

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НЕТИКС КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ООД

за годината, приключваща на 31.12.2020 г.

Настоящият доклад за дейността на „Нетикс Комюникейшънс“ ООД обхваща периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

1. Информация за Дружеството

Нетикс Комюникейшънс ООД (наричана по-долу „Дружеството“) е дружество с ограничена отговорност, учредено през 2012 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202259224.

Основната дейност на Дружеството включва предоставяне на телекомуникационни услуги, включително за взаимна обмяна на данни в реално време, услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии, изграждане на комуникационни системи и мрежи, комуникационна и мрежова сигурност.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е в град София, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А.

Собственици на капитала на Дружеството са:

- Нетера ЕООД - 63,64% - притежава 175 /сто седемдесет и пет/ дяла, по 2000 /две хиляди/ лева всеки дял или общо в размер на 350000 /триста и петдесет хиляди/ лева и
- Криейтив Венчърс ЕООД - 36,36% - притежава 100 /сто/ дяла, по 2000 /две хиляди/ лева всеки дял, или общо в размер на 200000 /двеста хиляди/ лева.

Дяловете от капитала на дружеството, притежавани от Нетера ЕООД са придобити през 2020 г.

2. Финансово състояние

Дружеството осъществява своята дейност при спазване на българското законодателство.

Годишният финансов отчет е индивидуален финансов отчет с общо предназначение и е изготвен в съответствие със Закона за Счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС).

2.1 Систематизирана финансова информация от годишния финансов отчет за годината, приключваща към 31 декември 2020г.

• Приходи от продажби	2,398 хил. лв. (31 декември 2019 г: 1,967 хил. лв.)
• Брутен финансов резултат преди облагане	(444) хил. лв. (31 декември 2019 г: (233) хил. лв.)
• Нетен финансов резултат за годината	(444) хил. лв. (31 декември 2019 г: (235) хил. лв.)
• Сума на активите (общо)	1,566 хил. лв. (31 декември 2019 г: 1,176 хил. лв.)
• Собствен капитал	38 хил. лв. (31 декември 2019 г: 132 хил. лв.)

През 2020 г. Дружеството реализира приход от продажба на телекомуникационни услуги на обща стойност 2,398 хил. лв. (2019 г.: 1,942 хил. лв.). Оперативните разходи са формирани основно от

разходи за свързаност и други телекомуникационни услуги, както и от други текущи режимни разходи за организация, управление и текуща оперативна дейност.

Към 31 декември 2020 г. нетекущите активи на Дружеството възлизат на 582 хил. лв. (2019 г.: 660 хил. лв.), включващи машини и оборудване на стойност 351 хил. лв. (2019 г.: 439 хил. лв.), нематериални активи на стойност 14 хил. лв. (2019 г.: 4 хил. лв.), финансови активи на стойност 201 хил. лв. (2019 г.: 201 хил. лв.) и отсрочени данъци на стойност 16 хил. лв. (2019 г.: 16 хил. лв.). В края на отчетния период делът на нетекущите активи в общата сума на активите възлиза на 37 % (2019 г.: 56 %).

Към 31 декември 2020 г. текущите активи включват материални запаси, търговски и други вземания и парични средства на стойност 907 хил. лв. (2019 г.: 492 хил. лв.), от които търговските вземания възлизат на 872 хил. лв. (2019 г.: 444 хил. лв.). Средната събираемост на търговските вземания, достига до 117 дни (2019 г.: 76 дни) на годишна база.

