

Доклад за дейността на СИЕНСИС АД за 2021 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма „СИЕНСИС“ АД
ЕИК : 121708078
Адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1680, ул. ”Лерин” № 44-46
Предмет на дейност: Информационни технологии и системна интеграция, както и услуги в областта на информационните технологии.
Собственост: 100 % частна собственост
Капитал: Дружеството е с капитал 50 000 лева разпределен на 500 броя акции всяка по 100 лева

	Брой акции	%
Име		
Николай Евгениев Медаров	60	12
Лъчезар Трайков Стаменов	40	8
Александър Тодоров Тодоров	400	80
ОБЩО	500	100

Управление и представителство: Дружеството има Съвет на директорите в състав: Николай Евгениев Медаров - Изпълнителен директор, Александър Тодоров Тодоров – Председател и Емил Стоянов Енев – Заместник председател на СД.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Николай Евгениев Медаров.

Брой на служителите – 185

Дружеството има 7 офиса в следните градове: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Пловдив, Русе, Стара Загора.

Дружеството изготвя Индивидуален Финансов отчет и Консолидиран Финансов отчет, който включва Индивидуалните Финансови отчети на:

1. „СИЕНСИС“ АД
2. „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД - Вписано в Търговския регистър с ЕИК 130964074 , което е 100% собственост на СИЕНСИС АД
3. „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛРИС -2009“ АД Вписано в Търговския регистър с ЕИК 201546316, което е 48% собственост и с контрол осъществяван от СИЕНСИС АД
4. „ЕН ДЖИ КАПИТАЛС“ ЕАД – вписано в Търговски регистър с ЕИК 201570642, което е 100% собственост и с контрол осъществяван от СИЕНСИС АД

5. „СЛАВЕЙКОВ БГ“ АД - вписано в Търговски регистър с ЕИК 175408084, което е 99,99 % собственост и контрол осъществяван от СИЕНСИС АД

За 2021 година „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД , „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛРИС – 2009“ АД, „ЕН ДЖИ КАПИТАЛС“ ЕАД и „СЛАВЕЙКОВ БГ“ АД, не са осъществявали дейност.

Поради този факт финансовите показатели и изводи направени по повод ГФО за 2021 година на СИЕНСИС АД могат да се считат за валидни за цялата група.

II. ПРЕГЛЕД И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДЙНОСТТА

През 2021 г СИЕНСИС АД е извършвало дейност, както следва:

- Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и софтуер за създаване на специфични информационни системи;
- Изграждане на хардуерна и комуникационна инфраструктура;
- Системна интеграция, необходима между отделните хардуерни и софтуерни компоненти, за да се изгради цялостна и завършена единна система;
- Дейности по управление на проекти в предварително дефиниран обхват, времеви период и бюджет;
- Извършване на специализирани обучения за работа и експлоатация на внедреното хардуерно оборудване и информационна система;
- Извършване на поддръжка на инсталирано хардуерно оборудване и информационни системи.
- През 2021 г. структурния анализ по видове приходи е :
 - 98 % - Приходи от доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и Системна интеграция.
 - 2 %- Приходи от разработка и имплементация на софтуер

През 2021 година участва в следните Дружества по ЗЗД :

- СисТел ДЗЗД, БУЛСТАТ 177424500 от дата 20.02.2020 г. с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление
- Допълнително споразумение 5 към Договор с Консорциум СисТел ДЗЗД, БУЛСТАТ 177424500 от дата 19.02.2021 г. с предмет Надграждане на информационната система за регистриране и проследяване на получените обаждания (ИСРППО);
- Обединение Сиенсис – Лирекс ДЗЗД, БУЛСТАТ 121057952 на 19.02.2021 г. с предмет Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване.
- Други сделки с консорциуми, в които Сиенсис АД не е водещ партньор

За 2021 г. общите приходи с посочените по-горе свързани лица възлизат на 24 762 х. лева, а разходите възлизат на 20 696 х. лева. Гаранционната поддръжка на описаните по-горе сделки е с продължителност три години и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателният протокол за имплементация.

ИМУЩЕСТВЕНО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ на "СИЕНСИС" АД
представено от резултатите от дейността за 2021 година:

(хил. лв.)

