А ДЕЙТА ПРО ООД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2016 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ:

Илия Кръстев

Съставител:

Радостина Жилевска

Одиторско дружество:

„Ейч Ел Би България" ООД

София, 24 април 2017 г.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО СЪДРУЖНИЦИТЕ

НА „А ДЕЙТА ПРО" ООД

Мнение

Ние извършихме одит на консолидирания финансов отчет на **„А ДЕЙТА ПРО" ООД** („Дружество-майка") и неговите дъщерни дружества („Групата"), съдържащ консолидирания счетоводен баланс към 31 декември 2016 г. и консолидирания отчет за приходите и разходите, консолидирания отчет за собствения капитал и консолидирания отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към консолидирания финансов отчет, съдържащо обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти консолидираното финансово състояние на Групата към 31 декември 2016 г. и нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет". Ние сме независими от Групата в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независим финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на консолидирания финансов отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Други въпроси

Сравнителната информация за годината, завършваща на 31 декември 2015 г., представена в консолидирания финансов отчет на **„А ДЕЙТА ПРО" ООД** не е одитирана.

Друга информация, различна от консолидирания финансов отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от консолидиран доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва консолидирания финансов отчет и нашия одиторски доклад върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.

Inspired Around the World

No. 149-151, „Konstantin Velichkov" blvd., 1st floor, office 2, Sofia, 1309, Bulgaria

Tel: +359 2 920 22 01/ 920 50 21, Fax: +359 2 920 36 65, E-mail: office@hlb-bg.com, Web site: www.hlb.bg

HLB Bulgaria is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на консолидирания финансов отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с консолидирания финансов отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на консолидирания доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), издадени на 29.11.2016 г. /утвърдени от нейния Управителния съвет на 29.11.2016 г. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в консолидирания доклад за дейността за финансовата година, за която е изготвен консолидираният финансов отчет, съответства на консолидирания финансов отчет.
б) Консолидираният доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на консолидирани финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Групата да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Групата или да преустанови нейната дейност, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
— получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Групата.
— оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
— достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Групата да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в консолидирания финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Групата да преустанови функционирането си като действащо предприятие.
— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания финансов отчет, включително оповестяванията, и дали консолидираният финансов отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне

— получаваме достатъчни и уместни одиторски доказателства относно финансовата информация на предприятията или стопанските дейности в рамките на Групата, за да изразим мнение относно консолидирания финансов отчет. Ние носим отговорност за инструктирането, надзора и изпълнението на одита на Групата. Ние носим изключителната отговорност за нашето одиторско мнение.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Одиторско дружество

„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 017
Ейч Ел Би България ООД

Управител:

Милена Христова

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Васка Гелина

15.05.2017г.

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на А ДЕЙТА ПРО ООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2,760	2,124
2 Търговска репутация	4	4
Общо за група I:	2,764	2,128
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.	2,204	2,288
земи	719	719
сгради	1,485	1,569
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	168	168
3 Съоръжения и др.	26	28
Общо за група II:	2,398	2,484
III Отсрочени данъци	36	28
Общо за раздел А:	5,198	4,640
Б Текущи (краткотрайни) активи		
Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	2,026	1,995
2 Други вземания, в т.ч.	155	122
Общо за група I:	2,181	2,117
II Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	6
- в безсрочни сметки /депозити/	1,173	686
Общо за група II:	1,177	692
Общо за раздел Б:	3,358	2,809
В Разходи за бъдещи периоди	29	42
СУМА НА АКТИВА	8,585	7,491

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А Собствен капитал		
I Записан капитал	**5**	**5**
II Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба	4,346	3,885
- непокрита загуба	(152)	(24)
Общо за група II:	**4,194**	**3,861**
III Текуща печалба (загуба)	**1,834**	**1,415**
Собствен капитал за групата	**6,033**	**5,281**
Собствен капитал, непринадлежащ на групата	**(7)**	**(16)**
Общо за раздел А:	**6,026**	**5,265**
Б Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за данъци, в т.ч.	104	67
- отсрочени данъци	104	67
Общо за раздел Б:	**104**	**67**
В Задължения		
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	296	533
- до 1 година	296	237
- над 1 година	-	296
2 Получени аванси, в т. ч.	9	-
- до 1 година	9	-
3 Задължения към доставчици, в т.ч.	11	156
- до 1 година	11	156
4 Други задължения, в т.ч.	1,006	587
до 1 година	1,006	587
- към персонала, в т.ч.	494	386
до 1 година	494	386
- осигурителни задължения, в т.ч.	314	147
до 1 година	314	147
- данъчни задължения, в т.ч.	188	43
до 1 година	188	43
Общо за раздел В, в т.ч.:	**1,322**	**1,276**
- до 1 година	**1,322**	**980**
- над 1 година	**-**	**296**
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	1,125	879
- приходи за бъдещи периоди	8	4
Общо за раздел Г:	**1,133**	**883**
СУМА НА ПАСИВА	**8,585**	**7,491**

Дата на съставяне:
24/04/2017

Съставител:
Радостина Жилевска

Ръководител:
Илия Кръстев

Одиторско дружество:
„Ейч Ел Би България" ООД

Дейта Про ООД
DATA PRO
Data Pro

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 017
Ейч Ел Би България ООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски доклад с дата:
15. 05. 2017
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител: Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на А ДЕЙТА ПРО ООД
за 2016 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1	**Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.**	**1,053**	**2,658**
	а/ суровини и материали	91	65
	б/ външни услуги	962	2,593
2	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**7,198**	**4,571**
	а/ разходи за възнаграждения	6,212	3,975
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	986	596
3	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**843**	**858**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	843	858
	- разходи за амортизации	843	858
4	**Други разходи, в т.ч.**	**420**	**618**
	Общо разходи за оперативната дейност	**9,514**	**8,705**
5	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи, в т.ч.**	**80**	**41**
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	80	41
6	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.**	**40**	**41**
	Общо финансови разходи	**120**	**82**
7	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**2,076**	**1,591**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**9,634**	**8,787**
8	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**2,076**	**1,591**
9	**Разходи за данъци от печалбата**	**233**	**198**
10	**ПЕЧАЛБА**	**1,843**	**1,393**
	в т.ч. Печалба за групата	**1,834**	**1,415**
	в т.ч. Печалба (загуба), непринадлежаща на групата	**9**	**(22)**
	ВСИЧКО	**11,710**	**10,378**

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б ПРИХОДИ		
1 **Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**11,284**	**10,074**
Услуги	11,284	10,074
2 **Разходи за придобиване активи по стопански начин**	**-**	**2**
3 **Други приходи, в т.ч.**	**391**	**201**
- приходи от финансирания	264	81
Общо приходи от оперативна дейност	**11,675**	**10,277**
4 **Други лихви и финансови приходи, в т.ч**	**35**	**101**
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	34	97
Общо финансови приходи	**35**	**101**
ОБЩО ПРИХОДИ	**11,710**	**10,378**
ВСИЧКО	**11,710**	**10,378**

Дата на съставяне:
24/04/2017

Съставител:
Радостина Жилевска

Ръководител:
Илия Кръстев

Одиторско дружество:
„Ейч Ел Би България" ООД

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 017
Ейч Ел Би България ООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски доклад с дата:
15. 05. 2017
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител:..... Регистриран одитор:.....