2.2 Основни финансови показатели на дружеството

показатели	текуща година 2020	предход- на година 2019	Изменение
Дълготрайни активи	582	660	-11,8%
Краткотрайни активи	907	492	84,3%
Материални запаси	2	0	
Парични средства	24	39	-38,5%
Търговски и други вземания	881	453	94,5%
Краткосрочни задължения	1 354	952	42,2%
Търговски и други задължения	1 188	768	54,7%
Задължения по банкови заеми	141	135	4,4%
Задължения по финансов лизинг	25	74	-66,2%
Сума на реалните активи	1 489	1 152	29,3%
Пасиви	1 528	1 044	46,4%
Собствен капитал	38	132	-71,2%
Финансов резултат	-444	-235	88,9%
Нетни приходи	2 398	1 967	21,9%
Приходи	2 412	1 979	21,9%
Разходи	2 856	2 214	29,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ			
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-0,19	-0,12	55,0%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-11,68	-1,78	556,3%
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,29	-0,23	29,1%
Коефициент на рентабилност на активите	-0,30	-0,20	46,2%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
Коефициент на обща ликвидност	0,67	0,52	29,6%
Коефициент на бърза ликвидност	0,67	0,52	29,3%
Коефициент на незабавна ликвидност	0,02	0,04	-56,7%
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,02	0,04	-56,7%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
Коефициент на финансова автономност	0,02	0,13	-80,3%
Коефициент на задлъжнялост	40,21	7,91	408,4%

	текуща година 2020	предход- на година 2019	Измене- ние
Анализ на събираемостта на вземанията			
Вземания от клиенти	858	444	93,2%
Брутни продажби	2 739	2 184	25,4%
Събиране на вземания от клиенти (дни)	114,34	74,20	54,1%
Други вземания	23	9	155,6%
Общо вземания	881	453	94,5%
Събиране на вземания от клиенти (дни) - на общо вземания	117	76	55,1%

2.3 Човешки ресурси и социална политика; сигурност и безопасност на труда

Към 31.12.2020 г. в дружеството работят 4 души (31.12.2019 г. - 5 души).

През 2020 г., с цел подобряване ефективността на работата и стимулиране служителите на дружеството, се прилага система за оценка и контрол на персонала, посредством което се разпределят бонуси на активно работилите служители. Политиката на дружеството по отношение на заплащане труда на персонала обхваща способността и квалификацията на всеки отделен служител. Нивата на възнагражденията са определени съгласно индивидуални трудови договори на основание отговорности, задължения, изисквания, квалификация и трудов опит. За оптимизиране и улеснение изплащането на трудовото възнаграждение, същото се извършва по банков път, като се спазва конфиденциалност на информацията за всеки служител. По отношение кадровата политика на дружеството, регулярно се извършва подбор и назначаване на млади и квалифицирани служители от района и страната.

Наета е служба по трудова медицина, която провежда изследвания за установяване на здравословното състояние на персонала. Редовно се провеждат обучение и проверка знанията на персонала по осигуряване на безопасни условия на труд, превантивен контрол по спазване правилата на безопасност при работа, оценка на риска на всички работни места в дружеството и търсене на начини за ограничаване на риска. Регулярно се провеждат текущи инструктажи на служителите относно правилата за безопасност и здраве при работа.

Поддържането и повишаването на професионалната квалификация на персонала се извършва периодично, както на място в дружеството, така и във външни за дружеството организации.

2.4 Инвестиции

Към 31 декември 2020 г. „Нетикс Комюникейшънс“ ООД има участия в следните дружества:

- През 2019 г. Нетикс Комюникейшънс ЕООД учредява свое дъщерно дружество Нетикс Америка ЕООД с ЕИК 205666022 и седалище, както и адрес на управление град София, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А;
- През 2019 г. Нетикс Америка ЕООД учредява свое дъщерно дружество Netix America LLC, вписано в Division of Corporation, State of Delaware, USA, с адрес на управление 8 The Green, Suite B, , Dover, Delaware, USA, EIN number 32-0608621;

3. Финансови инструменти, използвани от Дружеството, и описание на основните рискове

Финансови инструменти

Дружеството е изложено на кредитен, лихвен и валутен риск, в резултат на своята дейност. Корпоративните политики за управление на риска идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, установяват лимити за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и съответствие с установените лимити. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството.

Преглед на рисковете, на които е изложено Дружеството

Ликвиден риск

Дружеството управлява ликвидния риск, чрез внимателно планиране на паричните потоци. Към 31 декември 2020 г. коефициентът на обща ликвидност на Дружеството е 0,67.

