

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БИОИАСИС” АД, гр. София за третото тримесечие на 2014 г., съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1. Важни събития за „БИОИАСИС” АД, настъпили през третото тримесечие на 2014 г. (01.07.2014 г. – 30.09.2014 г.)

На 01.07.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец юни 2014 г. „Биоасис” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 30.06.2014 г. е 28 735 броя.

На 25.07.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г.

На 01.08.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец юли 2014 г. „Биоасис” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.07.2014 г. е 28 735 броя.

На 01.09.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец август 2014 г. „БИОИАСИС” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.08.2014 г. е 28 735 броя.

2.Важни събития за „БИОИАСИС” АД, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2014 г. с натрупване

На 02.01.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец декември 2013 г. „Биоасис” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.12.2013 г. е 28 355 броя.

На 31.01.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.

На 03.02.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец януари 2014 г. „Биоасис” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.01.2014 г. е 28 355 броя

На 05.03.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец февруари 2014 г. „Биоиасис” АД е изкупило обратно 285 броя собствени акции при средна цена от 19,50 лева за една акция. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 28.02.2014 г. е 28 640 броя.

На 27.03.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността Годишен финансов отчет за 2013 г.

На 01.04.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец март 2014 г. „Биоиасис” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.03.2014 г. е 28 640 броя.

На 30.04.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г.

На 30.04.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец април 2014 г. „Биоиасис” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 30.04.2014 г. е 28 640 броя.

На 30.04.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността покана и материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.06.2014 г. от 10:30 часа в гр.София, ул.» Три Уши» 6, ет.2, офис 6.

На 12.05.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността публикация на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.06.2014 г. от 10:30 часа в гр.София, ул.» Три Уши» 6, ет.2, офис 6.

На 02.06.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец май 2014 г. „Биоиасис” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.05.2014 г. е 28 640 броя.

На 16.06.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността уведомление за важните решения, приети на проведеното на 16.06.2014 г. редовно годишно ОСА.

На 16.06.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността Протокол от проведеното на 16.06.2014 г. редовно годишно ОСА.

На 25.06.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

На 20.06.2014 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията са вписани новото седалище и адрес на управление на БИОИАСИС АД и новият Устав на дружеството. Вписването на седалището и адреса на управление на дружеството е извършено под № 20140620171712.

Вписването на Устава на дружеството е извършено под № 20140620172134.

На 27.06.2014 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

С настоящото Ви уведомяваме, че „Биоасис” АД спечели търг на МБАЛ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД за доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология, ангиография и електрофизиология.

На 01.07.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец юни 2014 г. „Биоасис” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 30.06.2014 г. е 28 735 броя.

На 25.07.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г.

На 01.08.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец юли 2014 г. „Биоасис” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.07.2014 г. е 28 735 броя.

На 01.09.2014г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността следното уведомление:

През месец август 2014 г. „БИОИАСИС” АД не е изкупило обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от БИОИАСИС АД собствени акции към 31.08.2014 г. е 28 735 броя.

3. Влияние на важните събития за „БИОИАСИС” АД, настъпили през третото тримесечие на 2014 г. върху резултатите във финансовия отчет

БИОИАСИС АД е публично дружество с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

Към 30.09.2014 г. БИОИАСИС АД отчита следните финансови резултати:

Към 30.09.2014 г. БИОИАСИС АД регистрира нетни приходи от продажби на стойност 87 хил. лв., спрямо отчетените за същия период на 2013 г. нетни приходи от продажби в размер на 200 хил. лв. Това представлява понижение на нетните приходи от продажби на дружеството с 56.50 %.

Общо приходите от дейността на БИОИАСИС АД към 30.09.2014 г са в размер на 88 хил. лв. и регистрират намаление от 56.22 % в сравнение със същия период на 2013 г.

Съгласно данни от междинния финансов отчет на БИОИАСИС АД към 30.09.2014 г. сумата на активите на дружеството е в размер на 659 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 420 хил. лв.

Към 30.09.2014 г. БИОИАСИС АД регистрира нетна загуба в размер на 94 хил.лв., спрямо отчетената за същия период на 2013 г. нетна загуба на стойност 424 хил.лв.Това представлява намаление на нетната загуба на дружеството с 77.83 %.