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на А ДЕЙТА ПРО ООД

за 2016 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11,644	1,682	9,962	10,015	3,187	6,828
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	6,882	(6,882)	1	4,847	(4,846)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	28	(28)	-	23	(23)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	9	22	(13)	4	18	(14)
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	120	(120)	-	225	(225)
Плащания при разпределение на печалби	-	1,028	(1,028)	-	1,607	(1,607)
Други парични потоци от основна дейност	723	490	233	837	855	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**12,376**	**10,252**	**2,124**	**10,857**	**10,762**	**95**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	1,393	(1,393)	-	68	(68)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	50	25	25
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-	3		3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**1,393**	**(1,393)**	**53**	**93**	**(40)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	237	(237)	-	237	(237)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	9	(9)	-	15	(15)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**-**	**246**	**(246)**	**-**	**252**	**(252)**
Г. Изменение на паричните средства през периода			**485**			**(197)**
Д. Парични средства в началото на периода			**692**			**889**
Е. Парични средства в края на периода			**1,177**			**692**

Дата на съставяне:
24/04/2017

Съставител:
Радостина Жилевска

Ръководител:
Илия Кръстев

Одиторско дружество:
„Ейч Ел Би България" ООД

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 017
Ейч Ел Би България ООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски доклад с дата:
15. 05. 2017
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител:..... Регистриран одитор:.....

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на А ДЕЙТА ПРО ООД

за 2016 г.

хил.лв.

	Записан капитал	*Финансов резултат от минали години*		*Текуща печалба/ загуба*	*Собствен капитал за групата*	*Собствен капитал, непринадлежащ на групата*	*Общо собствен капитал*
		Неразпределена печалба	*Непокрита загуба*				
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**3,885**	**(24)**	**1,415**	**5,281**	**(16)**	**5,265**
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	1,834	1,834	9	**1,843**
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:	-	439	(128)	(1,393)	(1,082)	-	**(1,082)**
за дивиденти		(1,082)	-	-	(1,082)	-	**(1,082)**
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**4,324**	**(152)**	**1,856**	**6,033**	**(7)**	**6,026**

Дата на съставяне:
24/04/2017

Съставител:
Радостина Жилевска

Ръководител:
Илия Кръстев

Одиторско дружество:
„Ейч Ел Би България" ООД

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 017
Ейч Ел Би България ООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски доклад с дата:
15. 05. 2017
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител:..... Регистриран одитор:.....

Приложение 1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на А ДЕЙТА ПРО ООД
към 31.12.2016 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Нематериални активи															
1 Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3,396	1,308		4,704			4,704	1,272	672		1,944			1,944	2,760
2 Търговска репутация	4			4			4				-			-	4
Общо за група I:	3,400	1,308	-	4,708	-	-	4,708	1,272	672	-	1,944	-	-	1,944	2,764
II Дълготрайни материални активи				-			-								
1 1. Земи и сгради, в т.ч.:	2,830	-	-	2,830	-	-	2,830	542	84	-	626	-	-	626	2,204
земи	719			719			719	-			-			-	719
сгради	2,111			2,111			2,111	542	84		626			626	1,485
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	401	79	30	450			450	233	79	30	282			282	168
3 Съоръжения и други	56	6		62			62	28	8		36			36	26
Обща сума II:	3,287	85	30	3,342	-	-	3,342	803	171	30	944	-	-	944	2,398
III Отсрочени данъци	28	26	18	36			36				-			-	36
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	6,715	1,419	48	8,086	-	-	8,086	2,075	843	30	2,888	-	-	2,888	5,198

Дата:
24/04/2017

Съставител:
Радостина Жилевска

Ръководител:
Иван Кръстев

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

„А ДЕЙТА ПРО" ООД

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2016 г.

Консолидираният финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2016 г. е одобрен и подписан от името на „А ДЕЙТА ПРО" ООД от:

Управител:
Илия Кръстев

Съставител:
Радостина Жилевска

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016 г.

Консолидираният доклад на ръководството за дейността за годината, завършваща на 31.12.2016 г. е одобрен и подписан от името на „А ДЕЙТА ПРО" ООД от:

Управител:
Илия Кръстев

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. **КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
2. **КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
3. **КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
4. **КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
5. **ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ**
6. **ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ**

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2016 г.

на

А ДЕЙТА ПРО ООД

НАСТОЯЩИЯТ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И Е ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ 15.05.2017 г.

31 декември 2016 г.

Съдържание

1 Представяне на Група А Дейта Про, предмета на дейност и стратегия 3
2 Изпълнение на целите за 2016 г. 6
3 Резултати от дейността през 2016 г. 8
3.1 Приходи 8
3.2 Разходи 8
3.3 Печалба 9
4 Инвестиции, основни постижения и практики 10
5 Рискове 11
6 Отговорност на ръководството 13
7 Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен консолидираният финансов отчет 13
8 Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност 13
9 Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от Търговския закон 17
10 Клонове 17
11 Прогнози и цели за 2017 г. 17
12 Корпоративна социална отговорност, Признания 19

1 Представяне на Група А Дейта Про, предмета на дейност и стратегия

А Дейта Про ООД започва дейността си през 1996 г. като част от информационна агенция АИИ, а от 1999 г. е отделно юридическо лице под името АИИ Дейта Процесинг (до септември 2015г.). През последните години бяха отворени нови офиси в София, Велико Търново, Пловдив, Виена, Лондон и в няколко държави от Югоизточна Европа (ЮИЕ).

Дружеството е съосновател на Българската аутсорсинг асоциация и Сдружение за знание-интензивно развитие и е член на международни организации като SiiA, AMEC, FIBEP и IRPA.

А Дейта Про разработва и предоставя широк спектър от продукти и услуги по веригата на добавената стойност при работата с информация.

