МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
По чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД – Пловдив
за третото тримесечие на 2016г.

I. Информация за важни събития, настъпили през периода 01 януари – 30 септември на 2016г.

- През м.юли.2016г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2016г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

- На 27.06.2016г. в гр. Пловдив, бул. «Христо Ботев» №27А се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на «ОКУ» АД, на което бяха приети Отчета за дейността на дружеството през 2015г., Доклада на директора за връзка с инвеститорите, Одиторския доклад и Годишния финансов отчет за 2015г.

- През м.април.2016г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2016г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

- През м.март.2016г. е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2015г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД. Същият е публикуван на сайта на дружеството

- През м.януари.2016г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2015г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

II. Влияние на по-важните събития върху резултатите във финансовия отчет.

През периода от 01.01.2016 – 30.09.2016 дружеството е на загуба в размер на 568 хил.лв.

„Орфей Клуб Уелнес "АД реализира към второто тримесечие на 2016г. нетни приходи от продажби в размер на 2026 хил.лв., в т.ч. от продажба на ДМА – земи и сгради в размер на 1794 хил.лв. Финансовия

резултат е загуба в размер на 568 хил.лв.. Загубата основно се дължи на продажби на дълготрайни материални активи през текущия период.

В края на м.април.2016год. беше сключена сделка за продажба на активи - хотел „Смолян". Сделката е целесъобразна с оглед тежката криза в отрасъла хотелиерство, което към настоящия момент е непечаливша дейност и с това решение СД е предпазило дружеството от бъдещи финансови разходи и задължения.

Част от средствата, получени от сделките по Договор за покупко-продажба на дружествени активи са използвани за погасяване на задължения на дружеството към Местните общини Смолян и Велинград и генериране на положителен паричен поток от основната дейност и извеждане на дружеството към положителен финансов резултат. С основната част от получените средства СД на директорите направи постъпления за закупуване на ликвидни туристически активи в Резерват „Стария град" Пловдив, с оглед номинирането на града за Европейска столица на културата през 2019 г.

В съответствие с основната дейност на „Орфей Клуб Уелнес" АД, а именно разработване на уелнес програми в туристическата и развлекателна индустрия, Дружеството е изготвило стратегия с помощта на водещи консултантски агенции в тази област за развитие на :

- Програми за здравословно хранене и начин на живот, както и паралелно развитие на он-лайн платформа за пазаруване на био храни и предлагането на самите програми;

- Стартира създаването на верига от спортни уелнес центрове;

- Създаден е конгломерат от сайтове, който да рекламира и подпомага дейността на дружеството за предлагане на продуктите и услугите на компанията;

- Разработване на туристически портал за привличане и посещение на китайски туристи в България;

- Разработване на туристически портал за Уелнес и Спа услуги с цел приобщаване интелектуалния, стопанския и професионален потенциал на страната в търсене на нови възможности за икономически напредък и утвърждаване мястото на България като важна уелнес дестинация, за което дружеството притежава няколкогодишен опит в тази сфера.;

Едно от основните направления с които Съвета на директорите на „Орфей Клуб Уелнес" АД работи през последната година е да оптимизира разходите по дейността на дружеството, както и освобождаване от нискодоходните и неликвидни активи с цел подобряване на общата ликвидност и платежоспособност на дружеството.

III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

1. Риск от зависимост на „Орфей Клуб Уелнес " АД от клиенти и доставчици.

Инвестирането в акциите, издадени от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД, е свързано с редица рискове, които могат да окажат влияние върху тяхната стойност и доходност. Дружеството не може да гарантира както реализирането на инвестиционните си цели, така и постигането на определени финансови резултати. Неговата стопанската дейност е изложена на редица рискове, които поотделно и заедно могат да окажат отрицателно въздействие върху дейността на Дружеството, неговото имуществено и финансово състояние, а в отделни случаи дори да доведат до неговата ликвидация. За това инвестицията в акции на Дружеството е свързана с риска за частична и дори пълна загуба на направената инвестиция. Съществува опасност потребителите на крайния продукт, бизнес-партньорите, както и купувачите на продукта по линия на предлаганите услуги по една или друга причина да не могат да изпълнят своите парични задължения (частично или изцяло) към Дружеството. Рискът от неплатежоспособност на бизнес-партньорите се повишава от подчертано иновативния характер на предлаганите туристически продукти и услуги, чиято реализация в периода на формиране на пазарната ниша може да се окаже значително затруднена.

2. Риск от покачване на цените на основни материали и суровини.

Риск за дейността на „Орфей Клуб Уелнес" АД представлява покачването цените на суровините, използвани в производството на мебели.

3. Риск от повишаване цените на постоянните разходи - енергоносители, горива, транспорт, трудови възнаграждения.

Възможно е, част от персонала на Дружеството по една или друга причина да го напусне, което би могло да доведе до отслабване на връзки с клиенти и бизнес-партньори, до забавяне на внедряването на нови продукти и услуги, до влошаване на качеството на работа, до оттичане на ноу-хау и т.н. и по такъв начин да се отрази отрицателно на обема и доходите от дейността. Увеличаване на цените на ел.енергията, горивата ще окажат съществено влияниние в разработването и предлагането на услугите предвидени в бизнес плана на „Орфей Клуб Уелнес „ АД.

4. Риск от конкурентен натиск и навлизане на нови участници в пазарния сегмент.

Съществен риск за дейността следван от нарастване на конкуренцията след присъединяването на Р. България към Европейския съюз. Независимо, че Дружеството предлага уникален по своята същност базисен туристически продукт възможно е да се появят конкуренти на българския пазар, които да предлагат същия или подобен продукт, включително и на по-ниски цени, което да се отрази крайно неблагоприятно на имущественото и финансовото състояние на Дружеството.

5. Валутен и финансов риск.

Дружеството реализира постъпления предимно в лева, поради което не е изложено пряко на съществен риск, свързан с възможни волатилни движения на валутните курсове. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на риска.

IV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица.

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица".

За „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС " АД свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации" АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев" 27А

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

За отчетния период дружеството няма сключени сделки .

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД Пловдив

Изпълнителен директор: .....

(Радостина Нейчева)

25.10.2016г.