ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„Тикси“ АД

2017 г.

1. Организационна форма

„Тикси" АД е основано през 2016 година като акционерно дружество, с ЕИК 203897960 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Фирма:	„Тикси" АД
Седалище:	гр. София, община Лозенец, ул." Асен Разцветников" 1А, офис 4
Адрес на управление:	гр. София, община Лозенец, ул." Асен Разцветников" 1А, офис 4
Предмет на дейност:	Консултантски услуги, търговско посредничество, внедряване на иновационни технологии, сделки с интелектуална собственост, управление на проекти, проектиране, разработване, внедряване и поддържане на софтуерни продукти, внедряване на информационни системи за управление на бизнеса, проектиране и внедряване на системи за промишлена автоматизация, научноизследователска и иновационна дейност, обучение, компютърни услуги, разработка на уеб сайтове, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи, телекомуникационни услуги, хостинг услуги, услуги по подбор на персонал, организиране на мероприятия, издателска дейност, рекламна дейност, финансови услуги и консултации, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, инвестиционна дейност, маркетингови услуги и рекламна дейност и всичко, което е позволено от закона
Собственост:	Дружеството е 100% частна собственост
Капитал:	Дружеството е с капитал 70000 лева като броят на регистрираните дялове е 7000 с номинална стойност на един дял 10 лева
Органи на управление:	Дружеството се управлява и представлява от Николай Йорданов Недялков, ЕГН 8201021484
Клонове:	Дружеството няма регистрирани клонове
Свързани лица:	Дружеството контролира следните предприятия: • „Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД, ЕИК 17540459 – 100% собственик на капитала; • „Тикс.БГ" ЕООД, ЕИК 200619563 – 100% собственик на капитала.

2. Развитие и резултати за 2017 г.

2.1. Развитие на дейността

Основната дейност на Дружеството през 2017 г. е създаването и внедряването на иновативни авторски продукти и решения за градска мобилност. През 2016 г. Дружеството получава финансиране от технологичния фонд за рисков капитал NEVEQ II и се фокусира върху разработване на интегрирани решения за крайни потребители, които позволяват безпрепятствено придвижване между две произволни точки, включително закупуване на необходимите за целта превозни документи и/или услуги. През 2017 г. Дружеството продължава развитието на собствените продукти, които включват:

- Информационни услуги, включително генериране на маршрут между две произволни точки при комбиниране на градски, междуградски и таксиметров превоз;
- Резервиране на билети за ползване на обществен градски транспорт;
- Закупуване на билети и заплащане за транспортни услуги на доставчиците на транспортни услуги (транспортни оператори);
- Управление на обществен градски, междуградски и международен превоз;
- Управление на услуги по паркиране;
- Електронни и мобилни плащания.

Към края на 2017 г. компанията е регистриран пред Българска Народна Банка представител на финансова институция и разработва интелигентни транспортни системи и платежни системи, позволяващи използването на мобилен портфейл за осигуряване на бързи, лесни и сигурни плащания. Сред решенията, които са завършени през 2017 г., са инфраструктурни платформи за управление на процесите по паркиране и обществен транспорт, за които през годината са сключени редица договори за внедряване, интегриране и поддръжка.

2.2. Финансов резултат

През 2017 г. реализираните от "Тикси" АД приходи са основно от осъществяваната дейност в областта на информационните технологии и продажбата на услуги, свързани с интелигентни транспортни системи и електронни плащания, като във връзка с реализацията на разработваните авторски продукти се наблюдава увеличение в реализираните приходи от дейността:

Реализирани приходи от дейността, хлд. лв.	2017 г.	2016 г.
Приходи от продажба на продукция	-	-
Приходи от продажба на материали и стоки	-	-
Приходи от извършването на услуги	180	31
Други приходи	-	-
Общо:	**180**	**31**

За отчетния период Дружеството е реализирало загуба от дейността в размер на 364 хлд. лв. преди облагане с данъци, което е резултат от продължаващата развойна дейност, както е посочено на фигурата по-долу:



2.3. Ключови показатели

№	Ключови Финансови Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	%
1	Финансов резултат преди данъци, хлд. лв.	-364	-345	-19	-5,51%
2	Нетен размер на приходите от продажби, хлд. лв.	180	31	149	480,65%
3	Собствен капитал, хлд. лв.	1 298	1662	-364	-21,90%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни), хлд. лв.	139	91	48	52,75%
5	Обща сума на активите, хлд. лв.	1 437	1 753	-316	-18,03%
6	Приходи (от основна дейност и фин. приходи), хлд. лв.	180	31	149	480,65%
7	Разходи (от основна дейност и фин. разходи), хлд. лв.	544	376	168	44,68%
8	Краткотрайни активи, хлд. лв.	300	1197	-897	-74,94%
9	Предплатени разходи, хлд. лв.	107	0	107	100,00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9), хлд. лв.	300	1 197	-897	-74,94%
11	Краткосрочни задължения, хлд. лв.	139	91	48	52,75%
12	Краткосрочни вземания, хлд. лв.	181	30	151	503,33%

№	Ключови Финансови Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	%
13	Краткосрочни финансови активи, хлд. лв.	0	0	0	0,00%
14	Парични средства, хлд. лв.	119	1 167	-1 048	-89,80%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения, хлд. лв.	0	0	0	0,00%
16	Текущи задължения (11+15), хлд. лв.	139	91	48	52,75%
17	Средна наличност на материалните запаси, хлд. лв.	0	0	0	0,00%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти, хлд. лв.	22	8	14	175,00%
19	Средна наличност на задълженията към доставчици и клиенти, хлд. лв.	5	0,5	5	900,00%
20	Сума на доставките, хлд. лв.	180	31	149	480,65%
21	Брой на дните в периода	360	360	0	0,00%
	Рентабилност:				
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-2,02	-11,13	9,11	81,83%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-0,28	-0,21	-0,07	-35,09%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	-2,62	-3,79	1,17	30,93%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	-0,25	-0,20	0,02	10,22%
	Ефективност:				
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0,33	0,08	0,25	301,33%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	3,02	12,13	-9,11	-75,08%
	Ликвидност:				
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,16	13,15	-11,00	-83,59%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2,16	13,15	-11,00	-83,59%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0,86	12,82	-11,97	-93,32%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0,86	12,82	-11,97	-93,32%
	Финансова автономност:				
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	9,34	18,26	-8,93	-48,87%

№	Ключови Финансови Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,11	0,05	0,05	95,58%
	Вземания и погасяване на задълженията:				
34	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	44,00	92,90	-48,90	-52,64%
35	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	10,00	5,81	4,19	72,22%