Компанията осъществява дейността си в следните направления:

1. Медиен мониторинг, анализи и редакторски услуги - Мониторинг на традиционни, онлайн и социални медии, клипинг, създаване на резюмета, журналистически материали, редакционни услуги, медиен анализ;
2. Създаване и управление на бази данни - събиране, обработка, изчистване, обединяване и управление на бази данни, конвертиране и всичко останало, което е необходимо за събирането, структурирането или използването на сурови данни за бизнес цели;
3. Индексиране на данни и обогатяване на съдържание – филтриране на информация и използване на класификационни структури за обработка на съдържание на повече от 40 езика;
4. Услуги по анализ на риска и съответствието - оценка на риска, анализ на репутацията, финансово състояние, дю дилиджънс анализи, консултации, прогнози, препоръки и др.

Основен пазар на А Дейта Про са глобалните доставчици на информационни продукти и услуги, както и международните медиа мониторинг и аналитични агенции.

А Дейта Про работи с някои от водещите университети в България (Софийски, Пловдивски и Великотърновски) с цел подобряване на качеството на висшето образование, неговата адаптация към развиващите се нужди на бизнеса и създаване на качествена работна ръка. Чрез Българска Аутсорсинг Асоциация и учреденото през 2016 г. „Сдружение за знание-интензивно развитие", А Дейта Про активно участва във формирането на политики и стратегии за развитие на знание-интензивната индустрия.

Нашите служители говорят свободно английски език и поне още един чужд език. Предоставяме услугите си на глобално ниво, като най-голям е делът на приходите от продажби в държави от ЕС, следвани от приходите от наши клиенти в САЩ.

Компанията изпълнява иновационната и научната си стратегия за разработване и предлагане на иновативни услуги с по-висока добавена стойност по веригата данни>информация>анализи на международния пазар на знание-интензивни услуги. В изпълнение на тази стратегия компанията изпълнява два мащабни научно-изследователски проекта финансирани от програма Еростарс чрез Националния Иновационен Фонд, насочени към автоматизация на процесите по създаване на собствено съдържание и използване на изкуствен интелект в

процесите по обработване и обогатяване на съдържание. През 2016 г. компанията изпълни и проект, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", благодарение на който беше внедрена софтуерна система за създаване и управление на специфични процеси за изпълнение на производствените процеси в компанията.

А Дейта Про прилага водещи практики в управлението на иновационните си процеси, в това число по отношение на генериране и внедряване на нови идеи, управление на иновационния жизнен цикъл, анализ на резултатите от иновационна дейност.

Тази стратегия на А Дейта Про се реализира чрез инвестиции в собствени екипи и продукти (напр. Perceptica), както и в създаването и/или закупуването на вече съществуващи компании и екипи, с които тези продуктови иновации да се реализират съвместно.

Това доведе до формирането на Група от предприятия чрез включването на дружествата Медиа Монитор ООД и Айдентрикс ООД, в които А Дейта Про има мажоритарно участие. Очакванията са дружеството да продължи да изпълнява тази стратегия чрез инвестиции в други стартиращи или вече развити предприятия в сферата на информационната обработка и обслужване, както в страната, така и в чужбина. Въпреки, че размерът на приходите на дъщерните компании спрямо тези на компанията-майка са пренебрежимо малки, ръководството определя като изключително висока потенциалната приложимост на техните системи и съдържание в общата стратегия на дружеството, включително по отношение на възможностите за подобряване на съществуващите процеси и продукти (услуги) на компанията-майка.

Медиа Монитор ООД е дъщерно дружество на А Дейта Про Про, придобито през 2014 г. като към 31.12.2016г. компанията притежава 80% от капитала му.

Годишните резултати на Медиа Монитор ООД са представени от перспективата на историята, развитието, продуктовата и пазарна стратегия на дружеството, както следва:

Дружеството, Медиа Монитор ООД, е основано през януари 2014 г. с цел развитие на услуги, базирани на обработването и анализа на медийно съдържание.

Услугите, които компанията предлага, са основно в следните направления:

Медиен мониторинг - мониторинг на печатни, онлайн и електронни медии - на целия национален, регионален и периодичен печат; резюмиране и подредба на материалите; проследяване на 2000+ новинарски сайтове, блогове и форуми, вкл. редакциите, които даден източник извършва по материала и коментарите под него; всички национални и 20 допълнителни електронни медии; пълен транскрипт на предаванията; резюмиране на теми и гости още по време на самото предаване.

Мониторинг на социални медии - проследяване в реално време мненията на потребителите за даден обект.

Мониторинг на реклами в печата - мониторинг и клипинг на реклами в целия национален, регионален и периодичен печат.

Анализи:

Медиен анализ на компания, тема, личност – проследяване на публичния образ и медийното отразяване, тоналността, позицията и доводите на медиите, цитирани източници, косвени публикации.

По-конкретно това включва дейности като търсене, придобиване, селектиране, анализиране, съхраняване, агрегиране и изследване на информация; медиа мониторинг, изследване и анализ на медийното присъствие; изготвяне на анализи, базирани на събраната информация и типовете медии; изграждане и съхраняване на информационни архиви; извършване на сделки с интелектуална собственост като: събиране, обработка и разпространение на информация; създаване на информационни мрежи и центрове за дистанционно приемане и обработване на информация; производство, експлоатиране и разпространение на различни информационни технологии и носители на информация /материали, печатни, програмни, мултимедийни, визуални, звукови, електронни, консултантски услуги; търговско представителство и посредничество, включително при лицензиране и др.подобни.

Медиа Монитор постоянно се развива, като обучава персонала си, внедрява системи за извличане на съдържание, разширява обхвата на следените източници, като така подобрява и обогатява услугите си. Компанията разработва клиентска платформа, в която потребителите могат лесно да следят съдържание, което е свързано с компанията, продуктите и услугите й, както и нейни конкуренти.

Стратегическите цели на компанията включват развитие на пазара чрез налагане на високи стандарти на качество и дигитализиране на услугите. Медиа Монитор също така се стреми към нарастване броя на клиентите сред PR специалистите и отделите на компаниите.

През 2015 г. Медиа Монитор бе приета за член на FIBEP. FIBEP е световна представителна организация на агенциите, работещи в областта на пресклипинга и медийния мониторинг. Нейна основна цел е предоставянето на форум за обмяна на опит, идеи и инициативи между членуващите компании. В условията на свръхинформираност на съвременното общество FIBEP гарантира на своите членове достъп до най-новите технологични и бизнес решения, които са гаранция за висококачествен медиен мониторинг. Основана през 1953 г. в Париж, FIBEP обединява близо 100 агенции от над 40 страни.

