ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на **„АБАТИ" АД** за финансовата 2017 година
от Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно чл. 39 от ЗС
(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 187д и чл.247 от Търговският закон, Годишният Доклад за Дейността на „АБАТИ" АД е изготвен от ръководството като неразделна част на Годишния Финансов отчет на Дружеството, съставен към 31.12.2017 г. на база анализ на развитието, пазарното присъствие, финансово-икономическото състояние на фирмата за 2017 г. и перспективите за развитие.

I. Обща информация:

„АБАТИ" АД е акционерно дружество, учредено с решение № 10706/2004 г. на СГС.
Адрес на регистрация: гр.София, район Младост, п.к. 1784, ж.к.Младост 1, бл.64, вх.1, ап.2
Адрес за кореспонденция: гр.София, район Лозенец, п.к.1164, ул. „Златоврът" № 32
Единен идентификационен код: 200490168
Основна дейност на Дружеството: Консултации, разработка и търговия със софтуерни продукти.
Клонове на Дружеството: НЯМА
Органи на управление: Дружеството е учредено с едностепенна форма на управление. Органите на управление на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите – върховен орган на Дружеството;
- Съвет на директорите – избран, съгласно решение на учредителното събрание на акционерите.

Съвет на директорите: Борислав Манолов Милтенов, Емил Дечев Денчовски, Иван Андреев Иванов

Изпълнителен директор: Иван Андреев Иванов

Средносписъчният брой на персонала през отчетния период е 16 души.

II. Протичане на дейността и състояние на Дружеството.

1. „АБАТИ" АД е създадена през 2004 г., като вече единадесета година е на пазара в областта на Информационните технологии. В края на 2008 г., в резултат на ускореното развитие в обема и обхвата на бизнеса, компанията взе решение да се преструктурира в акционерно дружество. За времето на съществуване, тя е участвала в множество проекти в частния и държавния сектор. В ИТ средите и сред повечето големи фирми **„АБАТИ" АД** се ползва с добра репутация на коректен партньор, изпълняващ стриктно договорните си задължения. Компанията е ориентирала дейността си в няколко направления: изпълнение на поръчки в държавния сектор, участие в съвместни проекти с наложилите се на пазара големи ИТ фирми, извършване на консултантски услуги и разработка на софтуерни продукти за масово разпространение.

Дружеството се занимава с консултиране, проектиране, разработка, внедряване, обучение, обслужване и поддръжка на голяма и разнообразна гама от софтуерни, хардуерни и мрежови решения. Технологиите, които се използват от фирмата, са базирани предимно на техническите решения и платформи на водещите в световен мащаб производители и доставчици, като **Microsoft, Oracle, Secure Systems and Technologies** и др. Дружеството е партньор на Майкрософт със златна компетенция за разработка на приложения (**MICROSOFT PARTNER GOLD APPLICATION DEVELOPMENT**). Фирмата има богат опит за работа с почти всички системи за

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на **„АБАТИ" АД** за финансовата 2017 година
от Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно чл. 39 от ЗС
(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

управление на бази данни /СУБД/, като най-големият опит на нейните специалисти е със СУБД Oracle и MS SQL Server.

Дружеството има широк кръг от клиенти, но основно работи за проекти, по които клиенти са структури на държавната администрация. Разработва десктоп и web-базирани приложения за национални институти, агенции и министерства, като също така е изпълнител на договори за финансови и брокерски къщи, PR агенции, адвокатски кантори, за доставчици на електронни подписи. Дружеството извършва и услуги по заснемане на обекти и филми, изработка на фото и видео албуми, сканиране и дигитализиране на документи на хартиен носител. Фирмата също така предлага програми за фактуриране и електронни магазини, предназначени за широк кръг потребители.

„АБАТИ" АД покрива и осигурява целия жизнен процес, свързан с разработването и внедряването на всяка една ИТ система. Консултира своите клиенти във връзка с дефиниране на желаните от тях функционални изисквания, проектира и осъществява бизнес и системен анализ, изработва и оформя функционалните спецификации, разработва приложния софтуер, извършва пълния и стриктен процес на тестване, оптимизира системите за бързина и надеждност, внедрява самите решения, обучава потребителите и техническия състав за работа и поддръжка, извършва гаранционна и следгаранционна поддръжка.

