



Парафлоу Комуникейшънс ООД
Офис: София 1700; ул. "Никола Габровски" 79
тел.: (02) 960 42 00; факс: (02) 960 42 18
e-mail: office@paraflow.bg; www.paraflow.bg

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
ЗА 2017 ГОДИНА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружество

ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД

Седалище и адрес на управление и кореспонденция

гр. София, 1700, ул. Никола Габровски 79

Собственост

Частна - 100 %

Капитал

5 000 (пет хиляди) лева

Собственик:	Участие в Капитала (%)
Николай Аврамов	75
Гено Генов	25

Представителство и управление

Дружеството се представлява и управлява от Николай Недялков Аврамов.

История

Парафлоу Комуникейшънс ООД е регистрирано с Решение на СГС ф.д. № 9778/1995 г. и вписано в ТР при Агенция по вписванията с ЕИК 831913775.

Наличие на клонове

Дружеството е самостоятелна единица и няма изградени клонове.

Предмет на дейност

Парафлоу Комуникейшънс развива комплекс от дейности в областта на информационните и комуникационните технологии, които позволяват цялостно професионално обслужване на корпоративни структури, производствени фирми, публични институции, малки и средни предприятия.

Многогранната специализация и познаването на водещите технологии във всички ключови области на информационните технологии дава възможност за ефективна реализация на елементите на корпоративната ИТ инфраструктура – комуникационна и кабелна мрежа; системи за обработка, съхранение и управление на данни; системи за управление и наблюдение на инфраструктурата; системи за сигурност; центрове за обработка на данни.

Парафлоу Комуникейшънс предлага професионални услуги по изграждане на системната

архитектура на всички етапи от жизнения цикъл:

- Консултации и изготвяне на концепция за системно решение;
- Проектиране, експлоатация и поддръжка;
- Системна интеграция и внедряване;
- Доставка на хардуерните и софтуерните компоненти;
- Обучение.

Основните направления в дейността на фирмата включват:

- Проектиране и внедряване на системи за управление на бизнеса – ERP, CRM, BI;
- Консултантска дейност;
- Анализ на бизнес процеси и ИТ системи
- Изграждане на ИТ инфраструктура на дейта център и на организацията, включително с използване на облачни технологии;
- Управление на печатаща среда
- Доставка на ИТ продукти – комуникационно и компютърно оборудване, софтуер, периферна и офис техника, консумативи и др.;
- Сервизно обслужване и системна поддръжка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ГОДИНАТА

За резултатите през годината говорят успешно реализираните решения в редица сектори, публичната администрация, финансов сектор и индустрията. Постигнатите резултати показват, че дружеството остава на заеманата към момента позиция в бранша, запазва доверието на съществуващите клиенти, както и успява да привлече нови. Арсеналът от услуги се е разширил в посока облачни услуги и управление на печата. Успешно партнира на клиентите си в усилията им да подобрят техническите и организационните си мерки и да повишат сигурността на ИКТ инфраструктурата си. Подпомага клиентите при избора на системи за внедряване съобразно конкретните им нужди.

В годишният доклад за дейността се представя информация и коментар относно резултатите от дейността и състоянието на Парафлоу комуникейшънс ООД индивидуално, както и на дружеството в консолидация с дъщерните си предприятия.

Офисите в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, осигуряват на фирмата необходимото търговско, консултантско и техническо обслужване, покривайки цялата страна.

Някои от значимите проекти, на които може да се акцентира през изминалата 2017:

- Интеграция на ИТ инфраструктурата на СИБанк и ОББ
- Аутсорсинг на управлението и поддръжката на мрежовата инфраструктура на ДЗИ
- Доставка и внедряване на решение за бекъп и архивиране в Борика;
- НОИ - Доставка, монтаж, конфигуриране, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на WAN и LAN оборудване, специализиран софтуер за оторизация и автентикация
- ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ - Доставка на сървъри, устройства за съхранение на данни и модули за модернизация и надстройване на съществуващи сървъри

Усилията на компанията са насочени към привличане на нови клиенти, ориентирани към използване на предлаганите възможности за управление на бизнеса, посредством облачните услуги. Фокусът в тази сфера се изразява във внедряване и разработване на ERP, CRM, BI, мобилни приложения и различни типове системи за автоматизация на бизнес процеси. Пълно ИТ обслужване на големи корпоративни клиенти и държавни институции, както и запазване на съществуващи клиенти.

SWOT анализ

- ✓ Силни страни на дружеството:

Повече от 15 год. във фирмата работи успешно внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2015;

За по пълно обслужване има интегрирани системи за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013; управление на ИТ услуги ISO/IEC 20000-1:2011 както и за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015;

Една от 20-те най-развити ИТ компании в страната с утвърден пазарен дял;

Отлични референции за изпълнени значими проекти в публичния и корпоративния сектор;

Високо квалифицирани специалисти с опит във внедряването и реализирането на цялостни решения на базата на най-съвременните информационни технологии;

Добро познаване на бизнес процесите във финансовия сектор, корпоративното управление и публичната администрация;

Предоставяне на комплексни услуги за цялостно изграждане и поддръжка на информационни системи, съобразени с нуждите на всеки клиент;

Разпознаваща се и наложена търговска марка на пазара – Paraflow.