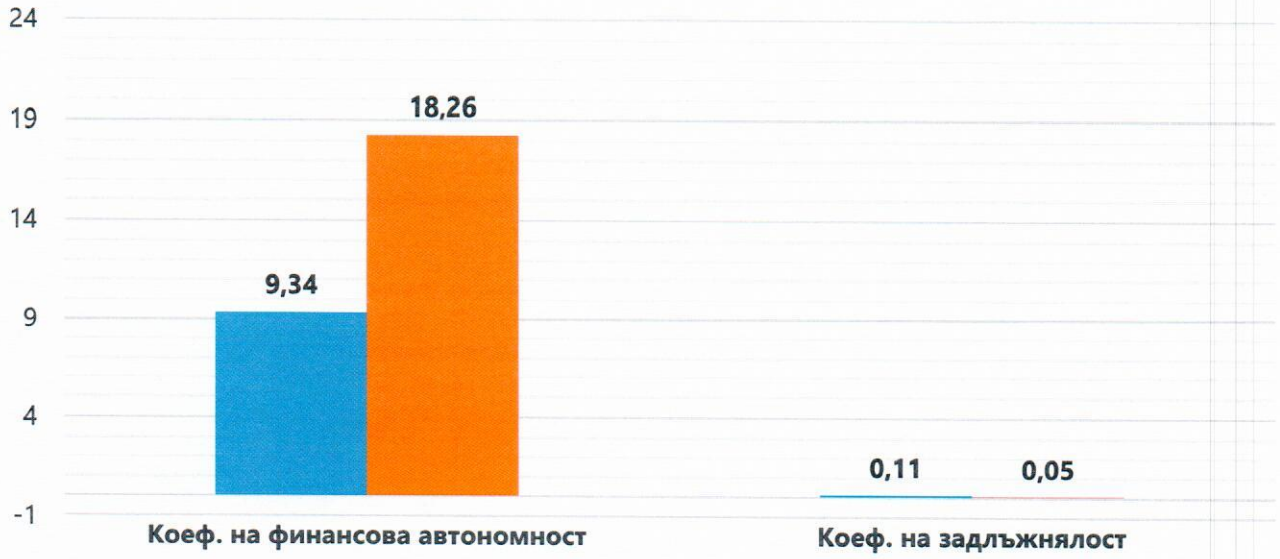
2.4. Анализ на ефективността

Анализът на ефективността на разходите през 2017 г. показва, че на 1 лев разходи са получени 0.33 лева приходи. Коефициентът на ефективност на приходите отразява разходите, извършени с един лев приходи, който за 2017 г. е в размер на 3.02 лева.

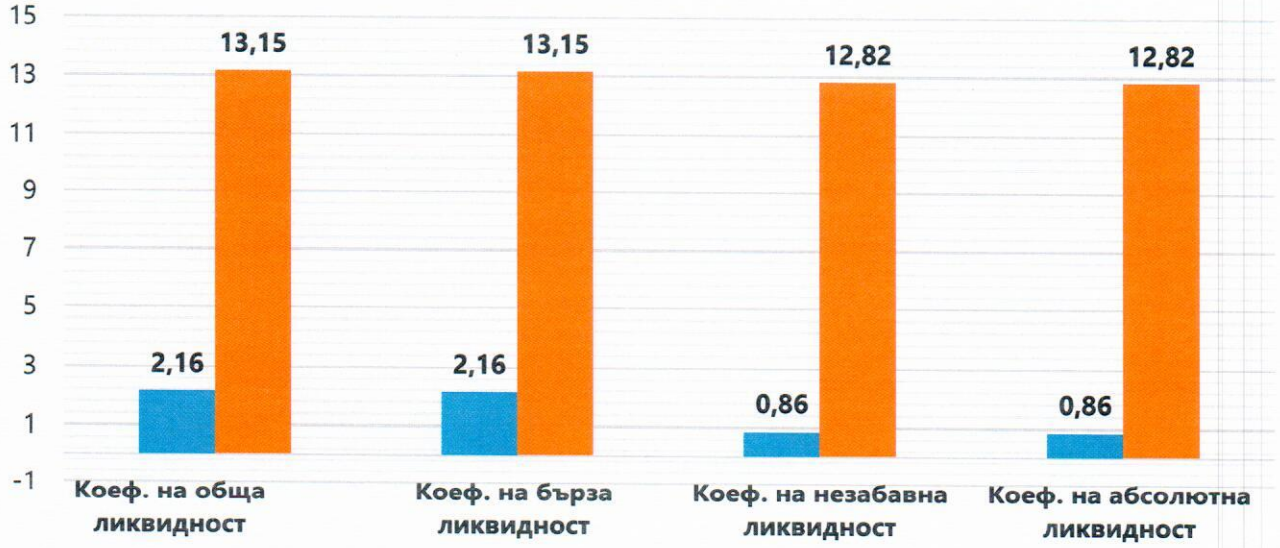
Доколкото през годината е продължена разработката на продуктите и услугите на Дружеството приходите не покриват направените разходи, поради което се наблюдава и отрицателен паричен поток.



През 2017 г. Дружеството се характеризира с коефициент на финансова автономност, който показва финансовата му независимост от кредитори и способността да посреща задълженията си. През 2017 г. коефициента на задлъжнялост е 0.11.



Въпреки спада в нивата на коефициентите на финансова ликвидност през 2017 г. "Тикси" АД запазва равнища, които показват способността на Дружеството да посреща задълженията си.



2.5. Численост и структура на персонала

Средносписъчен брой на персонала	2017 г.	2016 г.
Ръководители	5	3
Специалисти	7	4
Техници и приложни специалисти	1	1

3. Събития, настъпили след датата на Годишния финансов отчет

След съставянето на Годишния финансов отчет в дружеството не са настъпили важни събития.

4. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Годишният доклад за дейността на „Тикси" АД, за 2017 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството.

30.03.2018 г.
гр. София

Изпълнителен директор:

„ТИКСИ" СОФИЯ АД

/Николай Недялков/