№	Показатели:	2021	2020	2021/2020
		Година	Година	Разлика в стойност
1	Дълготрайни активи	2671	2345	+ 326
2	Краткотрайни активи/ общо/	41758	36207	+ 5551
3	ОБЩА СУМА НА АКТИВИТЕ	44429	38552	+ 5877
4	Собствен капитал	21122	21725	- 603
5	Привлечен капитал	23307	16827	+ 6480
6	СОБСТВЕН И ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ	44429	38552	+ 5877
	СУМА НА РЕАЛНИТЕ АКТИВИ	44429	38552	+ 5877
7	Приходи (общо продажби и финансови)	75805	67485	+ 8320
а)	В т. ч. продажба на стоки	52377	45418	+ 6959
б)	От услуги	23292	21 763	+ 1529
8	Отчетна стойност на продажбите	41282	36472	+ 4810
9	Разходи (Общо за дейността и финансови)	31881	27576	+ 4305
10	ПЕЧАЛБА / преди данък/	2642	3437	- 795
11	Данък в/у печалбата	- 275	339	- 64
12	ПЕЧАЛБА	2367	3098	- 731
13	Средна наличност на материалните запаси	6443	4383	+ 2060
14	Средна наличност на вземанията от клиенти			
	по тяхната отчетна стойност	6049	5458	+ 591
15	Средна наличност на задълженията към			
	доставчиците	1290	1 521	- 231
16	Времетраене на 1 оборот на МЗ	31 дни	23 Дни	- 8 дни
17	Брой на оборотите	12	18	- 6
18	Коефициент на рентабилност на приходите			
	от продажби	0.031	0.046	- 0.015
19	Коефициент на рентабилност на собствения			
	капитал	0.112	0.143	- 0.031
20	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.101	0.182	- 0.081
21	Коефициент на ефективност на разходите	0.965	0.948	- 0.017
22	Коефициент на ефективност на приходите	1.036	1.048	- 0.012
23	Коефициент на обща ликвидност	2.406	2.412	- 0.006
24	Коефициент на бърза ликвидност	2.084	1.925	+ 0.159
25	Коефициент на абсолютна ликвидност	1.262	0.738	+ 0.524
26	Коефициент на финансова автономност	1,217	1.449	- 0.232
27	Коефициент на задлъжнялост	0.822	0.690	+ 0.132

От посочените данни могат да се направят следните изводи за дейността на „СИЕНСИС“ АД за 2021 година, а именно:

1. Значително са увеличени в края на 2021 година краткотрайните активи – 5551 хил. лева спрямо 2020 година в т. ч. :
 - Намаление на материалните запаси с 1128 хил. лева.
 - Увеличени са вземанията от клиенти с 1528 хил. лева, в т. ч. намаление на другите на вземанията 5663 хил. лева (вземанията по гаранции - 5656 хил. лева.)
 - Наличните парични средства са увеличени с 10844 хил. лева.
2. Собствения капитал в края на 2021 година е 21 122 хил. лева което е със 603 хил. лева по малко от СК в края на 2020 година.
 - Реализираната печалба за 2021 година е 2642 хил. лева преди данъци при 3437 хил. в края на 2020 година.
3. Разпределени са дивиденди през 2021 година в размер на 2970 хил. лева, като част от тях не са разплатени през 2021 г.
4. Увеличени са задълженията на дружеството с 6 480 хил. лева, в т. ч:
 - Увеличение на не разплатени задължения към доставчици – 2 516 хил. лева.
 - Увеличение на провизиите за гаранции с 4120 хил. лева
5. Приходите от продажби реализирани през 2021 година са завишени спрямо 2020 година с 8 320 хил. лева т. ч от продажба на стоки – 6 959 хил. лева ; и увеличения от продажбите на услуги - 1 529 хил. лева.,
6. Увеличение на разходите за дейността с 9 288 хил. лева., в т . ч:
 - Увеличение на разходите за заплати и осигуровки с 1 313 хил. лева.
 - Увеличение на отчетната стойност на продадените стоки с 4 810 хил. лева.
 - Увеличение на разходите за провизии – 3 143 хил. лева.
7. Сиенсис АД отчита добра рентабилност и ефективност и през настоящата 2021 година.
8. Дружеството има добри възможности за разплащане на задълженията си.
9. Дружеството е независимо от кредиторите си.

„СИЕНСИС“ АД не изпитва недостиг на ликвидни средства и няма изгледи в предвидимо бъдеще да изпадне в затруднение да посреща текущите си задължения. Компанията генерира постоянни парични потоци от основната си дейност, които са достатъчни за обезпечаване на дейността.

Дружеството е зависимо от служители с опит, а конкуренцията за такива служители на пазара е голяма.

„СИЕНСИС“ АД има за цел да запази и укрепи позициите си на българския пазар. За успешната реализация на тази цел, ние се стараем да привличаме таланти и мотивирани хора за работа при нас, които да се присъединят към екипа на „СИЕНСИС“ АД.