✓ Слаби страни на дружеството:

Недостатъчно фокусиране върху пазарния сегмент от малки и средни предприятия;

Заплаха от загуби, породени от моралното остаряване на предлаганите стоки и услуги и бързите скорости на развитие на иновациите в бранша;

Неравномерно разпределение и управление на наличните ресурси;

Липса на масирани рекламни кампании в публичното пространство;

Голяма конкуренция при подбор на квалифицирани кадри или липса на такава както и регионалният дисбаланс.

✓ Възможности:

Автоматизиране на процесите на препродажба, продажба и отчетност, чрез средствата на вътрешната информационна система;

Създаване на условия и стимули за непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите, сертифициране и получаване на нови знания;

Развитие на предлагането на софтуерни решения и услуги за управление на бизнеса;

Индивидуален подход към всеки клиент за реализация на най-подходящите и ефективни решения;

Нарастващ вътрешен пазар, включително в рамките на ЕС, възможности за разрастване и реализация на световни проекти.

✓ Рискове:

Недоверие и предпазливост по отношение на имплементиране на новаторските ИТ решения и продукти, за чието налагане на пазара изисква повече време.

Забавяне и отлагане на инвестиционни решения от страна на големите компании и държавните институции.

Глад на пазара на труда за добре подготвени ИТ специалисти и риск от загубата на добре обучени такива.

Ръководството определя състоянието на дружеството, като стабилно и изготвянето на финансов отчет за 2017 г. на базата на принципа за „действащо предприятие“, като обосновано. Основание за такъв извод дават показателите за състоянието на дружеството:

(хил.лв.)

№	Показатели	2017год.	2016год.	2017/2016	
				стойност	процент
1	Финансов резултат	608	469	139	29,6
2	Нетен размер на приходите от продажби	21798	24410	-2612	-10,7

3	Собствен капитал	3017	3369	-352	-10,4
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	4824	5716	-892	-15,6
5	Обща сума на активите	7841	9085	-1244	-13,7
6	Приходи	22090	25210	-3120	-12,4
7	Разходи	21414	24689	-3275	-13,3
8	Инвестиционни имоти	739	755	-16	-2,1
9	Текущи активи	6805	7973	-1168	-14,6
10	Краткосрочни задължения	4774	5716	-942	-16,5
11	Краткосрочни вземания	1491	2084	-593	-28,5
11	Краткосрочни финансови активи	4058	4358	-300	-6,9
12	Парични средства	4058	4358	-300	-6,9
Рентабилност					
13	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,028	0.019		
14	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,202	0.139		
15	Коеф. на рентабилност на пасивите	0,126	0.082		
16	Коеф. на капитализация на активите	0,078	0.052		
Ефективност					
17	Коеф. на ефективност на разходите	1,032	1.021		
18	Коеф. на ефективност на приходите	0,969	0.979		
Ликвидност					
19	Коеф. на обща ликвидност	1,580	1.527		
20	Коеф. на бърза ликвидност	1,162	1.127		
21	Коеф. на незабавна ликвидност	1,162	1.127		
22	Коеф. на абсолютна ликвидност	0,850	0.762		
Финансова автономност					
23	Коеф. на финансова автономност	0,625	0.589		
24	Коеф. на задлъжнялост	1,599	1.697		

Ръководството на компанията се стреми да поддържа политика на стабилност. Данните изразяват балансирано управление на финансовите ресурси. Коефициентите за ликвидност показват, че дружеството е в състояние във всеки момент да покрие вземанията на краткосрочните кредитори, посредством наличните бързоликвидни активи. Показателите за рентабилност сочат, че фирмата има необходимия потенциал да носи доход. Може да се заключи, че благодарение на изостреното внимание на фирмата за събираемостта на задълженията в срок и ползването на заемни средства в ограничени размери, тя е запазила финансовата си независимост.

ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Плановите за развитие на дружеството през 2018 година, са фокусирани към запазване на постигнатия пазарен дял в сектора на Информационните и комуникационни технологии, чрез предлагане на решения и услуги за:

- Финансов сектор;
- Публична администрация;
- Енергетика и ютилити;
- Индустриални предприятия;
- Образователни институции;
- Малки и средни предприятия.

Предлаганите решения, включват:

- Цялостна поддръжка на комуникационни и информационни системи;
- Системи за управление на бизнеса: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer relationship management) и BI (Business Intelligence);
- Изграждане на комплексни мрежови решения;
- Изграждане на Контактни центрове и Help Desk системи;
- Консултации и разработка на концепции за системно решение;
- Консултации по софтуерни архитектури;
- Доставка на хардуерни и софтуерни компоненти.
- Изграждане на решения в ИТ облак

И през 2018 дружеството ще се стреми да предлага цялостни решения за управление на бизнес процесите в компаниите, като реализира лесни и достъпни решения за управление, базирани се и използвайки придобития през годините опит, както и технологиите предоставени от водещи ИТ производители. Тенденциите и през 2018 ще се запазят, следвайки нуждите на потребителите свързани с използването на облачните технологии, мобилните приложения и социалните мрежи. Голяма част от усилията през 2018, ще са насочени към сигурността на данните, изнесени в облачни пространства. Ще продължи развитието в посока предлагане на услуги и софтуерни решения като доставките на хардуер ще са допълнение към предоставяните услуги. Фирмата ще работи в посока предоставяне на решения и консултации за привеждане на информационната сигурност на клиентите в съответствие с изискванията на общия регламент за защита на данните, който ще влезе в сила от 25.05.2018 г.

