

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.12.2014 ГОДИНА

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Седалище и адреси на клоновете и офисите

"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД е акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 833092882.

Към датата на изготвяне на отчета, седалището на Дружеството и адреса на управление е град Казанлък, ул. "Стара река" 2, ет.4, офис 417.

Дружеството има два регистрирани клона със следните адреси:

- в град София с адрес: София 1527, бул. "Васил Левски" 114, ет.3;

- в град Виена, Република Австрия с адрес: Tech Gate, Level A+, office 7, Wissen Donau City Strasse 1-8, 1220 Wien, Austria

Дружеството има офис в град Варна, с адрес: Варна 9009, Бизнес парк Варна, сграда 1, ет.3, офис 306.1

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е: Разработване, внедряване и продажба на програмни продукти; интеграция, внедряване и поддръжка на компютърни системи и технологии, търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; и други сделки и действия, обслужващи и подпомагащи гореописания предмет на дейност и непротиворечащи на законите на Република България.

Интелектуална собственост

Разработваните от ДАВИД Холдинг АД програмни продукти са негова интелектуална собственост. Дружеството следва политика да притежава и поддържа собствеността върху търговските марки на своите програмни продукти и услуги. Към края на отчетната 2014 година дружеството притежава правата върху 3 броя търговски марки, на разработвани от него софтуер и софтуерни услуги: Archimed, Walk2Help и EUnet.

Капитал и дялови участия:

"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД е акционерно дружество от холдингов тип, състоящо се от Холдинг, развиващ производствена дейност и дъщерни дружества. Към края на 2014 година в холдинга влизат дружеството-майка ДАВИД Холдинг АД и 2 дъщерни дружества, в които имаме следните дялови участия:

- СПЕЙСКАД ООД Казанлък, с капитал 5,000.00 лева, с дял – 49%.
- ФИСКОНТ ЕООД, с капитал 6,000.00 лева, дял – 100.00 %.

Отделно от горните две дъщерни дружества, ДАВИД Холдинг АД притежава малцинствено участие и в още едно търговско дружество - Високо Технологичен Бизнес Инкубатор АД Габрово, където делът ни е 10%, съответстващ на 5,000.00 лева от капитала му. Това дружество е неработещо, поради което с решение на Съвета на директорите е стартирана процедура за продажба на притежаваните дялове.

Към 31.12.2014 година капиталът на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД е 240 000.00 лева и е разпределен в 60 000 броя поименни акции, всяка една от които с номинална стойност 4 лева /четири лева/. Всичките акции са записани, разпределени и внесени от акционерите на дружеството – 21 на брой физически лица, български граждани.

II. Резултати от дейността през 2014 година.

Производствената дейност на ДАВИД Холдинг АД през 2014 година включваше:

- Разработка и продажба на собствени програмни продукти, от двете продуктови линии: система за управление на документи и процеси Archimed eDMS и финансова информационна система върху платформа 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ;
- Разработка на нова версия на програмен продукт Архимед – NXT;
- Разработка на ново решение за управление на ремонт и поддръжка в АЕЦ, в средата на платформа 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3;
- предоставяне на услуги за внедряване, обновяване и техническа поддръжка, на горните системи, при крайни клиенти;
- Разработка на нова версия на програмния продукт за управление обмяна на електронни документи EUnet, за нуждите на Министерски съвет на Р България;
- Разработка на проект, в областта на географските информационни системи за Столична община;
- Продължаване разработката на „Облачни услуги OZWILLO“, по проект, финансиран пряко от ЕС и като част от консорциум ОАЗИС;
- УЕБ решения и разработки;
- Системна интеграция на компютърна техника, софтуер и решения.

ПРОДАЖБИ и реализирана печалба в дружеството

За отчетната година – 2014, както и за предходните четири години, в ДАВИД Холдинг АД са реализирани следните обеми продажби и печалба:

Таблица 1 (сумите са в хиляди лева)

Дружество	Продажби в хил.лева					Чиста Печалба в хил.лева				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
ДАВИД Холдинг	2977	2945	2722	2460	2342	596	491	73	71	78

От отчетните данни се вижда, че продажбите в ДАВИД Холдинг АД са намалени с 4.79 % спрямо предходната 2013 година, а за същия период печалбата ни има увеличение с 9.86%.

Структура на ПРОДАЖБИТЕ в ДАВИД Холдинг АД (като производствено дружество)

Приходи по продукти в лева	за 2012 г.	За 2013 г.	За 2014 г.
Архимед – лицензи на софтуер, поддръжка и услуги	1,262,586.28	1,235,552.06	1,578,567.28
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ – лицензи на софтуер, поддръжка и услуги	488,434.29	722,424.86	368,363.18
УЕБ услуги и решения	82,533.24	57,543.24	27,381.62
Системна интеграция на софтуер	40,329.93	8,474.87	5,688.20
Проекти по информационни технологии		149,749.60	
Системна интеграция на компютърни системи	297,829.86	18,290.99	7,259.80
Финансиране		64,267.50	61,890.00
Други приходи		5,732.29	1,676.79
Общо приходи от софтуер и софтуерни услуги	2,171,713.60	2,262,035.41	2,050,826.87
Финансови и извънредни приходи	22,421.93	2,103.07	1,569.71
Дивиденди/Съучастия	0.00	0.00	23,799.70
(+/-) незавършено производство	+527734,61	+195,849.14	+265,805.11
Общо приходи за годината:	2,721,870.14	2,459,987.62	2,342,001.39

Важни факти, поясняващи структурата на продажбите и дейността

Към 31.12.2014 година е достигнат сравнително голям ръст на незавършеното производство на дружеството – 1,006,857.35 лева. Това са натрупани разходи по започнати, но все още незавършени проекти, общо 5 на брой: 3 финансирани от външни организации, 1 проект финансиран със средства на дружеството и 1 финансиран по смесен начин. По два от проектите са постъпили авансови плащания, а по третия – съгласно договорът, се очаква заплащане на пълната сума през 2015 година.

