ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕЙДИО АД

за 2018 година

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2018г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

"Дейдио" АД е регистрирано като акционерно дружество в Агенцията по вписванията - Търговски регистър с ЕИК 200532667. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Велико Търново, ул.Стефан Стамболов № 63, п.код 5000.

Предметът на дейност на Дружеството разработка на софтуерни продукти и системи, издателска дейност, изработка, дизайн и поддържане на интернет сайтове, търговска дейност чрез интернет, маркетинг и социологически проучвания, информационни и консултантски услуги, проектиране и реализиране на уеб- приложения за интернет сайтове, рекламна дейност с помощта на електронни, компютъризирани и стандартни медии.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Записаният капитал на Дружеството е 141 хил. лв. и се състои от 141000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Акционерите в Дружеството са:

Списък с Акционери Име, презиме, фамилия	2018 г. Брой акции	2018 г. дял от капитала	2017 г. Брой акции	2017 г. дял от капитала
Георги Банков Банков	108300	76,81%	108300	76,81%
Николай Николаев Николов	31000	21,98%	31000	21,98%
Кирил Радионов Маджаров	1700	1,21%	1700	1,21%
Общо:	141000	100.00 %	141000	100.00 %

III. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През 2018 г. Дружеството реализира печалба в размер на 40 хил.лв.

През 2018 г Дружеството има реализирани приходи от предоставени услуги в размер на 46 хил. лв. и други приходи от дейността в рамер на 2 хил. лева.

През 2018 г. реализираните разходи за оперативна дейност от Дружеството са в размер на 8 хил. лв., които включват:

- разходи за външни услуги – 2 хил. лв
- разходи за амортизации – 6 хил. лв.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ 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

Дейността па Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на риск от курсови разлики.

Лихвен риск
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Към 31.12.2018 г. дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като всички финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.
Ценови риск
Цените на устугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са съобразени с пазарните условия в България.
Кредитен риск
Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към извършване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация и използването на адекватни обезпечения като средства за ограничаване на риска от финансови загуби. Кредитното качество на клиентите се оценява като се вземат предвид финансово състояние, минал опит и други фактори.
На база на исторически показатели Ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.
Ликвиден риск
Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

5.1. Получени възнаграждения от управителните органи:
От началото на годината до края на разглеждания период не са изплащани възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

5.2. Участие на членовете на управителните органи в други дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежавано повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и участие в органи на управление:

Член съвет на директорите	Наименование на търговското дружество	Характер на участието
Георги Банков Банков	„Виталия“ ООД	99,20 % собственост и управител
	„Адвансд Технолоджи Солюшънс“ ООД	99,00 % собственост и управител
	Т.С.Ц. Велико Търново	Член на Съвета на директорите
Николай Николаев Николов	няма участие в капитала и управлението на други дружества	
Анка Тодорова Куклева	няма участие в капитала и управлението на други дружества	

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Ръководството за публикуването на финансовия отчет.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година Ст-ст	Предходна година Ст-ст	абс. стойност промяна	коефи-циент	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	40	12	28	3,333	
Приходи от продажби	ПрП	48	34	14	1,412	
Разходи по дейността	РхД	8	15	(7)	0,533	
Собствен капитал	СК	50	10	40	5,000	
Пасиви	Пас	13	45	(32)	0,289	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	63	62	1	1,016	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД				-	
Краткотрайни активи	КА	60	54	6	1,111	
Краткосрочни задължения	КЗ	13	5	8	2,600	
Текущи задължения	ТЗ	13	5	8	2,600	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	39	40	(1)	0,975	
Парични средства	П	21	14	7	1,500	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,83	0,35	0,48	2,361	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,80	1,20	(0,40)	0,667	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	3,08	0,27	2,81	11,538	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,63	0,19	0,44	3,280	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	6,00	2,27	3,73	2,647	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,17	0,44	(0,27)	0,378	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	4,62	10,80	(6,18)	0,427	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	4,62	10,80	(6,18)	0,427	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	4,62	10,80	(6,18)	0,427	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,62	2,80	(1,18)	0,577	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	3,85	0,22	3,62	17,308	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,26	4,50	-4,24	0,058	Пас / СК

VIII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ДРУГИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През годината Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции и към 31 декември 2018г. не притежава такива.

IX. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В перспектива Дружеството ще продължи да се развива в сферата на софтуерните услуги.

Дата: 20 март 2019 г.

гр. Варна

Представител:

/Георги Банков/