Основна част от политиката за развитие на дружеството е постоянно обновяване на практиките на корпоративно управление с цел адаптиране към новите изисквания. Мениджмънтът на дружеството залага на високо квалифицираните кадри и разчита на отдадеността на човешките ресурси за постигане на така заложените цели, като инвестира в повишаване на квалификацията и компетенциите им, съобразно новите технологии и решения и в пряка връзка с потребностите на клиентите.

Целите и задачите за следващата година са насочени към:

- Запазване на заеманата позиция на дружеството в областта на системната интеграция;
- Разширяване обхвата на дейност и поддържане на високото качеството на услугите, предлагани на клиентите;
- Фокус върху нарастващите и добиващи популярност виртуализация и облачни технологии;
- Намаляване на рекламациите при извършване на услуги или за неспазване на сроковете;
- Запазване и повишаване на партньорския статут на дружеството;
- Наемане и развитие и задържане на възможно най-качествени ИТ специалисти;
- Засилено внимание върху предлаганите решения по системите за управление на взаимоотношенията.

ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

Средносписъчният състав на персонала нает по трудови правоотношения за отчетния период по категории е както следва:

(бр.)		
Категория	2017	2016
Общо, в т.ч.	101	106
Управленски персонал	2	2
Аналитични специалисти	55	57
Техници и др. приложни специалисти	29	32
Нискоквалифицирани работници	1	1
Административен персонал	14	14

Политиката на Парафлоу Комуникейшънс ООД към персонала е да предоставя възможности за квалификация и усъвършенстване, лично и професионално развитие. Наетите служители във фирмата са високо квалифицирани, отговорни и мотивирани за постигане на поставените от дружеството цели. Разработена е специална система за мотивиране на екипа, пряко обвързана с постигнатите резултати.

ИНВЕСТИЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на предприятието майка. Контролът върху дъщерните предприятия от предприятието майка се изразява във възможността му да ръководи и определя финансовата и оперативната политика на дъщерните предприятия, така че да се извличат изгоди в резултат на дейността им. В индивидуалния финансов отчет на предприятието майка инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност. Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.

Асоциирани са тези предприятия, върху които предприятието майка е в състояние да оказва значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод. Предприятието майка признава дивидент от асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.

Инвестиции на дружеството в дъщерни и асоциирани предприятия:

Наименование и седалище	Притежавана инвестиция в лв.	Притежаван дял в %
Трансервиз ЕООД гр.София, ул. Никола Габровски 79	5000	100
Бизнес софтуер солюшънс ООД гр.София, ул. Никола Габровски 79	2550	51
ОБЩО дялове в дъщерни и асоциирани предприятия	7550	x

Нетната консолидирана печалба през 2017 година е в размер на 573 хил. лева, което представлява ръст от 38,4 % в сравнение с 2016 година.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Рискът може да се дефинира като несигурността в дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори. Рисковете, на които е изложено дружеството са обособени в зависимост от пораздащите ги фактори и възможностите за управлението им. Основен висок риск оставане евентуалната нестабилност на икономическия ръст, както и политическата ситуация в страната, свиване на пазарния сегмент и бавните разплащания по оперативните програми с европейски фондове. Трудностите по съживяването на икономиката и увеличение на междудфирменото задлъжняване.

Систематични или "Общи" рискове

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват влияние на стопанските субекти, но не са под прекия им контрол каквито са политическия и макроикономически рискове. Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Тази индикатори дават отражение и върху дейността на дружеството. Високите стойности на лихвите се отразяват негативно върху ефективността на сделките.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които дружеството има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на бизнес и финансов риск. Бизнес риска отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Този риск за дружеството е малък по следните причини:

- наличие на високо квалифицирани и мотивирани специалисти;
- добре изградена и работеща стратегия, водеща до привличане на нови клиенти.

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост. Ръководството отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране. За осъществяване на своята дейност през 2017 г. дружеството е ползувало заемни средства в ограничени размери, което минимизира финансовия риск.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

След дата на съставяне на финансовия отчет не са настъпили важни събития подлежащи на оповестяване.

Управителят на Парафлоу Комуникейшънс ООД декларира, че:

- финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие на база на действащите МСФО;
- не е имало нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет, всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет;
- дружеството притежава права върху всички свои активи и не са налице иски или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени;
- всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет;

23.02.2018 г.
гр. София

УПРАВИТЕЛ:

Николай Аврамов

