

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ
ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.
(СЪГЛАСНО ЧЛ. 100 о, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК И
ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г.)

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и обхваща периода от **1 юли до 30 септември 2012 г.**

1. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Общи положения

„Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ („Дружеството“) е учредено в гр. София на 18 октомври 2005 г. с капитал 500 000 лева и адрес на управление ул. „Гладстон“ № 10.

Учредители са „Ей Си Карпет“ ЕООД, гр. Бургас (записало 350 000 акции, представляващи 70 % от капитала) и „Корпоративна търговска банка“ АД, гр. София (в качеството на „институционален инвеститор“ по смисъла на ЗППЦК), записало 150 000 акции, представляващи 30 % от капитала).

Дружеството е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд с Решение № 1 от 4 ноември 2005 г. по фирмено дело № 12307/ 2005 г., парт. № 98521, том 1315, стр. 47.

С Решение № 736-ДСИЦ от 30 ноември 2005 г. Комисията за финансов надзор издаде на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и потвърди проспекта за публично предлагане на 150 000 акции в резултат на първоначалното увеличение на капитала на Дружеството.

В изпълнение на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел („ЗДСИЦ“) и ЗППЦК, са сключени следните договори, които са в сила и към настоящия момент:

- с обслужващото дружество „Конфирма“ АД, гр. София;
- с банката – депозитар „Уникредит булбанк“ АД, гр. София;
- с „Централен депозитар“ АД, гр. София и
- с „Българска фондова борса – София“ АД, гр. София.

През м. декември 2005 г. беше успешно осъществено първоначалното увеличение на капитала на Дружеството, като всички предложени за търговия права (150 000 броя) бяха изкупени и бяха записани 150 000 акции. Към настоящия момент не са извършвани последващи увеличения на капитала.

На проведено на 27.07.2007 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ е взето решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. Новият адрес на управление е кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4.

В началото на 2008 г., в съответствие с изискванията на Закона за търговския регистър Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

На проведено на 15.06.2009 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ е избран нов член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.

Към настоящия момент правното състояние на Дружеството е както следва:

Фирма	„Куантум дивелопмънтс“
Правно – организационна форма	акционерно дружество със специална инвестиционна цел
Седалище	гр. София
Адрес на управление	район Лозенец, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4
ЕИК	131533240
Предмет на дейност	набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба
Капитал	650 000 лева, разпределени в 650 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас
Съвет на директорите	<ul style="list-style-type: none"> • Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор; • Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите; • Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите;
Представителство	дружеството се представлява от изпълнителния директор – Станислав Ненков Ананиев

1.2. Ликвидност

Инвестирането в недвижими имоти се характеризира с относително ниска ликвидност, породена от голяма трудност при пазарното реализиране на активите на изгодна за Дружеството цена и от дългите срокове по осъществяване на

прехвърлянето. Реализирането на активите на по-ниски стойности би довело до намаляване на нетната стойност на активите, разпределена на една акция. Това определя и сравнително бавното реструктуриране на инвестиционния портфейл.

За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността, изготвяне на план за действие при ликвидна криза, класифициране на активите по срокове на реализация.

Ликвидност на Дружеството към 30 септември 2012 г.

Коефициент за обща ликвидност

Краткотрайни активи 463 982 лева

Сумата на краткотрайните активи включва статиите по раздел Б Краткотрайни активи, намалена със сумата от група Разходи за бъдещи периоди от актива на баланса.

Краткосрочни задължения 1 057 113 лева

Коефициент за обща ликвидност 0,44

Коефициент за бърза ликвидност 0,44

Сума от краткосрочните активи, краткосрочни инвестиции и парични средства 463 982 лева

Краткосрочни задължения 1 057 113 лева

Коефициент за бърза ликвидност 0,44

Към 30 септември 2012 г. Дружеството разполага с нетен оборотен капитал в размер на – 593 131 лева.

Краткосрочни активи 463 982 лева

Краткосрочни задължения 1 057 113 лева

Нетен оборотен капитал - 593 131 лева

Табл. 1. Източници на ликвидност на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ към 30.09.2012 г.

Текущи активи	лева
Парични средства в каса	0

Парични средства по безсрочни депозити и блокирани средства	196 805
Вземания	264 444
Данъци за възстановяване	0
Общо краткосрочни активи	463 982
Текущи пасиви	
Задължения към доставчици	71 856
Задължения към персонала	406
Задължения към осигурителни предприятия	91
Данъчни задължения	11 889
Други	972 871
Общо краткосрочни задължения	1 057 113
Нетен оборотен капитал	- 593 131

В случай, че вътрешните източници на ликвидност се окажат недостатъчни в определен период от време, необходимите за Дружеството средства могат да бъдат осигурени и от външни източници.

1.3. Резултати от дейността

Предвид характера на Дружеството и ограниченията, съдържащи се в ЗДСИЦ, същото може да извършва единствено дейност по секюритизация на недвижими имоти, която дейност формира и постигнатия през третото тримесечие на 2012 г. финансов резултат.

Дружеството е реализирало печалба към 30.09.2012 г. в размер на 1 057 837 лв., която се формира основно от постъпления по договори за наем на помещения в Търговските центрове „Куантум“ в гр. София, Търговски център „Меркадо“ в гр. Бургас и Търговски център „Меркадо“ в гр. Велико Търново.

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО

С решение на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АСДИЦ от 02.07.2012 г. е свикано извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 30.08.2012 г. Поканата за Общото събрание е обявена в търговския регистър към Агенцията по вписванията на 12.07.2012 г.

На 30.08.2012 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, на което е взето решение за овластяване на Съвета на директорите по реда на чл.114 от ЗППЦК за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив – собственост на Дружеството.

През периода 01.07.2012 г. – 30.09.2012 г. дейността на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е концентрирана основно в реализиране на постъпления от наеми на търговски площи в изградените търговски центрове в гр. София, гр. Бургас и гр. Велико Търново.

3. ВЛИЯНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ВАЖНИ СЪБИТИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Както беше посочено в т. 1.3. по-горе, към 30.09.2012 г. „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ отчита печалба в размер на 1 075 837 лева. Реализираните от началото на годината приходи в размер на 1 217 996 лева се формират основно от отдаване под наем на недвижими имоти.

4. СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

На 31.08.2012 г. между „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, в качеството на наемодател и „Картекс П“ АД, гр. София, в качеството на наемател, е подписан договор за отдаване под наем на първи етаж от Магазин № 1 от търговски център „Каунтум“, с площ от 1 106 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Скопие“. Договорът е подписан след взето решение на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.08.2012 г., за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделка при реда и условията на чл. 114 от ЗППЦК.

17.10.2012 г.
гр. София