

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
през 2014 г.**

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано по реда на Търговския закон по фирмено дело № 11507 / 2002 г. на Софийски градски съд и вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписване с ЕИК 103131746. Седалището и адресът на управление е гр. София, бул. Брюксел №1.

Основната дейност на дружеството е изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез тях: цифрова телевизия с над 160 подбрани програми с разнообразно съдържание - филмови, спортни, новинарски, музикални и детски програми, 60 HDTV програми /телевизия с висока резолюция/, над 20 радиостанции, възможност за мултифункционално управление на телевизията с опция за родителски контрол, EPG - електронен справочник за текущи и предстоящи предавания, високоскоростен оптичен интернет, предоставяне под наем на некомутируеми линии от собствената канална мрежа, MAN и VPN решения и други интегрирани телекомуникационни услуги, съвместни пакетни услуги - включващи изграждане на COT и застраховка имущество, WEB Hosting и e-mail услуги, BROADBAND услуги за бизнес потребители и домашни абонати, проектиране, доставка и инсталация на телекомуникационно оборудване.

Компанията разполага с изградена собствена и независима подземна тръбна мрежа на територията на гр. Варна и гр. Аксаково, достигаща на север до гр. Шабла и включваща курортите Св.Св.Константин и Елена, Златни пясъци, Чайка, Кранево, Балчик, Каварна и Българево. Компанията притежава високо-технологична оптична мрежа, която позволява предлагането на широк спектър от услуги, без да се допуска компромис в качеството. Конструкцията на оптичните пръстени гарантира 100% резервираност от предаване на сигнала към Опорните точки (HUBs). Изградена е Оптична Градска свързаност (Metro Acces Network – MAN) за предоставяне на услуги с повишена надеждност към големи бизнес клиенти. Изградената оптична мрежа е способна без допълнително преструктуриране да предостави и услуги като VoIP(voice over IP) и VOD(video on demand). Мрежите в Русе и Нова Загора са базирани на LAN технология (и DOCSIS за Русе).

М САТ Кейбъл ЕАД е един от водещите доставчици на интернет и доставка на данни в региона на Северното Черноморие. Основната технология, използвана за достъп на клиентите до интернет е базирана на DOCSIS и EURODOCSIS стандартите. В настоящия момент се използват версиите от 1.1 до последната 3.0 на посочените стандарти, което позволява в зависимост от използваните кабелни модеми да се предостави скорост до 400Mbit/s до крайните клиенти. Кабелните станции (CMTS) са на водещите производители CASA (EURODOCSIS 3.0) и CUDA(DOCSIS 1.1 и 2.0).

М САТ КЕЙБЪЛ има разработен активен 24-часа информационен център, който обработва информацията за искания за услуги, цени и техническа помощ.

М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е документирало, внедрило и поддържа система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 за дейност – проектиране, изграждане и експлоатация на кабелни информационни мрежи.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитие и резултати от дейността на Дружеството

Компанията е насочила усилията си към регионално разрастване, цифровизация, въвеждане на нови услуги, подобряване тяхното качество, повишаване ефективността на търговската мрежа и качеството на обслужване на клиентите.

Към края на 2014г. цифровизацията надмина 92% от потребителите на кабелна телевизия във всички населени места, в които М САТ КЕЙБЪЛ извършва своята дейност.

През 2014г. М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД продължи да следва стратегията за обновяване на технологичната си база и развитие на далекосъобщителната си мрежа. Дружеството се стреми непрекъснато да модернизира своята техника и използваните технологии, като в технологична модернизация през годината са инвестирани 1141 хил.лв.

През 2014 г. успешно бе завършен проект „Безопасност и здраве при работа в М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД“ финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 – “Безопасен труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на проекта бяха закупени работни облекла и лични предпазни средства за техническия състав, ергономични офис столове, както и извършването на анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и създаване на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на производството и ограничаване на риска от трудов травматизъм и професионална заболяемост.