Айдентрикс ООД е дъщерно дружество на А Дейта Про Про, учредено през 2015 г. като към 31.12.2016г. компанията притежава 95% от капитала му.

Айдентрикс ООД е създадено през 2015 г. Дружеството предоставя услуги, свързани с анализ на данни, включително семантичен и статистически анализ на текстова информация, инструменти за автоматизирано и ръчно създаване на съдържание, разработване и внедряване на семантични технологии.

Дружество разработва семантични технологии, свързани с представяне на знания и компютърна лингвистика с приложение в проекти за извличане и структуриране на информация от големи и разнообразни информационни масиви, както и при разработването на таксономии и онтологии.

Айдентрикс провежда активни научноизследователски дейности в посока разработване на технологии, които да добавят стойност по веригата данни>информация>анализи. Процесът започва със събирането на данни от частни бази данни, архиви с документи, социални портали, блогове, медии, публична информация. Преминава през тяхното извличане и разпознаване, обработката и интеграцията им и добавянето на стойност на информацията, като тя бива индексирана, категоризирана, групирана, синтезирана, анализирана и т.н. По този начин с помощта на семантичните технологии биват създавани продукти като самообучаващи се системи, достига се до решения за сигурност, прогнозиране и осведоменост в интегрирана среда за редактори и анализатори на информация.

Интересите на Дружеството са насочени също така към анализа на Big Data и развитието на machine learning.

Айдентрикс също така работи с прогнозиращи и препоръчващи инструменти, които да отговорят на високите изисквания за качество на клиентите не само в сектора на медийния мониторинг, но и при бързоразвиващата се ИКТ индустрия.

2 Изпълнение на целите за 2016 г.

Изпълнението на поставените цели на Групата през 2016 г. по компании е както следва:

А Дейта Про – компания-майка

1) А Дейта Про през 2016 г. присъства на редица събития, най-значими от които AMEC, BIMS (SIIA), FIMA Europe, FIBEP, където компанията осъществява целта си да извършва продажби към преки клиенти.
2) Внедряване на система за създаване, управление, изпълнение и мониторинг на проектно-специфични производствени процеси. Чрез системата се автоматизират и оптимизират процеси по обработване на данни, създаване и поддръжка на бази данни и др.
3) През 2016 г. беше постигнат значителен напредък в работата с висшето образование. А Дейта Про разработи и проведе обучителни курсове за медийни анализи в подходящи магистърски програми в Софийски и Пловдивски университет.
4) А Дейта Про стартира изпълнението на два мащабни стратегически научно – изследователски проекта.
5) Беше постигнато високо ниво на ангажираност на персонала и участието им на различни нива в процесите на взимане на решения и предложенията за подобряване на работата, с цел по-висока ефективност, ниско текучество и запазване на знанията и уменията в организацията като предпоставка за стабилен органичен ръст на аутсорсинг услугите;
6) Компанията стана съучредител на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие с основни цели консолидация на експертизата, технологичните и човешки ресурси на компаниите от сектор знание-интензивни услуги и развитие на сътрудничеството между бизнеса в сектора и висшето образование с цел повишаване конкурентоспособността на българските компании на международния пазар.

Медиа Монитор – дъщерна компания

1) През 2016 г. Медиа Монитор учвеличава броя на клиентите си с около 45% спрямо броят им през 2015 г. Институционалните клиенти формират около 15% от клиентската база на дружеството, а корпоративните – 85%.
   До края на 2016 г. е планирано дружеството да затвърди позициите си на пазара на медиа мониторинг и аналитични услуги, като заеме водеща позиция в обслужването на корпоративния сегмент и увеличи броя на клиентите си.
2) По отношение на технологичното развитие на компанията, през изминалата година беше внедрена технология за преработване на глас към текст (speech to text технология), която подпомага и автоматизира процеса по мониторинг на електронни медии. Клиентската платформа беше допълнена с функционалност за вграждане на темплейти – автоматизация на процеса по генериране на мониторингови ежедневни доклади според специфичните нужди на клиентите и функционалност за персонализация на достъпа до информация на отделните клиенти според нивото на предоставяната услуга.
3) Продуктово развитие – компанията обогати продуктите и услугите си, чрез обогатяване на аналитичните си продукти – разнообразяване на количествените метрики и добавяне на качествени анализи за корпоративни и институционални клиенти. В допълнение бяха разработени нови формати на клипинг и мониторинг – индивидуални формати на мониторинг доклади според нуждите на клиентите.
4) Раширяване на продукта в посока рекламен клипинг и мониторинг за корпоративни клиенти.
5) Започна работа по разработване на списък с източници на информация от Югоизточна Европа, който на този етап покрива традиционни електронни медии и преса. Предстои анализ на локални социални медии.
6) Бяха проведени редица обучения на персонала, включително за езикови, дигитални и презентационни умения, умения за писане в уеб, обучение за работа и тестове на обновената потребителска платформа на компанията.

Айдентрикс – дъщерна компания

През 2016 г. Дружеството постигна основните си цели, по-конкретно:

1) Развитие на технологии за предоставяне на услуги за:
- Класифициране на документи, чрез множество таксономии и таксони;
- Групиране на документи по сходство (клъстериране);
- Класифициране на документи по тоналност – определяне на отношението на новини и пулбикации в социални медии (Facebook, Twitter, блогове, форуми и др.) по определени теми;
- Разпознаване на именувани обекти в новини и класифициране на именувани обекти в групите физически и юридически лица;
2) Създадена платформа, която позволява поточна обработка на информация, чрез задаване на опашка от гореописаните семантични услуги;
3) Беше разработена, публикувана и популяризирана интернет страница на Айдентрикс ООД.

4) Маркетинг и продажби - През 2016 г. стартирахме пороактивна кампания за продажба на медийни компании и доставчици на бизнес информация. В изпълнение на тази задача беше съставен списък с компании, представители на целевите ни пазари. Беше разработен и пуснат в изпълнение и детайлен маркетингов план.

Концепцията на разработения маркетингов план, както и на разработените технологии, беше проверена, чрез предоставяне на услугите на конретен клиент – медийна компания. Бяха проверени възможностите и рисковете при технологична интеграция със системи на клиента, ползите от предоставяните услуги и функционалността на разработения маркетингов план.

3 Резултати от дейността през 2016 г.

