба/загуба преди данъци	-465	-346	-326	34.39	42.64
Чиста печалба/загуба	-466	-346	-326	34.68	42.94
Чиста печалба/загуба/Нетни приходи от продажби %	-110.17	-48.53	-37.73	127.02	191.97
Паричен поток /печалба + амортизации/	-131	-15	5	773.33	-2720.00

Спас Шуманов

Изпълнителен директор

Летище Пловдив ЕАД

**Анализ на вземанията и задълженията към 30.06.2020 г. на
"ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ" ЕАД**

Видове	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2019	План 30.06.2020	Ръст в % спрямо 2019	Ръст в % спрямо плана
1. Вземания - общо	355	322	1440	10,25	-75.35
1.1. От клиенти и доставчици	296	251	1340	17.93	-77.91
1.2. Други	59	71	100	-16.90	-41.00
2. Задължения	269	248	802	8.47	-66.46
2.1. Получени аванси	33	33	0	0	0
2.2. Към доставчици	19	32	477	-40.63	-96.02
2.3. Към персонала	48	85	99	-45.53	-51.52
2.4. Осигурителни задължения	31	47	37	-34,04	-16.22
2.5. Данъчни задължения	52	17	17	205.88	205.88
2.6. Други задължения	86	34	172	152.94	-50

По отношение на вземанията от Наши контрагенти се забелязва подобрене спрямо планираните показатели. Нарастването спрямо предишен отчетен период се дължи основно на пандемията от COVID-19, която предизвика съществена криза в авиационния бизнес. Въведения механизъм за събиране на вземанията оказва положително влияние върху приходните потоци в компанията. През второто тримесечие на 2020 г. успяхме да възстановим надвнесени суми през предходни отчетни периоди от данъчно-осигурителната партия на дружеството в НАП.

Негативното влияние на пандемията върху авиационния бизнес и произтичащите от това проблеми свързани с ликвидността на авиокомпаниите, оказва отрицателно проявление, изразяващо се основно в забавяне на погасяването на задълженията от Нашите контрагенти. Процеса относно събирането се управлява пълноценно, като Нашите очаквания са, че ще успеем в рамките на данъчната година да получим дължимите суми от Нашите клиенти.

Въпреки високото ниво на риск, ръководството полага необходимите усилия да управлява разумно процесите.

Продължава проверката и възстановяването на други надвнесени суми в съответствие с въведения механизъм.

Задължения: Начислени са текущи задължения към персонала. Всички задължения произтичащи от договори и споразумения се погасяват в срок

Други задължения :

- Доверители - 43 хил. лв;
- Разчисти по гаранции - 39 хил. лв;
- Други кредитори - 4 хил. лв;
-

Гл.счетоводител:

Ганиса Мерзванова

Изп. Директор:

/ С. Шуманов /

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)			
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година		
a	1	2	a	1	2		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал				
Б. Нетекущи(дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1104	1104	1104	
I. Нематериални активи			II Премии от емисии				
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	205	205	205	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи			IV Резерви:				
3. Търговска репутация	12696	13215	1. Законови резерви	594	594	594	
4. Предоставяни аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:	12696	13215	3. Резерв съгласно учредителен акт				
II. Дълготрайни материални активи			4. други резерви	25037	24758	24758	
1. Земи и сгради	407	408	Общо за група IV:	25631	25352	25352	
- земи	309	309	V Напътната печалба(загуба) от м.г., в т.ч.				
- сгради	98	99	- Неразпределена печалба	0	0	0	
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	914	1017	- Непокрита загуба	(10 190)	(8 550)	(8 550)	
3. Съоръжения и други	331	332	Общо за група V:	(10 190)	(8 550)	(8 550)	
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	115	55	VI. Текуща печалба(загуба)	(466)	(346)	(346)	
Общо за група II:	1767	1812	Общо за раздел „А“:	16284	17765	17765	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения				
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други задължения	28	23	23	
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени	142	142	- отсрочени данъци				
4. Предоставяни заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения				
5. Дългосрочни инвестиции			Общо раздел Б:	28	23	23	
6. Други заеми			В. Задължения				
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:				
номинална стойност.....хил. лв.	x	x	до 1 година				
Общо за група III:	142	142	над 1 година				
IV. Отсрочени данъци	621	607	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
Общо за раздел "Б":	15226	15776	до 1 година				
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година				

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД ЕИК 115007069 общ.Родопи с.Крумово
за периода 01.01.2020г - 30.06.2020г

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			І. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	423	713
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	737	762	а) продукция		
а) суровини и материали	207	217	б) стоки	164	232
б) външни услуги	530	545	в) услуги	259	481
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	747	914	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	628	772	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б). разходи за осигуровки, в т.ч.:	119	142	4. Други приходи в т.ч.:	1063	1140
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	1017	1044
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	335	331	Общо приходи за оперативна дейност(1+2+3+4):	1486	1853
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	335	331	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
- разходи за амортизация	335	331	- приходи от участия в предприятия в група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:	132	188	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	2	2
а) балансова стойност на продадените активи	109	162	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5):	1951	2195	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2	Общо финансови приходи(5+6+7)	2	2
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	3	6			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	466	346
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1954	2201	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7)	1488	1855
9. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)			9. Счетоводна загуба((общо приходи – общо разходи)	466	346
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други разходи, алтернативни на КД					
12. Печалба (9 -10-11)			10. Загуба(9+ред 10 и 11 от раздел А)	466	346
Всичко(Общо разходи +10 +11 +12)	1954	2201	Всичко(Общоприходи + 10)	1954	2201

Дата: 10.07.2020 г.

Ръководител:.....

/ Спас Шуманов

Съставител:.....

/ Нели Зидарева



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД ЕИК 115007069 общ.Родопи с.Крумово
за периода 01.01.2020г - 30.06.2020г

(хил.лв.)

	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1687	994	693	1261	706	555
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		821	(821)		941	(941)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		2	(2)
5. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики	1	0	1	2	2	-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределения на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	10	41	(31)	9	91	(82)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	1698	1859	(161)	1272	1742	(470)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)		53	(53)
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 по положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	4	(4)	0	53	(53)
В. 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	0	0	-	-	-	-
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(В)	0	0	-	0		
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1698	1863	(165)	1272	1795	(523)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			847			1121
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			682			598

Дата: 10.07.2020 г.

Съставител:.....
/ Нели Зидарева /

Ръководител:.....
/Спас Шуманов/