Компанията има богат опит при разработката на стратегии, процедури, мерки и правила за информационна сигурност, процедури за архивиране и възстановяване на данни и системи. От месец август 2009 г. фирма **„АБАТИ" АД** е първата в България компания, акредитирана по смисъла на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност на Административни информационни системи (АИС). Акредитацията дава право на дружеството да извършва сертификация на АИС.

В Дружеството особено внимание се отделя на качеството на предлаганите продукти и услуги. Внедрена е система за управление на качеството **ISO 9001:2008** с издаден сертификат. В компанията е внедрена и сертифицирана система за управление на информационната сигурност в съответствие с **ISO 27001:2013**. Още през 2008 г. са покрити изискванията и е издаден сертификат за съответствие със съюзната публикация на **НАТО AQAP 2110**. През 2013 г. дружеството продължи да се подобрява и въведе в организацията система за управление на ИТ услуги в съответствие с **ISO 20000-1:2011**. След преминаване на сертификационен одит беше издаден сертификат за период от 3 години.

Дружеството няма изградена клонова мрежа, както в страната, така и в чужбина.

1. Относно възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД, следва да се отчете нормата на чл. 244, ал. 4 от ТЗ и възлагането на управлението от членовете на СД на Изпълнителния директор – Иван Иванов. В този смисъл общият размер на получените възнаграждения е 114 хил. лева.

2. Относно правата на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството, следва да се отчете, че липсват подобни ограничения, с изключение на законово предвидените.

3. Съгласно чл. 39, ал. 2 от Устава на дружеството членовете на СД имат право да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, да притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и да участват в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети. В тази връзка са валидни следните обстоятелства":

Борислав Манолов Милтенов - Едноличен собственик е едноличен собственик на капитала на "ММ - ДЕНТ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ЕООД

Иван Андреев Иванов е Едноличен собственик на капитала на "МУГЛАР" ЕООД

4. Няма сключени договори от членове на съвета на директорите (СД) или свързани с тях лица с Дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

III. Планирана стопанска политика през следващата година, в това число очаквани инвестиции и развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството:

1. Прогнози за бъдещото развитие на Дружеството:

„АБАТИ" АД разполага със специалисти в областта на софтуера и планира участието си в разработките на нови софтуерни програми и продукти, имащи значение за автоматизиране дейността и отчетността на извършваните дейности в частни фирми, предприятия, държавна администрация, в различни сфери от икономиката на страната. Дружеството ще продължи и в бъдеще да осъществява ИТ консултантски услуги, да разработва програми и продукти, улесняващи управленските дейности на съвременния бизнес. Основната стратегия за бъдещата дейност на **„АБАТИ" АД** е свързана със запазване на достигнатите понастоящем позиции на Дружеството и избягване сключването на сделки, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия в страната.

Въпреки трудностите дружеството продължава да се развива и няма намерение да стеснява или закрива своята дейност.

2. Действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност:

Поради спецификата на дейността на Дружеството, през отчетната 2017 година ръководството възложи на външни специалисти да проведат необходимите му обществени проучвания в областта на софтуерния бизнес. В близко бъдеще Дружеството възнамерява да продължи с тази практика и планира участие в проекти по конкурентоспособност във връзка с научно-изследователската и развойна дейност и иновации.

IV. Финансово състояние и разяснение на годишния финансов отчет

1. Разяснение на ГФО:

Годишният финансов отчет (ГФО) на **„АБАТИ" АД** за отчетната 2017 г. е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС).

През отчетната 2017 година **„АБАТИ" АД** реализира постъпления от продажба на софтуерни продукти и на информационни услуги в размер на 1 828 хил. лв., което спрямо предходния период от 659 хил. лв. показва приблизително 3 пъти увеличение. Финансовите приходи и приходите от промяна на валутни курсове през 2017 г. са в размер на нула лева. През 2017 г. не са реализирани приходи от операции с депозитни сметки.