През 2016 г. Група А Дейта Про постигна следните индикатори по икономически елементи:

3.1 Приходи

Приходите на Групата от продажби надвишиха 11 млн. лв., отчитайки ръст от 12% спрямо 2015г.

Приходите се формират предимно от знание-интензивни услуги, като най-голям дял в структурата заемат медийния мониторинг и медийните анализи.

Следващите по значимост са приходите от обработката на данни и бази данни.

На трето място по значимост са приходите от услуги в областта на RISK & COMPLIANCE – сегмент от бизнеса, който е относително нов за А Дейта Про, но в който Групата се е доказала и разполага с изключителни конкурентни предимства в световен мащаб.

През 2016 г. Групата формира по-високи общи приходи от продажби и приходи от финансирания. Приходите от услуги през 2016 г. са над 11 млн. лв., като се отчита ръст от 12% спрямо 2015 г.

Конкретни мерки и инициативи, допринесли за този резултат на Групата включват:

1. **Диверсификация на клиентите** – през 2016 г. А Дейта Про привлече нови частни и публични клиенти в направленията медиен мониторинг и анализи и услуги по анализ на риска и съответствието;
2. **Повишаване на обемите** – бяха подновени рамкови договори за предоставяне на услуги с международни клиенти, с което бяха повишени и обемите на предоставяните услуги;

3.2 Разходи

Разходите на Групата също отбелязаха ръст. Разходите за персонал бележат значим ръст, докато разходите за външни услуги намаляват.

Това се дължи на два основни фактора:

1. Повишени производствени обеми, ръст на броя на персонала (с близо 24% на годишна база);

2. Научно-изследователските и иновационни проекти на Групата предимно чрез компанията-майка А Дейта Про се изпълняват основно от изследователи в Групата за сметка на възлагането на външни изпълнители.

По отношение на оперативната дейност беше постигната и по-висока ефективност и ефикасност на процесите, особено в резултат на въведената софтуерна система за създаване, автоматизация и изпълнение на процеси по обработване на данни и бази данни, подобряване на обученията и елиминирането на несвойствени дейности.

Важно е да отбележим също, че средният разход на единица зает продължава да нараства, т.е. наблюдава се средно увеличение на възнагражденията на персонала, което повишава атрактивността на А Дейта Про като работодател и е в синхрон със стратегията на компанията-майка в областта на човешките ресурси.

3.3 Печалба

Печалбата на Група А Дейта Про е с около 30% по-висока от тази през 2015 г.

Това се дължи на оптимизация на производствените процеси, въвеждане на технологии за автоматизация на част от процесите, подобрена организационна структура и диверсификация на контрагентите.

Коефициенти

№	Коефициенти	2016 г.	2015 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.30	0.27	0.04	13%
2	На активите	0.21	0.19	0.02	13%
3	На пасивите	0.72	0.64	0.08	13%
4	На приходите от продажби	0.16	0.14	0.02	14%
	Ефективност:				
5	На разходите	1.22	1.18	0.03	3%
6	На приходите	0.82	0.85	(0.02)	-3%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1.38	1.53	(0.15)	-10%
8	Бърза ликвидност	1.38	1.53	(0.15)	-10%
9	Незабавна ликвидност	0.48	0.37	0.11	29%
10	Абсолютна ликвидност	0.48	0.37	0.11	29%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	2.35	2.37	(0.01)	0%
12	Задлъжнялост	0.42	0.42	0.00	0%

Показатели

№	Показатели	2016 г.	2015 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	5 198	4 640	558	12%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	3 387	2 851	536	19%
3	Краткосрочни вземания	2 210	2 159	51	2%
4	Парични средства	1 177	692	485	70%
5	Обща сума на активите	8 585	7 491	1 094	15%
6	Собствен капитал	6 026	5 265	761	14%
7	Финансов резултат	1 834	1 415	419	30%
8	Дългосрочни пасиви	104	363	(259)	-71%
9	Краткосрочни пасиви	2 455	1 863	592	32%
10	Обща сума на пасивите	2 559	2 226	333	15%
11	Приходи общо	11 710	10 378	1 332	13%
12	Приходи от продажби	11 675	10 277	1 398	14%
13	Разходи общо	9 634	8 787	847	10%

4 Инвестиции, основни постижения и практики

През последните няколко години Групата се фокусира върху инвестиции в софтуерни системи, обучения на персонала и стартиращи иновативни предприятия.

Ценностите на всички дружества в Групата са teamwork, flexibility, commitment to customers, excellence и trust („екипна работа", „гъвкавост", „отдаденост на клиента", „отлични постижения" и „доверие").

За да се придържаме към тях ние инвестираме в своя персонал. За професионалното развитие на най-ценният ни капитал – хората, разчитаме както на личната им отдаденост, амбиции и страст, така и на постоянни инвестиции в знанията, уменията и компетенциите им. За успеха на този подход можем да съдим по следната статистика:

За да развиваме екипа си устойчиво и с визия, имаме цяло звено „Обучения и развитие", което провежда регулярни анализи на нуждите, и със съдействието и подкрепата на мениджмънта на компанията, организира обучения в няколко направления – ИТ – нови технологии и инструменти за автоматизация на процесите по търсене, събиране, анализ, структуриране и представяне на информация, Иновации и управление на иновации – обучени по методологията SIT (systematic inventive thinking), проектно – специфични обучения – за работа с платформи на международните ни клиенти.

Инвестирали сме и самостоятелно сме разработили редица системи за автоматизация на процесите, за предоставяне на по-качествени иновативни услуги.

По отношение на основните производствени дейности в Групата внедрихме система за управление на съдържание, система за публикуване на съдържание (системата позволява разпределение на материали за новини, редактиране и одобряване на материалите, както и автоматичното им публикуване на интернет страницата на компанията и на платформите на различни интегратори и агрегатори) и система за извличане на съдържание (crawler). През 2014г., в рамките на осем месеца изпълнихме проект по ОП „Конкурентоспособност" за

внедряване на иновации – внедрихме три технологии – за извличане на съдържание, за изчистване на нерелевантно съдържание и за управление на автори. Системите се използват за подобряване и надграждане на услугите по медиен мониторинг и анализи (управление на репутацията), които компанията-майка предлага.

Системите са разработени въз основа на задълбочено проучване на пазарните нужди и развитието на индустрията, както и с цел да се оптимизира и автоматизира работата на журналистите и анализаторите в максимална степен.

