ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД, ЕИК 204654634

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2022 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл.39 от Закона за счетоводството /в сила от 01.01.2016 г./. При изготвяне на отчета са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството. Докладът за дейността да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2022 г. и пояснителните сведения към него.

1. Капитал и собственост на капитала.

ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията през 2017 година. Седалището и адресът на управление са: гр. София, бул. „Цариградско шосе" №115А. Регистрираният капитал на „ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕАД е 1 800 000 лева.

Едноличен собственик на капитала е ДАТЕКС ООД. Представляващ и управляващ дружеството е Управителят Владимир Атанасов Буюклиев.

1.1. Информация по чл. 187д от Търговския закон:

През 2022 г. не е извършвано прехвърляне на дялове от капитала на дружеството на трети лица.

1.2. Дивиденти: През отчетния период не са разпределяни дивиденти полза на съдружниците.

2. Описание на дейностите през 2022 г. и пазарно присъствие на дружеството:

На 25 януари 2018 г. ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД получава лиценз от БНБ за извършване на основната си дейност - платежна

институция, предоставяща платежни услуги – приемане на плащания с платежни инструменти.

От 2022 г. ДПТ ЕАД развива своята основна дейност на територията на Румъния.

3. Анализ на финансовото състояние през 2022 г.:

ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД реализира печалба през 2022 г. Дружеството е създадено и стартира бизнес през 2017 година. През 2022 година в Дружеството има реализирани приходи както от основната дейност – предоставяне на финансови услуги, така и от продажба на стоки и предоставяне на технически и търговски услуги. Направените разходи са за осъществяване на дейността от картовите оператори Виза, Мастъркард и Борика, както и разходи за: материали, амортизации на активите, лицензи, поддръжка на софтуер, посреднически услуги, консултантски услуги, възнаграждения и осигуровки на персонала.

4. Лихвен и валутен риск

Дружеството няма съществена експозиция към лихвен или валутен риск в основната си дейност и поради това към 31.12.2022 г. не се използват деривативни финансови инструменти за намаляване на риска от експозицията в чуждестранни валути и лихвени нива. Експозицията на Дружеството към валутен риск е минимална. Над 80 % от наличните парични средства са в български лева и евро. Всички вземания и задължения, посочени във финансовите отчети са в левове.

5. Кредитен риск

Експозицията към кредитен риск е минимална. През 2020 година Дружеството има получен заем за оборотни средства от едноличния собственик на капитала с падеж през 2023 г. при пазарни лихвени условия. През 2022 г. не е погасявана главница от този заем.

През 2022 г. Дружеството има сключен договор за овърдрафт с Датекс ООД. Увеличеният обем на плащания, които Датекс Пеймънт Технолоджи

ЕАД извършва ежедневно към своите клиенти със собствени средства доведе до необходимост от краткосрочно финансиране в рамките на деня.

6. Ликвиден риск

Това е рискът от възможността Дружеството да не успее да посрещне финансовите си задължения. Мениджмънтът има за цел да осигури при нормални и екстремни условия достатъчно ликвидност, така че да не застраши репутацията на дружеството и да не доведе до неприемливи загуби. Обичайно, Дружеството има планове за осигуряване на достатъчно средства, за да посрещне оперативните си разходи за период от 360 дни, включително обслужването на финансови задължения. Навременното осъществяване на плащанията се следи текущо от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

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

През месец Април 2022 г. основният капитал на Дружеството е увеличен на 2 000 000 лв. от едноличния собственик Датекс ООД.

8. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството.

Основната цел на ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД е да развие дейността си като платежна институция и да постигне добри финансови резултати, като усвои все още незаети пазарни ниши в сферата на платежните услуги, както в страната, така и зад граница.

Мениджмънтът на Дружеството очаква оптимизиране на приходите от продажби, както и оптимизиране на оперативните разходи на Дружеството.

9. Клонове.

ДПТ ЕАД няма регистрирани клонове в страната и в чужбина. Дружеството има регистрирани обявен представител пред БНБ в Румъния.

10.Отговорности на ръководството.

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитането Българското счетоводно законодателство и Международните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016 г., в контекста на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент от 26 юни 2013 г., относно финансовите отчети. Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

Принципът за **действащо предприятие** е валиден за дейността на дружеството през настоящия отчетен период.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основни рискове, пред които е изправено.

гр. София, 14 юни 2023 г.

Управител:

Владимир Буюклиев

ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ * ЕАД * София