Общите разходи за основната дейност на Дружеството през отчетната 2017 г. възлизат на 1 873 хил. лева, което е близо 3 пъти повече от предходната година, а реализираната счетоводна печалба през разглеждания период е равна на 203 хил. лева. В рамките на финансовата 2017 година Дружеството поддържа активна платежоспособност. В края на отчетния период **„АБАТИ" АД** разполага с дълготрайни активи на стойност 698 хил. лева, парични средства в размер на 96 хил. лева и няма банкови кредити.

Към 31.12.2017 г. са налице вземания от клиенти на обща стойност от 1 хил. лева.

Останалите вземания по баланса на фирмата, възлизащи на 400 хил. лева представляват предоставени финансови средства на консорциуми, в които участва дружеството – 62 хил. лева и депозити и гаранции за участия в тръжни процедури – 331 хил. лева, вземания по разсрочени разходи – 6 хил.лв и присъдени вземания 1 хил.лв.

Задълженията на Дружеството към горепосочения момент са следните:

352 хил.лв получени аванси , 68 хил. лева към доставчици, 7 хил. лева задължения във връзка с работните заплати на служителите и дължими данъци и осигуровки. Към края на отчетния период Дружеството има и 38 хил. лева данъчни задължения:, 2 хил. лева от които за данък върху доходите на физическите лица .

Общите задължения по баланс се равняват на 465 хил. лева и са с краткосрочен характер.

През отчетната 2017 година Дружеството е изплащало редовно задълженията си към Държавния бюджет, Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и към персонала.

2. Финансово състояние:

Финансовото състояние на **„АБАТИ" АД** е стабилно и това се дължи главно на липсата на пасиви. Към края на отчетния период е формирана текуща печалба в размер на 182 хил. лева.

3. Резерви

Дружеството има формирани законови резерви в размер на 58 хил. лв. към датата на годишния отчет, съгласно решение на Общото събрание на акционерите на **„АБАТИ" АД**, проведено за 29.05.2009 г. – за 53 хил. лв. и решение от 29.04.2010 г. – за 5 хил.лв.

4. Изплатени дивиденти

През 2017година са разпределени дивиденти на акционерите в размер на 526 хил.лв.

5. Капитал на Дружеството:

Основният капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. През годината има промяна в акционерите, след като на 10.12.2015 година Александър Василев Михайлов продава своите акции на Иван Андреев Иванов. Към 31 Декември 2017 г. записаният основен капитал е в размер на **50 000** лева, разпределени в **5 000** обикновени поименни акции с номинална стойност 10 лева., които се разпределят между акционерите на Дружеството, както следва:

Акционер / Съдружник	**Брой акции / дялове**	**% -но Участие в капитала**
Борислав Манолов Милтенов	2 500	50
Иван Андреев Иванов	2 500	50
	5 000	**100**

Капиталът е внесен изцяло.

През отчетната 2017 г. няма придобити и прехвърлени от членовете на Съвета на Директорите акции и облигации на Дружеството.

Съгласно Устава на „АБАТИ" АД, приет с Решение от 29.04.2010 г., Дружеството може да издава както поименни акции с право на един глас всяка, като всички акции се ползват с равни права, така и други видове акции и облигации по решение на Общото събрание (ОС) на акционерите. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален до минимално допустимия според Търговския закон размер с решение на ОС, взето с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на **„АБАТИ" АД** за финансовата 2017 година
от Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно чл. 39 от ЗС
(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

6. Цели и политика за управление на финансовия риск:

Основните финансови пасиви на Дружеството включват привлечени средства и търговски задължения. Основната цел на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране за дейността на Дружеството. Дружеството притежава финансови активи, като например търговски вземания и парични средства, които възникват пряко от дейността.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Дружеството са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск. Политиката, която ръководството на Дружеството прилага за управление на тези рискове, е обобщена по-долу.

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на лихвен риск, доколкото няма лихвоносни задължения.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства по разплащателни сметки и в брой.

Валутен риск

Дружеството оперира в България и е изложено на валутен риск, произтичащ от продажби, покупки и заеми в чужда валута. Доколкото дружеството няма позиции и разчети в чужди валути и курса на лева е фиксиран спрямо Еврото, Дружеството не е изложено на значим валутен риск.

Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени платежоспособни контрагенти. Освен това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

22.03.2018 г.
гр. София

Членове на СД:

1. Борислав Милтенов .....
2. Емил Денчовски .....
3. Иван Иванов .....