През 2015 г. А Дейта Про спечели два проекта по Съвместна програма Евростарс. В изпълнение на проектите провеждаме научни изследвания и експериментално развитие за:

1. Rising STAR – в партньорство с английска компания - Разработване на технология и платформа за генериране на автоматични индустриални доклади – пазарни профили на индустрии, сравнителни анализи на развитието на индустрии в различни региони и др. Технологиите ще се базират на огромен масив постоянно актуализирани данни, на алгоритми за изчисление на различни показатели, сложна онтология на индустриите. Ще бъде разработен и потребителски интерфейс, който ще позволява генерирането на специфични доклади (с посочени от клиента показатели, географско покритие и индустрии).
2. CASPAR – с партньор от Кипър – проектът цели разработване на платформа за автоматизиран семантичен анализ с невронни мрежи. Платформата ще позволява анализ на текстове и изображения, тяхното клъстериране по теми, зададени от потребителя и изключително улеснен последващ анализ.

5 Рискове

В хода на обичайната си дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Групата, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложена Групата при осъществяване на търговските й операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Групата оперира в Република България, но има взаимоотношения с чуждестранни контрагенти, което предполага, че част от разчетите, приходите и разходите са деноминирани в чуждестранна валута. Основните транзакции, които извършва Групата в чуждестранна валута, са деноминирани в евро и щатски долар. Тъй като курсът на еврото е фиксиран спрямо лева, а

обемът на транзакциите в долари не е голям, Групата не е изложена на съществен валутен риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които А Дейта Про финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на Групата да намалеят. Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.).

Към 31.12.2016 г. Групата има получен банков заем в размер на 296 хил. лв. със срок за погасяване 15.12.2017г., който е с фиксиран лихвен процент, поради което същата не е изложена на съществен лихвен риск.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Групата на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Групата е изложена на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

Финансовите активи на Групата са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в Групата и разплащателните операции са съсредоточени в Райфайзенбанк ЕАД, ОББ АД, Уникредит Булбанк АД и Първа Инвестиционна Банка АД. Ръководството на компанията-майка счита, че не е налице риск, доколкото обслужващите банки са със стабилна ликвидност.

Ликвиден риск. Управление на капитала

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Тя провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на Групата. Структурата и управлението на привлечения капитал се осъществяват от собствениците.

Основната цел на управлението на капитала на Групата е да се осигури стабилен кредитен рейтинг и капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на бизнеса и максимизиране на стойността.

Анализите и прогнозите, извършени от А Дейта Про, не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на Групата, които да застрашават финансовата й независимост.

6 Отговорност на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на Групата към края на годината.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

Ръководството носи отговорност за правилно водене на счетоводните регистри, за целесъобразно управление на активите и за предприемане на необходими мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

7 Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен консолидираният финансов отчет

В периода между 01.01.2017 г. и датата на одобрение на годишния консолидиран финансов отчет не са настъпили съществени събития след датата на съставянето му.

8 Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

А Дейта Про и дружествата от Групата развиват активни научноизследователски и развойни дейности, както следва:

А Дейта Про – компания-майка

През 2016 г. дружеството инвестира активно в научно-изследователски и развойни дейности. Едновременно с изпълнението на производствените си задължения, експертите в компанията разработват инструменти и механизми за автоматизация на процесите по събиране, обработване и анализ на данни, както и дейности свързани с надграждане на съществуващите и разработване на нови информационни продукти и услуги. В длъжностните характеристики на експертите в компанията е заложено задължението да се грижат за постоянна оптимизация на процесите и подобряване на качеството на работа. В знание-интензивната индустрия това резултира в постоянно проучване и внедряване на софтуерни инструменти и процесни иновации в оперативната дейност на компанията.

Допълнително, на 16.12.2016 г. А Дейта Про ООД сключи две споразумения за финансиране на два научно-изследователки проекта финансирани по програма Евростарс 2, подпрограма на рамковата програма на ЕС Хоризонт 2020 – проектите RisingSTAR и CASPAR-02. Проектите са с продължителност по 24 месеца всеки, в тях за ангажирани 28 изследователя.

Проект Rising STAR е насочен към провеждане на научни изследвания с цел разработване на база данни, инструменти и технологии за автоматично генериране на индустриални доклади, а проект CASPAR цели разработване на технологии – невронни мрежи и семантични технологии за анализ и анотация на данни за нуждите на дейностите по медиен мониторинг и анализи на компанията.

Медиа Монитор – дъщерна компания

През 2016 г. Медиа Монитор инвестира значителни средства под формата на преки и непреки разходи в развойна дейност - в технологично обновление, в създаването на нови продукти/услуги, в разработката на цялостно нови решения за пазара на медиен мониторинг и клипинг, както и в различни нови форми на маркетингови/пазарни/ и организационни иновации. В резултат от тези усилия, постигнахме изключително обещаващи резултати в много направления.

В процес на създаване е технологично решение като "дешборд" за крайни клиенти, чрез който те да могат да получават пълна и вярна инфромация от медиен мониторинг, в реално време, с уникални възможности и филтри за търсене. Същевременно поддържаме най-широк обхват на пазара на медиа мониторинг услуги в България - както по отношение на списъка с източници от страната (печатни медии, телевизия, радио и др.), така и по отношение на възможностите за следене на съдържание от социални медии чрез кроулинг и достъп до различни API програми. Пилотно успешно въведохме и автоматичен механизъм за разпознаване на човешка реч на български език, което ще стане реална част от процесната ни автоматизация най-късно до септември 2017 г. Това позволи и организационни оптимизации, както и засилване на експортния потенциал на Дружеството.

От две години членуваме във FIBEP, където чрез нетуъркинг успяваме да привлечем нови клиенти - развитие на несъществуващ до момента собствен дистрибуционен канал. Един от ключовите ни иновационни (нирд) успехи е продиктуван именно от разговори с потенциални клиенти в чужбина, които търсят механизъм за достъп до обща, глобална база данни с медии с индикация за тяхното въздействие по тема. Ръководството на Дружеството прецени, че това е потенциално добра възможност за продуктова и пазарна диверсификация и инвестира значителни средства в концептуализацията и създаването на нов продукт "Репозитар" за медийни източници още в началото на 2016 г. Това е иновативно решение на Медиа Монитор ООД, представляващо новост при креативните индустрии и по-специално в сферата на архивното дело и библиотекарството. Той осигурява систематизиран многомерен архив, изграден и приведен в машинно-четим вид посредством обогатяващи модули, чрез разпознаващи смислово съдържание (семантични) инструменти.

