

**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 2018 год.

I. Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2018 г.

1. През м.януари 2018г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

2. През м.март 2018г. е изготвен годишният одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2017г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД на 21.03.2018г.

Същият е публикуван на сайта на дружеството.

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

За периода 01.01.2018г. - 31.03.2018г. „Тех парк Оптела” АД реализира 456 хил.лв. приходи от дейността, при 81 хил.лв. реализирани приходи от дейността за същия период на 2017г. Увеличението основно се дължи на приходи от продажба на недвижими имоти през първото тримесечие на 2018г. в размер на 317хил.лв.

Дружеството отчита загуба в размер на 173 хил. лева.

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 деноминирани български лева и евро.

2. Лихви по търговски и банкови кредити:

Паричните средства и разплащателните операции на дружеството са съсредоточени в банка с висока репутация и ликвидност /Банка ДСК/, което ограничава риска относно паричните средства и еквиваленти.

3. Кредитни рискове:

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 90 дни /при ремонти 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 преструктуриране 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 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”.

Еmitентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и инновации” АД. Свързаните лица, част от икономическата група, с които Дружеството има взаимоотношения през периода са следните: „Корпорация за технологии и инновации” АД, „Орфей Клуб Уелнес” АД, „ИТ Академия” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95” АД, „Съединение Мениджмънт” АД в ликвидация, „Етик Финанс” АД, ЧПК „Омега” ЕООД 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.

27.04.2018 год.

Изпълнителни директори:



П. Стайков

(П. Стайков)

Н. Петровски