



**ШЕСТМЕСЕЧЕН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА „ВИК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД
За периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.**

1. Обща информация за дружеството

Фирма:	“ВИК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД
Седалище:	гр. Варна курортен комплекс „Златни Пясъци“ (комплекса), адм. сграда „Рила“
Адрес на управление:	гр. Варна курортен комплекс „Златни Пясъци“ (комплекса), адм. сграда „Рила“
Предмет на дейност:	Експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс „Златни пясъци“, предоставяне на инженерингови услуги, придобиване и управление на софтуерни продукти за управление на продажбите, за изграждане и експлоатация на диспечерски системи и за разработване и използване на хидравличен модел на Вик-мрежа за собствени нужди или за продажба на други лица.
Собственост:	Дружеството е: 100 % - частна собственост;
Капитал:	Дружеството е с капитал 1 200 000 лева, разпределен в 12 000 бр. дялове с номинална стойност 100 лева всеки един.
Органи на управление:	Дружеството се управлява и представлява Веселин Борисов Черкезов – управител.

Собственик	Участие в капитала:
“ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД	11 400 дяла
“ЗЛАТНИ” АД	600 дял

„ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: Предприятието използва два водоизточника, за които има две разрешителни за водоползване (Разрешително за сондаж Р-3Х № 01610161/27.10.2008 г. и Разрешително за сондаж Р-70Х № 21610010/21.02.2012 г.).

Съществена промяна в обстоятелствата, определящи статута на дружеството, за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г., не е настъпила.

2. Информация за важни събития за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.:

- През изминалния отчетен период не са настъпили важни събития, оказващи влияние върху дейността на дружеството.
- Няма съществени политически, икономически, данъчни или други фактори, които да са оказали съществено влияние върху дейността на дружеството.
- Кредитен риск към момента не съществува - „В и К-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД не ползва кредити.
- Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.
- Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане. Промени в счетоводната политика на дружеството не са извършвани през изтеклия период, няма предпоставки за възникването на такива и до приключване на финансовата година.
- Дружеството участва в икономическа група.
- През изтеклия период организационни промени като преобразуване и преустановяване на дейност не са извършвани.

3. Описание на основните рискове и несигурност, пред които е изправено дружеството.

• Политически риск

Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

На база посоченото и познаването на политическата среда в страната към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме политическия риск като нисък.

„ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД

- Инфлационен риск**

Националния статистически институт отчете средногодишната инфлация за периода януари 2017 - декември 2017 г. спрямо периода януари 2015 - декември 2015 г. - минус 0.8%.

На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме инфлационния риск като сравнително нисък.

- Отраслов риск**

Отрасловият риск, се появява във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологична обезпеченост, нормативна база, конкурентна среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и сировините, употребявани в отрасъла; отрасловият риск се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.

На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме отрасловия риск като нисък.

- Технологичен риск**

Технологичният риск е произведен от необходимите технологии за обслужване на дейността на дружеството и от скоростта, с която се развиват те.

На база използваните от дружеството ни технологии и познаването на технологичните тенденции на развитие на бранша, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме технологичния риск като нисък.

- Фирмен риск**

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на дейността, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Възникването на непредвидени природни бедствия и аварии във водопроводната и канализационна мрежа на к.к. „Златни пясъци“, имат важна роля за дейността на дружеството.

Дружеството разполага с аварийна диспечерна служба с непрекъснат режим на работа, щаб за действие при бедствия и аварии на територията на комплекса, както и с необходимата техника, поддържана в добро състояние. Организирана е система за контрол за предотвратяване на аварии и кражби.

Предприятието разполага с план за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи при природни бедствия, аварии и катастрофи.

„ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД

Предвид създадената организация на работа и поддържането на наличната специализирана техника в добра изправност, „ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД е минимизирало ефекта от горепосочения рисков.

На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме фирмения рисков като нисък.

- **Финансов рисков**

Финансовият рисков на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събирамостта на вземанията, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние и на доходите на потребителите, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия рисков като нисък.

- **Ликвиден рисков**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения е израз на ликвиден рисков. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира, както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и клиентите на предприятието.

На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал към момента на изготвяне на настоящия доклад ликвидният рисков като нисък.

- **Ценови рисков**

Ценовият рисков се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определено ниво на печалба. Същевременно с това цената е конкретно дефинирана от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране /КЕВР/, което прави трудно реализирането на големи по размер печалби.

„ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД

На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, нивото на вътрешнофирмените ни разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като среден.

- **Риск свързан с паричния поток**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства в предприятието. Тук главна роля играе договорната политика на дружеството, която следва да защитава фирмени финансии, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията. Целта на предприятието е винаги да се намира в положителната стойност на ликвидността, т.е. да може да посреща текущите си задължения.

На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като нисък.

- **Кредитен риск**

Дружеството не е ползвало заемни средства през отчетния период.

На тази база, към момента на изготвяне на настоящия доклад няма кредитен риск.

- **Регулативен риск**

Регулативният рисков е свързан с възможността за промени в нормативната база, относяща се до регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на законодателството и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

На база посоченото по-горе и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад няма регулативен риск.

4. Сделки със свързани лица по смисъла на чл.33 ал. 3 т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп., дв, бр. 82 от 2007 г., изм., дв, бр. 63 от 2016 г.)

Спазвайки изискванията на МСС 24 - Оповестяване на свързани лица, дружеството класифицира физически или юридически лица, като свързани, когато

„ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД

едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на решения от финансово-стопански характер.

През отчетния период, дружеството е склучвало сделки със свързани лица, във връзка с осъществяването на обичайната си търговска дейност. Продажбите на и покупките от свързани лица са извършени по установените пазарни цени и не са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството. Реализираните сделки за периода са както следва:

Свързано лице	покупки	продажби	Вземания	Задължения
Златни пясъци АД	3	77	48	1 722
ЕРП Зл.пясъци АД	-	0	1	-
Паркстрой-Зл.пясъци ООД	-	2	2	-
ЕСП Златни пясъци ООД	98	-	-	36
Златни АД	-	0	1	-
Акваполис ООД	-	29	87	-
С-Травел ЕООД	-	-	182	-
Ес Би Ейч Пропърти ЕООД	-	49	159	3
Общо:	100	158	479	1 761

За периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г. не са настъпили промени в склучените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет към 31.12.2016г., които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

5. Перспективи за развитие

Мисията на „В и К – Златни пясъци“ ООД е насочена към предоставяне на В и К услуги, достигащи европейските стандарти на качество.

За периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г. няма постъпили жалби на потребители. Дружеството планира да запази тази тенденция, като насочи своето развитие към подобряване на качеството на предоставяните услуги до достигане на приложимите европейски стандарти.



Варна

Дата: 25.07.2017г.