Сред основните ограничения на съществуващите подходи за архивиране и достъп до подобни данни са липсата на достъпност, тесният обхват, неактуалност, твърде общи филтри за селекция. Задача на иновативния репозитар е да елиминира наличните ограничения на съществуващите подходи като създаде по-вярна, по-детайлна и по-гъвкава система, при която всеки отделен източник на съдържание (медиа) може да бъде регистриран, анотиран и актуализиран автоматично, чрез машинно-базирано обогатяване и индексиране по научно-доказана методика. Решението на задачата се търси чрез провеждане на серия от приложни научни изследвания и създаване на образци до постигането на качествено нов продукт,

необходим за световните доставчици на услуги за клипинг, PR специалисти, медиа анализатори, в бизнеса и в науката. През 2016 г. постигнахме ниво на технологична готовност "TLR" 3. Успяхме да създадем собствена методика за анализ на степента на значимост на медии и съпоставихме данните с тези в Google Adplanner, Nielsen Online, Gemius и данни от одитни бюра по тиражите и годишни доклади на издатели. Демонстрационно проверихме работата и в 50 медии и установихме средните времена и цена за попълване.

Съвместно с А Дейта Про, проектирахме новата система и същата бе описана и проверена за степен на новост в Българско патентно ведомство. Беше получено удостоверение за световна новост, което позволява да бъде защитен и полезен модел за изобретението. Така беше доказана техническата осъществимост и готовност за разработване на репозитара като иновация, което доведе до създаването и на конкретен план за разработка, превърнал се в основа на логическата рамка на проект за паралелна разработка на функционалности по "запис на данни" (А) и "оценка на значимост" (Б).

По проекта предвиждаме разработване на хранилище на медийни източници с детайлни анотации, заедно със защитима и гъвкава система за класиране на медиите по значение. Същият беше представен за финансиране по ОПК за "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия", в резултат на което в началото на 2017 г. Дружеството успешно се класира с проект за "Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници". Проектът позволява дейностите с фокус А да доведат до създаване на технологии (TRL 4 и 5, демонстриране с прототипи в операционна среда (TRL 6, 7) и финализиране (TRL8). Тук приложните изследвания спрямо експерименталната разработка са в съотношение 20/80. Разработката с фокус "Б" преминава същите етапи, но най-вече с концентрация върху методиката за оценка (TRL 4 и 5), съответно с реципрочно фокусирани усилия 80/20 за индустриални изследвания спрямо прототипни експериментални доработки (по Frascati).

В резултат, през 2017 и 2018 г. се предвижда значително увеличение на разходите за научно-изследователска и развойна дейност в създаването на "семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници", по Договор № BG16RFOP002-1.002-0679. Достигнатото ниво на технологична готовност, силният екип, уникалните характеристики на решението, както и вече реализираният достъп до пазара при по-ниски производствени разходи, осигурява важни конкурентни предимства за бъдещата пазарна реализация на услугата. Проектът ще ангажира 10 души в гр. Враца и София, съответно отговорни за въвеждането на обективна система за многомерна оценка на значението на източници и за извличане и обогатяване на данни чрез семантични технологии. Успешната разработка на иновацията ще позволи и възлагане на създаването на технология за доставка на услугата - предмет на закупуване с проекта.

Айдентрикс – дъщерна компания

През 2016 г. Айдентрикс инвестира значителни средства под формата на преки и непреки разходи в развойна дейност и във внедряване на иновации - продуктови, процесни, пазарни и организационни. Най-голям дял в разходите заемат тези за продуктова развойна дейност, като инвестициите са предимно свързани със създаването на технологии, решения и методики за автоматизация на комплексни задачи посредством прилагането на статистически и семантични модели, невронни мрежи, технологии за супервизирано и несупервизирано машинно

обучение и др. Фокусът на дейността ни е в създаването и развитието както на технологии, така и на базирани на тях услуги, които да позволяват най-малко следните три типа автоматизирани операции:

1. Автоматично разпознаване на наименовани обекти (named entity recognition) в текст

2. Автоматично извличане на смисъл и смислова категоризация от текст

3. Автоматично клъстеризиране / групиране по сходство.

Трите компонента поотделно и заедно биха позволили на дружеството да извършва изключително високо ниво на автоматизация на анализа на текст от различни езици. През 2016г. дружеството пилотно изпробва част от разработките си в реална среда и постигна изключителни, на фона на конкурентни решения, резултати. Те провокираха силен интерес от страна на местни и международни доставчици на информация /медии, агенции, агрегатори/, като понастоящем са в ход няколко комерсиални проекта за внедряване на компонентите на тази разработка в реална медийна среда. За сравнение, един от големите ни клиенти в САЩ постига едва 60% вярност на обработката, докато след няколко-седмична работа в Айдентрикс постигнахме над 80% степен на вярност (измерена посредством Recall и Precision) и то въз основа на методологично-обусловени прийоми, а не въз основа на екпериментално-проведени анализи.

Следва да отбележим, че през 2016, както и 2017 г. водещи ръководители на научно-изследователската дейност на дружеството бяха ангажирани за работа по други международни проекти за други компании, макар и пряко свързани с фокуса на Айдентрикс. Те работят по разработката и внедряване на невронни мрежи, системи за автоматизирано събиране и анализ на съдържание и др. Към тях вече има интерес и от страна на агенции от Китай. Това на практика позволи значителна част от разходите, които дружеството би правило иначе, да бъдат поети от чужди компании като същевременно Айдентрикс "печели" от натрупания в хода на техните разработки ноу-хау.

През 2016 г. дружеството за пръв път бе представено и на отделни конференции в страната и в чужбина, с което значително подобри капацитета си за провеждане на иновационна стратегия и политика. Айдентрикс бе официално представен за първи път на втората международна конференция "Компютърна Лингвистика в България 2016". Дружеството бе златен спонсор на изданието за 2016 г., за да подкрепи общата среща на водещи учени от България и чужбина в сферата на компютърната лингвистика и обработката на естествени езици. Участието на CLIB 2016 ни даде възможност да се запознаем с най-новите научни постижения на различни изследователски институти, което от своя страна ни зареди със свежи идеи и начини за приложение на иновациите във всичко, което правим. От друга страна, колаборацията на БАН / СУ и останалите научни институти с Айдентрикс дава досег до реалния бизнес и приложението им в реални бизнес процеси. По този начин, поставихме основите на ценни партньорства, което позволява да се предоставят по-добри и по-бързи решения за бизнеса. Стратегически за Айдентрикс е важно да продължи да развива добри отношения с научните среди в България, поради което е вероятно да развие сходни процеси и разходи в бъдеще.