През изминалата година М САТ КЕЙБЪЛ продължи съвместното си успешно партньорство с ТИМ ЕАД за монтиране и техническа поддръжка на СОТ и предоставяне на атрактивни съвместни пакети от услуги.

На 21.05.2014 г. с решение на едноличния собственик на капитала са взети следните решения:

Приет е доклада за дейността на Дружеството за 2013 г.

Приет е годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2013 г.

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013 г.

Назначава одитор на Дружеството за 2014 г.

Взема решение за избор на нов одитен комитет на дружеството в състав Галина Георгиева Димитрова – Председател на одитния комитет, Росен Христов Бонев – член на одитния комитет и Недялка Апостолова Кънчева – член на одитния комитет и определи 2-годишен мандат на комитета.

През 2014 г. общата сума на активите се увеличи с 540 хил. лв. спрямо 2013 г. Това се дължи на следните фактори:

Увеличение на отсрочените данъчни активи – с 9 хил.лв.

Увеличение на краткосрочните вземания – с 159 хил. лв.

Увеличение на материалните запаси – с 37 хил. лв.

Увеличение на паричните средства – с 457 хил. лв.

Намаление на нематериалните дълготрайни активи – с 26 хил. лв.

Намаление на материалните дълготрайни активи – с 96 хил. лв.

Общата стойност на собствения капитал и пасивите през 2014 г. се увеличи с 540 хил. лв., като това се дължи на следните фактори:

Увеличение на собствения капитал – с 917 хил. лв.

Увеличение на текущите пасиви – с 798 хил. лв.

Намаление на нетекущите пасиви – с 1,175 хил. лв.

Печалбата за 2014 г. след облагане с данъци е увеличен със 602 хил. лв. спрямо тази от 2013 г. Това се дължи на следното:

Намаление на приходите – с 196 хил. лв.

Намаление на разходите – с 875 хил. лв.

Увеличение на разходите за данъци – с 77 хил. лв.

Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

По-важните насоки за бъдещото развитие на предприятието са:

- увеличение на приходите;
- увеличаване на достъпа на преносната мрежа до повече крайни потребители;
- увеличаване на многообразието на предлаганите телекомуникационни услуги;
- привличане на нови корпоративни клиенти;
- предлагане на по-качествени цифрови и видео-услуги, увеличаване на скоростта, качеството и надеждността на интернет услугите;
- предлагане на по-атрактивни пакетни услуги, по-качествено обслужване, по-добра информираност;
- развитие на персонала чрез мотивирането му, обучението, повишаване квалификацията и подобряване на условията на труд.

Структура на акционерния капитал

Към датата на изготвяне на доклада, Дружеството е с акционерен капитал 1 000 хил. лв., разпределен в 500 000 броя поименни акции с номинал 2 лв. всяка, от които 450 000 бр. с емисионна стойност 2.055 лв., притежавани еднолично от акционера Холдинг Варна АД.

Текущият финансов резултат на Дружеството е печалба в размер на 917 хил. лв. (за 2013 г.: 315 хил. лв.). Размерът на чистата стойност на имуществото на Дружеството към 31 декември 2014 г. е 3,076 хил. лв.

Съвет на директорите

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в лицето на Драгомир Пенков Дойчев – Изпълнителен директор, Виктория Емилова Миткова – Изпълнителен директор, Холдинг Варна АД представлявано от Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан и Милчо Петков Близнаков – член на Съвета на директорите.

Холдинг Варна АД притежава 100% от акциите в Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите участват в управлението и/или в капитала на други дружества, както следва:

Драгомир Пенков Дойчев участва в управлението и собствеността на:

Диджиком ЕООД;

в управлението на:

Варна Телеком ООД;

Виктория Емилова Миткова участва в управлението на:

България Он Ер ООД;

Бранд ню айдиъс ЕООД;

АБРО;

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ МЕДИЕН КЛЪСТЕР,
Както и в управлението и собствеността на:
Медия оупен спейсис ЕООД.
Член е на Надзорния съвет на:
ИНВЕСТОР.БГ АД

Холдинг Варна АД, участва пряко или косвено в собствеността и/или управлението на:

ТПО ЕООД - със следните дъщерни дружества:

ТПО ЦППБО Варна ЕООД

ГИС Варна АД

Глобал Проджект Мениджмънт ООД

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - със следните дъщерни дружества:

Астера I ЕАД

Азалия I ЕАД

Тиона ЕООД

Бългериън Голф Съсайъти ЕООД

Шабла Голф Ваклино АД

Парк Билд ЕООД

Консорциум Марина Балчик АД

А-Травел ЕООД

Хармония Ерия ООД

Карачи АД

Туримпекс К.М. ООД

Варна риълтис ЕАД – със следните дъщерни дружества:

Черно море прес ЕООД;

Астера Първа Банско ЕАД;

Астера Банско АД;

А Ем Джи ЕООД;

Ем Джи ЕООД;

М-Фуд-Варна ЕООД;

Мустанг фууд - ВТ ЕООД;

Универс - 52 ЕООД;

Варнакопи ЕООД;

Джинджърс ЕООД;

Атлас I ЕАД;

Ароганс ЕООД;

Конкорд ООД;

УД Реал финанс асет мениджмънт АД;

ИП Пеал финанс АД;

Камчия АД;

Голф плюс ЕООД

Пампорово Пропърти ЕООД

Организационна структура

Дейността на Дружеството се осъществява в гр. Варна, Курортните комплекси – Чайка, Св. Св. Константин и Елена и Златни пясъци, гр. Аксаково, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, селата Коньово и Съдиево и гр.Кортен в обл.Сливен и в гр. Русе. Дружеството обслужва клиентите си в 18 търговски офиса, 12 от които разположени в гр. Варна и по един в градовете Русе, Нова Загора, Аксаково, Балчик, с.Кранево и КК Св.Св.Константин и Елена.

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Дружеството е изложено на риск от промени във валутния курс, лихвен риск и риск от промяна на конкретни цени. Ръководството осъществява управлението на тези рискове и се стреми да намали излагането на Дружеството на такива, чрез осигуряване на краткосрочни и средносрочни парични потоци.

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Дружеството има задължения към чуждестранни доставчици в щатски долари, което го излага на валутен риск, при рязка промяна в посока увеличение курса на долара към датата на погасяване на задълженията.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск. Затова заемите обикновено са с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2014 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по получения банков заем и договорите за финансов лизинг, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.

Кредитен риск

Дружеството осъществява контрол на кредитния риск като редовно следи за неизпълнение на задълженията на своите контрагенти. Когато разходите са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. По отношение на паричните средства и другите краткосрочни финансови активи, кредитния риск може да се счита за несъществен.

Ликвиден риск

Дружеството е способно да посрещне нуждите си от ликвидни средства за различни периоди от време. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди – ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за период от 180 и 360 дни, се определят месечно.

ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са да осигури способността си да продължи да съществува като действащо предприятие, както и да осигури адекватна рентабилност за акционерите.

Дружеството определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2015 г.

Дружеството си поставя за цел да разширява дейността си, свързана с предоставянето на услугите цифрова телевизия, високоскоростен интернет, VPN и MAN услуги; да работи за развитие на персонала, инвестирайки в обучение, квалификация и подобряване условията на труд.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството е отговорно за изготвянето на финансовия отчет за всяка финансова година, даващ вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Приложеният тук финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС.

Ръководството потвърждава, че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2014г. е спазен принципа на предпазливостта при оценка на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Към 31 декември 2014 г. текущите пасиви на Дружеството превишават текущите активи с 5,283 хил. лв. С оглед на направената оценка на очакваните парични потоци съгласно финансовия бюджет и на финансовата подкрепа от основния акционер, ръководството счита, че Дружеството ще продължи дейността си и ще погаси задълженията си в хода на обичайната си дейност, без да е необходимо да извършва съществени освобождавания на активите си, принудителни или други подобни действия.

Изпълнителен директор:.....

/Виктория Миткова/

Изпълнителен директор:.....

/Драгомир Дойчев/

гр. София

12 март 2015