Таблица № 1

Показатели	Описание	Стойност
Средна цена на акция към 30.09.2014 г.		16.38 лв.
Балансова стойност на акция	Собствен капитал/ Брой емитирани акции	0.35 лв.
Пазарна капитализация на БИОИАСИС АД към 30.09.2014 г.	Пазарна цена* Брой емитирани акции	19 656 000 лв.
P/BV (Price book value)		46.8
P/S (Price sales)		234

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено БИОИАСИС АД през следващия финансов период

Рисковете, свързани с дейността на БИОИАСИС АД могат условно да бъдат разделени на две основни групи:

- ✓ Несистематични за БИОИАСИС АД – произтичащи от характера на дейността, особеностите на отрасъла/отраслите, в които то оперира.
- ✓ Систематични – произтичащи от общата икономическа и политическа среда и въздействащи върху резултатите от дейността на всички икономически агенти. Общите рискове не могат да бъдат диверсифицирани от инвеститорите в ценни книжа.

В следващите два подраздела са посочени видовете рискове в така определените групи, както и начини за тяхното ограничаване. Рисковите фактори са описани в последователност съобразно значимостта им в дейността на Дружеството (представени по-нататък в материала).

Представените рискови фактори са описани единствено като рискове, свързани с бъдещата дейност и търговските намерения на дружеството, а не се основават на резултата от извършената дейност на Дружеството до момента.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, през септември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

По данни на Националния Статистически Институт, през септември 2014 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 1.4 % спрямо август 2014 г.

По данни на Националния Статистически Институт, индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2014 г. е с 0.1 % под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 1.0 %. Общият индекс на цените на производител през август 2014 г. остава на равнището от предходния месец, а спрямо август 2013 г. е регистрирано намаление от 0.5 %.

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, през юли 2014 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 0.2 %, спрямо съответния месец на 2013 г. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.9 %, и в добивната промишленост - с 0.9 %, докато в преработващата промишленост е регистриран ръст от 3.9 %.

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, индексът на промишленото производство през юли 2014 г. спрямо предходния месец, изчислен от сезонно изгладените данни, е 100.2 %, т.е. производството нараства с 0.2 %. През юли 2014 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.5 % спрямо предходния месец.

За второто тримесечие на 2014 г. е отчетено увеличение на БВП с 1.6 % в сравнение със същото тримесечие на 2013 г.

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, през периода януари - август 2014 г. износьт на България за трети страни намалява с 10.7 % спрямо същия период на предходната година и е в размер на 10.4 млрд. лв., а вносьт намалява с 4.4 % и е на стойност 12.8 млрд. лева.

През периода януари - август 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 27.9 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износьт намалява с 2.9 %, а общата стойност на внесените стоки е 33.0 млрд. лв. и се увеличава с 0.2 %.

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

На свое заседание от 03.07.2014 г., Управителният Съвет на Европейската Централна Банка остави непроменени основните лихвени проценти по рефинансиране, пределно кредитно улеснение и депозитно улеснение на непроменено ниво от 0.15 %, 0.40 % и -0.10 %.

На заседание на Европейската Централна Банка от 07.08.2014 г., Управителният съвет на Банката взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвени проценти, по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени на нива от 0.15 %, 0.40 % и -0.10 %.

На 04.09.2014 г. е проведено заседание на Европейската Централна Банка, на което са взети следните решения:

- Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 10 базисни пункта до 0,05 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 10 септември 2014 г.
- Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 10 базисни пункта до 0,30 %, считано от 10 септември 2014 г.
- Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до -0,20 %, считано от 10 септември 2014 г.

Основните лихвени проценти на БНБ от началото на годината до края на третото тримесечие са:

Таблица № 2

Месец	Лихвен процент
Януари 2014 г	0.02 %
Февруари 2014 г	0.04 %
Март 2014 г	0.04 %
Април 2014 г	0.04 %
Май 2014 г	0.05 %
Юни 2014 г	0.05 %
Юли 2014 г.	0.03 %
Август 2014 г.	0.04 %
Септември 2014 г.	0.04 %

*Източник:БНБ

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, индексът на потребителските цени за юли 2014 г. спрямо юни 2014 г. е 100.4 %, т.е. месечната инфлация е 0.4 %.

Според данни на Националния Статистически Институт, индексът на потребителските цени за август 2014 г. спрямо юли 2014 г. е 99.8 %, т.е. месечната инфлация е минус 0.2 %.

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, индексът на потребителските цени за септември 2014 г. спрямо август 2014 г. е 99.8 %, т.е. месечната инфлация е -0.2 %.

