

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

на «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА» АД-Пловдив

за първото тримесечие на 2017 год.

I. Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2017 г.

1. През м.януари 2017г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2016г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

2. През м.март 2017г. е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2016г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД на 30.03.2017г.

Същият е публикуван на сайта на дружеството.

3. На 21.03.2017г. е публикувана покана за свикване на ОСА на 28.04.2017г. за получаване разрешение за продажба на активи на дружеството при цена на сделката 7 500 х.лв. Публикуван е подробен Предварителен доклад, мотивиращ и описващ сделката, както и разпределението на полечените средства при евентуалното ѝ финализиране.

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

Цитираните събития не са оказали съществено влияние върху дейността на емитента през първото тримесечие на 2017г.

За периода 01.01.2017г. - 31.03.2017г. „Тех парк Оптима“ АД реализира 81 хил.лв. приходи от дейността, при 90 хил.лв. реализирани приходи от дейността за същия период на 2016г. Дружеството отчита загуба в размер на 11 хил. лева.

Основната причина за това е претрукурирането на дейността извършено през 2011г. – прехвърляне на машиностроителното производство в новосъздадена за целта фирма, прекратяване на производството на инструментална екипировка, съоръжения за пречистване на отпадни води и високотехнологични лазерни услуги и преминаване към автосервизни услуги – ремонт, обслужване и прегледи на леки и товарни автомобили, търговия с резервни части, консумативи и аксесоари за тях. Това е в основата на предмета на дейност на дружеството през отчетното тримесечие.

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

Фактори на финансовите рискове
Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове:

1. Риск от курсови разлики:
Свързан е с промяна на валутните курсове. Въвеждането на еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в леноминиранни български лева и евро.

2. Лихви по търговски и банкови кредити:
Паричните средства и разплащателните операции на дружеството са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност / Райфайзен Банк еквиваленти, косто органичавя риска относно паричните средства и

3. Кредитни рискове:
Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 90 дни /при ремонт на коли по линия на застрахователните компании/, но се вземат мерки чрез стопанските договори, чрез задържане на документи и по други начини за гарантиране на вземанията.

4. Ликвиден риск:
С претрукуриране на основната дейност на дружеството и увеличаване на дела на услугите се разчита на по-равномерни постъпления и от там намален ликвиден риск.

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

Съгласно нормативното преpraшане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият

Документът съдържа свързани лица, които са избедени от Международен стандарт № 24 „Опвестване на свързани лица“.

С решение на събрание на НС на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, което се състои на 01.07.2011г. свързаните лица, с които Дружеството има взаимоотношения през периода са следните: „Корпорация за технологии и иновации“ АД, „Орфей Клуб Уелнес“ АД, „ИТ Академия“ АД, „Атлас Юнион“ ЕООД, „Популярна каса 95“ АД, „Съединение Мениджмънт“ АД в ликвидация, „Атлас Финанс“ АД и „Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите“.

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.

25.04.2017 год.

Изпълнителен директор:

St. Stankov

(С. Стайков)

Изпълнителен директор:

(Н. Индропски)