Валутен риск

Нетикс Комюникейшънс ООД реализира своите услуги на вътрешния и външния пазар. Стойността на услугите, предоставени на чуждестранни клиенти достига до 52,67% (2019 г.: 41,01%) от общия размер на приходите от услуги. От друга страна, чуждестранните доставчици на Дружеството са предимно от страни-членки на Европейския съюз и генерират евроти задължения. Тъй като валутните трансакции са основно деноминирани в евро, Дружеството не е изложено на значителен валутен риск. В случаите когато се реализират продажби във валута, различна от български лев или евро, Дружеството се стреми да закупува съответните услуги, необходими за предоставянето на услугите за продажба, във валутата на продажба, така че нетната валутна експозиция е незначителна.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои в риск от финансова загуба, ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Експозицията на Дружеството към кредитен риск произтича основно от търговските вземания, които са резултат от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Тази експозиция зависи в най-голяма степен от състоянието на междуфирмената задължнялост на вътрешния пазар, на който Дружеството оперира.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти по отношение на краткосрочните финансови пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент. През отчетната 2020 г. Нетикс Комюникейшънс ООД използва за своята дейност банков заем, както и целево финансиране от лизингово предприятие. Лихвените нива се формират от плаващ пазарен компонент - EURIBOR, и договорена фиксирана надбавка.

През 2020 г. резултатът от оперативна дейност (EBITDA) е в размер на (308) хил.лв. (2019 г.: (115) хил. лв.), но Дружеството изплаща акуратно финансовите си задължения към лизингови и банкови институции, както и задълженията си към контрагентите си.

4. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

„Нетикс Комюникейшънс“ ООД планира развитие на съществуващите си дейности, създаване и предлагане на нови услуги, както и последователно диференциране на клиентската си база. Дружеството очаква стабилно развитие на телекомуникационния сектор и пазарите, в които то ще продължи да оперира в рамките на следващата година.

5. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството не извършва дейности в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Регистриран капитал

Регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 550 хил. лв., като към 31.12.2021 г. е внесен изцяло от собствениците. Капиталът е разпределен на 275 (двеста седемдесет и пет) равни дяла, всеки от които е с номинална стойност от 2 хил. лева.

Към 31.12.2019 г. Дружеството е с регистриран капитал в размер на 200 хил. лв. През 2020 г. се извършва увеличение на капитала с 350 хил. лв., като Нетера ЕООД придобива първоначално 50% от капитала на Нетикс Комюникейшънс за 200 хил. лв. на 29.10.2020 г. и на 16.12.2020 г. още 13,64% за 150 хил. лв.

Участие на управителя в управлението на други дружества, сдружения и фондации

Управителят на Дружеството участва в управлението на: „Нетера“ ЕООД, „Криейтив Венчърс“ ЕООД, „Нетера Интернешънъл“ ЕООД, „Нетера Инфраструктура“ ЕООД, „Нетера Комюникейшънс“ ЕООД, „Лийдър Мениджмънт“ ЕООД, „Маяк Лайв“ ЕООД, „Мобилни Алтернативни Комуникации“ АД, „Обединена Телекомуникационна Компания“ АД, Фондация „Институт за енергийна медицина Нусантара“, Сдружение „Радиоклуб Киловат“, Сдружение „Браншова Асоциация на Българските Телекомуникационни Оператори“ и Фондация „Програма достъп до информация“.

Договорни отношения

Управителят не е в договорни отношения извън обичайната дейност на Дружеството или в разрез с възприетите пазарни норми.

7. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Към 31 декември 2020 г. „Нетикс Комюникейшънс“ ООД няма регистрирани клонове. През отчетната година Дружеството осъществява дейността си чрез офиси и технически помещения в София.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2020 г., „Нетикс Комюникейшънс” ООД е дружество с ограничена отговорност.

Управител на Дружеството е Невен Петков Дилков.

Отговорности на ръководството

Съгласно българското законодателство, ръководството следва да изготвя доклад за дейността и финансов отчет за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовият резултат и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 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, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС).

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.

8. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Годишният финансов отчет е приет от Управителя на дружеството на 29.06.2021 година. За периода след датата, към която е съставен индивидуалния годишен финансов отчет, до датата на издаването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството некоригиращи събития, неоповестяването, на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети, а всички коригиращи са намерили отражение във финансовия отчет.

гр. София, 18 Май 2021 г.



Невен Петков Дилков
Управител
Нетикс Комюникейшънс
ООД