Инфлацията в страната от началото на годината до края на третото тримесечие е, както следва:

Таблица № 3

Месец	% на инфлацията
Януари 2014 г.	-0.2 %
Февруари 2014 г.	-0.4 %
Март 2014 г.	-0.2 %
Април 2014 г.	0.3 %
Май 2014 г.	-0.5 %

Юни 2014 г.	0.4 %
Юли 2014 г.	0.4 %
Август 2014 г.	-0.2 %
Септември 2014 г.	-0.2 %

* Източник:НСИ

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажиментите за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност и ограничаване на неефективните разходи. Икономическата криза, съчетана със скрит дефицит, за който излязоха данни през април тази година, породил безпокойство в Европейския съюз относно качеството на представяната от България статистика. Основните критики към страната се отнасят до прозрачността на разходването на публични средства и такива на Еврофондовете, борбата с корупцията, ефективността и независимостта на съдебната система.

Политическите рискове в национален план са свързани с бавното възстановяване на България от рецесията, в която изпадна през 2009 г., когато значителна част от чуждестранните инвеститори загубиха доверието си в страната, а българският бизнес съществено редуцира дейността си. Тенденцията за бавно възстановяване и слаб ръст на икономиката ще доведе до по-ниски приходи от данъци и вероятност от увеличаване на социалните разходи, което ще бъде препятствие за реализиране на плановете на правителството да снижи бюджетния дефицит и ще увеличи задълженията на страната, което може да принуди България и да потърси спешно финансиране на външните пазари или да кандидатства за заем от Международния валутен фонд (МВФ).

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Валутният риск ще има влияние върху компании, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото.

От 1997 г. в България действа система на валутен борд, съобразно която курсът на българската валута, левът, бе фиксиран първоначално към германската марка и след това, след създаването на Еврозоната, към еврото. Строгите правила на валутния борд, които изключват както девалвацията (обезценяването) на курса, така и независимата монетарна политика, може да не отговарят на бъдещите потребности на българската икономика. Въпреки това се очаква, че системата на валутен борд ще бъде запазена докато страната се присъедини към Еврозоната, но няма сигурност, че това ще бъде постигнато.

Тъй като българският лев е фиксиран към еврото при съотношение 1 EUR = 1.95583 лв., дружеството не е изложено на съществен валутен риск.

Към датата на изготвяне на този доклад, всички плащания на дружеството по сключени договори се извършват в лв. или евро.

Такъв риск би бил налице при сключване на договори, плащанията по които се извършват във валути, различни от лева и еврото. Ако дружеството притежава повече активи, отколкото пасиви, деноминирани в дадена валута, различна от лева и еврото, при евентуално поскъпване на тази валута, то ще реализира печалба и обратното.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ОПЕРАТИВЕН – Свързан с текущата, обичайна дейност на Дружеството. От съществено значение за ефективното реализиране на търговски проекти е изготвянето на задълбочени и детайлни проучвания на потенциалните бизнес направления, оценката на съществуващи бизнеси, техния мениджмънт и перспективите за развитието им.

Към момента БИОИАСИС АД развива дейност в областта на търговията на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали.

Рискови фактори, имащи отношение към предмета на дейността на дружеството, биха могли да бъдат:

- ✓ изтичане срока на годност на предлаганите от него продукти
- ✓ изтичане и/или неподновяване на срока на ключови за компанията договори
- ✓ увреждане при транспортиране
- ✓ неизпълнение на сключен договор с лечебно заведение по смисъла на Закона за обществените поръчки,
- ✓ развитието на пазара за медицински изделия е зависимо от Законодателната политика и Националните стратегии на Р.България по отношение на здравеопазването. Контролни органи в този сектор са ИАЛ (Изпълнителна Агенция за Лекарствата), МЗ (Министерство на здравеопазването) и Европейските власти, които биха могли да окажат съществено въздействие върху дейността на Дружеството. Очакват се промени в цените на медицинските консумативи и оборудване с тенденция към повишаване, поради спецификата на пазара.

РИСК ОТ ЗАБАВА НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТИ

Последиците от финансовата и икономическата рецесия наложиха свиване на държавния бюджет, което води до забавяне на плащанията по обществените поръчки. Това се отразява негативно върху дейността на емитента, тъй като плащанията по основните договори на дружеството се просрочват.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2014 г.

През третото тримесечие на 2014 г. БИОИАСИС АД не е сключвало сделки със свързани лица.

27.10.2014 г.
гр. София

За БИОИАСИС АД:.....
Георгиос Кисас

/Изпълнителен директор/