

Индивидуален междинен доклад за дейността

Правен статут

М САТ Кейбъл ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписване с ЕИК № 103131746. Седалището и адресът на управление е гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

Основната дейност на Дружеството е изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез тях, а именно: кабелна телевизия с 200 канала, платени ТВ канали, високоскоростен интернет, предоставяне под наем на некомутируеми линии от собствената канална мрежа.

Капитал и акционери

Към 30 юни 2023 г. капиталът на М САТ Кейбъл ЕАД възлиза на 4 550 000 лв., разпределен в 2 275 000 броя обикновени, поименни, налични акции с номинална стойност 2 лв. за една акция. Едноличен собственик на капитала е Холдинг Варна АД, ЕИК 103249584.

Орган на управление

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав: Холдинг Варна АД, ЕИК 103249584, с представители Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков; Драгомир Пенков Дойчев – Изпълнителен директор; Милчо Петков Близнаков – Изпълнителен директор и се представлява от Милчо Петков Близнаков и Драгомир Пенков Дойчев заедно.

Финансов резултат

Индивидуалният междинен финансов резултат от дейността на М САТ Кейбъл ЕАД към 30 юни 2023 г. е печалба в размер на 8 хил. лв.

Сумата на активите на Дружеството към 30 юни 2023 г. е 57 117 хил. лв., като към 31 декември 2022 г. същите са 57 027 хил.лв. Текущите активи към 30 юни 2023 г. са 11 299 хил. лв. при 11 156 хил. лв. за предходния период. Нетекущите активи са в размер на 45 818 хил.лв. при 45 871 хил.лв. за предходния период.

Текущите пасиви към 30 юни 2023 г. са в размер на 18 926 хил.лв., като към 31 декември 2022 г. същите са 23 154 хил.лв. и се състоят предимно от краткосрочни финансови пасиви. Нетекущите пасиви към 30 юни 2023 г. са в размер на 30 709 хил.лв. при 26 399 хил.лв. за предходния период и се състоят предимно от дългосрочни финансови пасиви.

Собственият капитал в края на периода е на стойност 7 482 хил. лв., който формира балансова стойност 3,29 лв. на една акция. В структурно отношение собственият капитал се състои от акционерен капитал в размер на 4 550 хил. лв., резерви – 166 хил. лв. и неразпределена печалба 2 766 хил. лв.

Рискове

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

От страна на ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят

адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск, поради това, че осъществява сделки, които са деноминирани в чуждестранна валута. Основните сделки, осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева и във евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което дружеството не е изложено на съществени валутни рискове при осъществяване на сделки в евро. По тази причина, дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на този риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Дружеството ползва заемни средства, което го излага на лихвен риск.

Дружеството извършва постоянен мониторинг и анализ на основните си лихвени експозиции като разработва различни сценарии за оптимизиране например рефинансиране, подновяване на съществуващи заеми, алтернативно финансиране и изчислява влиянието на промяната на лихвения процент в определен диапазон върху финансовия резултат.

Кредитен риск

Дружеството осъществява контрол на кредитния риск като редовно следи за неизпълнение на задълженията на своите контрагенти. Когато разходите са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. По отношение на паричните средства и другите краткосрочни финансови активи, кредитния риск може да се счита за несъществен.

Разкриване на регулирана информация

Всички финансови отчети, както и друга регулирана информация, се предоставят на обществеността, в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, и са на разположение на облигационерите в офиса и на интернет-страницата на Дружеството <https://msatcable.com>

Информация за сключени сделки между свързани лица

Свързаните лица на Дружеството включват собственици, дъщерни предприятия, асоциирани предприятия, предприятия под общ контрол, ключов управленски персонал и други свързани лица.

Сделки със собственици

	30 юни 2023	30 юни 2022
	'000 лв.	'000 лв.
Получен заем	1 378	580
Възстановен заем и лихви	-	(228)
Разходи за лихви	(175)	(137)
Разходи за други услуги	(4)	(4)

Сделки с дъщерни предприятия

	30 юни 2023	30 юни 2022
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от услуги	14	13
Приходи от лихви	375	376
Разходи за рекламни услуги и материали	-	-
Разходи за лицензионни права за излъчване	(18)	(18)
Други разходи за услуги	(5)	(5)
Платени предоставени заеми	-	45

Сделки с асоциирани предприятия

	30 юни 2023	30 юни 2022
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от услуги	29	30
Приходи от продажба на материали	-	1

Сделки с ключов управленски персонал

	30 юни 2023	30 юни 2022
	'000 лв.	'000 лв.
Краткосрочни възнаграждения		
- заплати	(32)	(32)
- разходи за социални осигуровки	(4)	(4)
	(36)	(36)

Сделки със свързани лица под общ контрол

	30 юни 2023	30 юни 2022
	'000 лв.	'000 лв.
Продажба на стоки и услуги		
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	27	25
Покупки на стоки и услуги		
Рекламни услуги и материали	(14)	(14)
Наеми и експлоатационни разходи	(60)	(57)
Разходи за други услуги	(3)	(2)

Допълнителна информация по чл.12 ал.1 т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН

В качеството си на емитент на облигация представяме следната информация:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

За периода от 01 януари 2023 год. до 30 юни 2023 год. не са извършени промени в счетоводната политика на Дружеството.

б) информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група:

Не са извършени промени през отчетния период в икономическата група на МСАТ Кейбъл ЕАД.

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:

Не са извършени организационни промени през отчетния период в МСАТ Кейбъл ЕАД.

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година:

Не са публикувани прогнози.

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период:

Едноличен собственик на капитала е Холдинг Варна АД, ЕИК 103249584.

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно:

Към края на първо шестмесечие на 2023 год. няма членове на управителните и контролни органи на Дружеството, които да притежават акции от капитала му.

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

Към 30 юни 2023 год. МСАТ Кейбъл ЕАД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като цели.

- Дружеството е предоставило заеми на свое дъщерно дружество в размер на 14 000 лв. и непогасена главница към 30.06.2023 г. в размер на 11 627 хил.лв. при лихвини равнища от 6,5 % и падежиращи до края на 31.03.2025 г.

- Дъщерно дружество е предоставило заеми на свои дъщерни дружества и други търговски предприятия в размер на 7 941 хил.лв. при лихвени равнища между 4,10% и 5% и падежиращи до 31.12.2023 г.

- Към 30 юни 2023 г. е заложено търговското предприятие на М САТ Кейбъл ЕАД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, съгласно договор за предоставен търговски заем от 23 декември 2020 г., сключен между едноличния собственик на капитала на Дружеството и търговска банка, където М САТ Кейбъл ЕАД се явява поръчител и с особен залог на търговско предприятие.

Информация по чл.12 ал.1 т.1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН:

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

През отчетния период няма промени в Съвета на директорите на МСАТ Кейбъл ЕАД.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в лицето на Драгомир Пенков Дойчев – Изпълнителен директор, Милчо Петков Близнаков – Изпълнителен директор, Холдинг Варна АД представлявано от Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков – членове на Съвета на директорите.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

През отчетния период няма открити производства по несъстоятелност в МСАТ Кейбъл ЕАД или в негово дъщерно дружество.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма такива през отчетния период.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Неприложимо.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма такава.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Неприложимо.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Неприложимо.

8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма такива.

Данни за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Светлана Димитрова

E-mail: m_sat@b-trust.org

МСАТ Кейбъл ЕАД

ул. Ген. Паренсов №3, Варна, 9002

Тел.: +359 52 604 513

28 юли 2023 г.

гр. Варна

Изпълнителен директор: _____


/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____


/Милчо Близнаков/