Айдентрикс стана част и от клъстер "Сдружение за знание и интензивно развитие", в резултат на което получи значителен тласък в развитието си чрез позиционирането си като изследователски център и ядро на бъдеща тематична лаборатория в сферата на семантичните технологии и изкуствения интелект.

Важна част от научно-изследователската ни дейност беше и участието ни в работните групи на Националната Библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" (НБ). През 2016 г., както е отбелязано и в Годишния отчет на институцията, бе изготвена проектна разработка на решение за подобряване на съхранението на дигитални ресурси в Националната библиотека. НБ разработи софтуерно решение и уебпортал за осигуряване на споделен достъп до дигитализирани библиотечни ресурси между регионалните библиотеки и Националната библиотека. В софтуерната платформа метаданните, описващи дигиталните ресурси, са представени в RDF триплети. Специално внимание е обърнато на възможностите за развитие и бърза експанзия на решението за включване на регионални и международни библиотеки. Идейният проект е дело именно на екип от библиотечни специалисти и разработчици от Айдентрикс ООД.

9 Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от Търговския закон

През 2016 г. А Дейта Про е ръководена от управителя си Илия Кръстев.

Илия Кръстев е едноличен собственик на капитала и управител на „Кръстеви 2013" ЕООД и управител на „Сии Нюз" ЕООД.

През 2016 година начислените разходи за възнаграждения на ключов ръководен персонал са в размер на 323 х.лв.

10 Клонове

Групата няма регистрирани клонове.

11 Прогнози и цели за 2017 г.

Основните елементи на стратегията за 2017 г. за А Дейта Про и дъщерните дружества се състоят в следното:

А Дейта Про – компания-майка

1) През 2017 г. А Дейта Про ще продължи участието си AMEC, FIBEP, FIMA, както и на много нови международни форуми и събития с цел компанията да извършва продажби към преки клиенти.
2) Дружеството ще продължи с разработването и прилагането на плана за инвестиции в автоматизация на оперативни процеси и създаване на нови, високотехнологични продукти и услуги в областите на онтологиите, семантичните технологии, изкуствения интелект и др.
3) Ще продължат усилията в посока обучение на екипите в посока повишаване на дигиталните им компетенции;

4) Ще се продължат усилията по повишаване на ефективността на работата по всички проекти чрез оптимизиране на процеси и по-голяма автоматизация и мащабно навлизане на системата за проектиране и изпълнение на процеси;
5) Ще продължи да бъде приоритет работата с Човешки ресурси по посока на области като подбор, въвеждане на персонала, развитие и обучение, постигане на гъвкавост чрез устойчиво поддържане на група от специалисти на свободна практика и целенасоченото им управление и интегриране към културата и целите на компанията, управление на ресурсите с редки езици и т.н.;
6) Приоритет за компанията през 2017 г. ще продължи да бъде поддържането на високо ниво на ангажираност на персонала и участието им на различни нива в процесите на взимане на решения и предложенията за подобряване на работата, с цел по-висока ефективност, ниско текучество и запазване на знанията и Know how в организацията като предпоставка за стабилен органичен ръст на аутсорсинг услугите;
7) Иновации – продължаване на инвестициите в нови продукти, процеси и услуги, независимо дали ще бъдат подпомогнати финансово.

Медиа Монитор – дъщерна компания

1) Разработване, внедряване и публикуване на обновена и обогатена потребителска платформа – развитие на онлайн платформата в посока (1) надграждане на продажбите към настоящи клиенти с медийни анализи, рекламен мониторинг и анализи, дашборди и (2) значително повишаване на пазарния дял чрез агресивна маркетингова кампания с акцент дигитален маркетинг.
2) Организация на най-малко едно събитие за представяне на обновената платформа.
3) Разширяване на броя и дела на международните клиенти с оглед разширяването на географското покритие на продукта в посока Балкани и членове на международната асоциация FIBEP.
4) Развитие на персонала в посока диверсификация на уменията и взаимозаменяемост.
5) Допълнително повишаване на дигиталните и езикови умения на екипа, вкл. мениджмънта на дружеството.
6) Цел за постигане на 30% ръст на броя на клиентите в България и 10% ръст на броя на международните клиенти.
7) Ръст на приходите от продажби с 30% спрямо 2016 г., а на оперативната печалба с 35%.

Айдентрикс – дъщерна компания

1) Разширяване на експертния екип на Дружеството:
- Назначаване на инженер за поддръжка на технологичната инфраструктура на семантичните услуги;
- Назначаване на инженер, ангажиран основно с обучаване на машини (machine learning), чрез статистически и математически алгоритми.
2) Развитие на семантичен сервиз, насочен към детайло категоризиране на именувани обекти в контекст на престъпления – Услугата ще определя дали разпознатите именувани обекти са терористи и/или престъпници, в случай че са престъпници - какъв вид престъпници са. Целта е до края на 2017 г. тази технология да работи на английски, немски и испански език.

3) Привличане на най-малко три нови клиента медийни компании.
4) Оползотворяване на развитата мрежа от клиенти, партньори и доставчици на Дружеството-майка А Дейта Про за верижни и надграждащи продажби.

12 Корпоративна социална отговорност, Признания

Компаниите от групата на А Дейта Про са се доказали като изключително чувствителни към проблемите на съвременното общество и в хода на своята бизнес дейност се инвестират средства и усилия за търсене на релевантни решения. Инвестициите ни са винаги еколого-съобразни - напр. закупуваме оборудване с висока енергийна ефективност, създаваме разработки, които винаги имат присъщ екологичен елемент на новост. Ето защо кандидатствахме и бяхме приети като асоциран партньор на центъра за компетентност на Институт по електрохимия и енергийни системи"Академик Евгени Будевски".

Отделно Групата регулярно провежда събития за подпомагане на определени уязвими групи. Чрез различни събития – подкрепа на участието на собствен футболен отбор в лига за непрофесионалисти, подкрепа на изкачването на връх Мусала или Коледни базари, А Дейта Про съумя да събере значителни средства за дарения за различни социални каузи.

За нас изключително постижение в това отношение е фактът, че RELX Group, един от най-големите холдинги за информационни продукти в света, избра да демонстрира качеството на своите доставчици именно чрез А Дейта Про. В годишния доклад за CSR на дружеството, Групата А Дейта Про е представена като световен пример за развитие и спазване на КСО стратегия и развитие.

През 2016 г. А Дейта Про получи няколко допълнителни важни признания:

- Голямата награда на Българска аутсорсинг асоциация - Аутсорсинг предприятие на 2016г. и
- Първо място в категорията „Работодател на годината" в конкурса на Българска аутсорсинг асоциация.