Очакванията ни са до края на 2015 година от тези 5 проекта, 4 да бъдат изпълнени, завършени и заплатени, така както е по клаузите на подписаните за тях договори.

Важни събития възникнали след датата на изготвяне на годишния финансов отчет

В дружеството след датата на изготвяне на финансовия отчет не са възникнали събития, които да водят до съществена промяна в състоянието му.

Вероятно бъдещо развитие на дружеството

В приетия план за дейността на дружеството през 2015 година са предвидени мерки за възстановяване нивата на продажби спрямо предходните 3-4 години.

Заложени за 2015 година цели на дружеството са:

- Повишаване на приходите с 35% спрямо 2014 година
- Придобиване на партньорски статут 1C:Solution Partner
- Пускане на пазара на Archimed eDMS версия 2015 (работно наименование NXT)
- Стартиране на реална експлоатация на сайта за поддръжка на потребителите, интегриран със системата за управление на ИТ услугите;
- Намаляване на инцидентите свързани с ключово комуникационно оборудване и на средствата за обработка на информация с 20%, чрез внедряване на работни инструкции за мониторинг и поддръжка на оборудването;
- Внедряване на критерии за измерване и оценка ефективността на над 80% от внедрените механизми за контрол по сигурността на информацията;
- Внедряване в реална експлоатация на функционалност за планиране, напомняне и отчитане на превантивни дейности по сигурност на информацията.

Ще продължим да използваме и развиваме изградените в дружеството:

- Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008
- Система за информационна сигурност съгласно стандарт ISO 27001:2005.
- Системата за управление на услугите по стандарта ISO-20000-1:2011

През 2014 година успешно бяха обединени в един наръчниците на ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.

III. Рискове пред бизнеса на дружеството

И през новата 2015 година рискове пред бизнеса на ДАВИД Холдинг АД са почти същите, както и предходната година. Най-вероятни са следните рискове:

- Прекратяване на абонаментни договори с клиенти.

За противодействие срещу горния риск в дружеството работи система за анализиране вероятността от прекратяване на голяма част от абонаментните ни договори с клиенти. Всяко тримесечие прогнозираме евентуални загуби върху дейността на дружеството и планираме конкретни действия за контролиране броя и обема на сумите по рисковите договори.

- Липса на нови продажби

Преодоляването на този риск пред бизнеса на дружеството, изпълняваме чрез разширяване обхвата на дейностите по маркетинг, продажби и техническа поддръжка на потребителите. Конкретните ни инициативи включват: поддържане на ежедневен търговски процес, кандидатстване за спечелване на обявени обществени поръчки в областта на информационните технологии, коопериране с други ИТ фирми, предлагане на завършени решения и други.

IV. Висящи съдебни, административни или арбитражни производства

В счетоводния баланс на дружеството не се водят съдебни или присъдени вземания или задължения, както и няма данни за предстоящо отправяне на искове срещу него.

V. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от ТЗ;

Всички акции на дружеството са поименни. Те са разпределени и внесени от акционерите. Няма свободни акции.

През отчетната година не са извършвани прехвърляния на акции на дружеството, което е видно от протоколите на Общото събрание на акционерите на ДАВИД Холдинг АД. В книгата на акционерите са записани актуалните собственици на акции с техния брой, номинална стойност, обща стойност, както и данни за акционерите.

Съгласно решения на Общото събрание на акционерите – 22/от 08.06.2013 и 23/от 14.06.2014 година, на тримата членове на Съвета на директорите, за календарната 2014 година са предвидени за изплащане възнаграждения в общ размер на 43,200.00 лева. Към датата на настоящия доклад, цялата сума е начислена и изплатена.

Върху възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са начислени социални осигуровки, тъй като физическите лица са осигурени на други основания, на максималния размер на осигурителния доход.

На основание договора за управление и контрол с Изпълнителния директор, през 2014 година, са начислени и изплатени суми в общ размер на 72,000.00 лева и осигуровки в размер на 5,126.40 лева. Към датата на настоящия доклад, цялата сума е начислена и изплатена.

Съгласно решение на Общото събрание с номер 23 от 14.06.2014 година на акционерите е разпределена печалбата от минали години, в резултат на което е изплатен дивидент, в размер по 3.33 лева на един брой акция. Сумата е изплатена на всички акционери. Данъкът върху дивидента е удържан и внесен.

През отчетния период няма промени в правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

През отчетния период не са установени участия на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

През 2014 година не са извършвани сделки, които да излизат извън обхвата на обичайната дейност на дружеството, или да са били сключени при непазарни условия.

VI. Изготвяне, приемане и одитиране на доклада

Настоящият доклад е изготвен от Финансовия директор. Съветът на директорите на „ДАВИД Холдинг“ АД на свое заседание от 30.03.2014 година, разгледа и прие годишния доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2014 г., като се съобрази с изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Годишният финансов отчет е одитиран от регистриран одитор Виолета Кажелянска, с диплома No. 0176 от 1993 година.

30.03.2015 година

**Изпълнителен директор
ДАВИД Холдинг АД
Бальо Атанасов Динев**