2 ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ

Дейността на Дружеството е изложена на множество, но незначителни финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити и кредитни периоди предоставяни за разплащания на клиенти. Дейността на дружеството е зависима от общото ниво на икономическата активност в страната. Всяка отрицателна промяна в един или повече макроикономически фактори, като лихвени проценти, инфлация, ниво на работните заплати, безработица, чуждестранни инвестиции, международна търговия и т. н. могат да имат неблагоприятен ефект върху дейността на дружеството и финансовото му състояние. Въпреки , че инвестира значително време и усилия в разработването на системи и стратегии за управление на риска същите могат да се окажат неуспешни при определени обстоятелства. В тези случаи рисковите методологии и техники могат да не покрият целия спектър от рискове.

Систематични рискове

Политически риск - този риск се асоциира с нестабилността и промени в политиката на правителството – оценяваме този риск като среден.

Макроикономически рискове

Валутен риск -

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем е изложена на риск от курсови разлики. Ръководството строго наблюдава и взема мерки за избягване на негативни последици от промените във валутните курсове.

Инфлационен риск - това е важен фактор особено в настоящия момент, когато инфлацията се увеличава, което заслужава специално внимание и адекватно и своевременно реагиране

Несистематични (микроикономически) рискове

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба, значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса. Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 60 дни. От своя страна Дружеството ползва различни кредитни периоди предоставени му от неговите доставчици. Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск. В допълнение за част от извършените продажбите приходите се получават авансово с цел намаляване на кредитния риск.

Финансов и ликвиден риск - На база на направения финансов анализ посочен по горе може да се приеме , че финансовия риск е нисък и дружеството не е изложено на ликвиден риск.

3 ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2021 ГОДИНА

Оценявайки изключителната ситуация и мерките, въведени за справяне с въздействието на вируса COVID-19 може да направим следните изводи по повод въздействието на текущата ситуация върху бизнес дейностите на нашето дружество и по-конкретно:

- Не бе заплашена способността да продължим дейността на дружеството до момента и в близко бъдеще;
- Не сме затворили не сме ограничили дейността си;
- Не сме съкращавали персонал;
- Не беше затруднена нашата та ликвидност в близко бъдеще

4 СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

На 24.02.2022 г. започнаха военни операции на територията на Украйна. Войната между Русия и Украйна оказва съществено влияние върху икономическата активност и инфлацията, с по-високи цени на енергоносителите и суровините, нарушаване на международната търговия и по-слаба увереност. Тежестта на тези последици зависи от развитието на конфликта, от ефекта на настоящите санкции и от евентуалното въвеждане на нови мерки. Финансовите санкции срещу Русия, сред които и изключване на някои руски банки от SWIFT, не причиниха недостиг на ликвидност.

Въведените санкции могат пряко да засегнат както санкционирани субекти, така и определени физически лица и други субекти, контролирани от тези юридически и физически лица. В допълнение, бизнес контрагентите на тези санкционирани субекти могат да бъдат косвено засегнати, така както и някои отрасли на руската икономика.

Сиенсис АД е предприятие, което:

- няма дъщерни дружества, клонове или други инвестиционни операции; инвестиции в акции, облигации или други инструменти в Украйна или Русия или Беларус.
- няма отношения с доставчици и/или клиенти (свързани предприятия или трети лица) в Украйна, Русия или Беларус
- няма наличие на пряка или непряка компания-майка в една от тези страни;
- няма отношения с руски банки, с Украйна или Русия или Беларус.

Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху различните бизнеси и икономиката като цяло е свързано с много несигурност и не може да бъде разумно прогнозирано в неговата цялост.

Ръководството на **Сиенсис АД** извърши оценка на текущите и/или потенциалните ефекти от събитията, описани по-горе като се очаква ефектите да бъдат несъществени.

На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно ефектите, тъй като събитията се развиват на ежедневна база, както и например, че дългосрочното въздействие може също да повлияе на обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.

Ръководството на **Сиенсис АД** счита, че към момента на одобрение на финансовия отчет за 2021 г. не са налице индикации, застрашаващи принципа на Действащо предприятие. За периода след датата, към която е съставен финансов отчет до датата на одобряването му не са настъпили други важни и значителни за дейността на дружеството събития, не оповестяването на които би повлияло на вярното и честно представяне на финансовия отчет.

5 ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

На база на натрупания опит в последните години и прогнозите на управлението на дружеството, се очаква ръст в разумни граници в рамките на пазарния. През настоящата година независимо от затрудненията по повод „Ковид 19 кризата“ фирмата запази утвърдените позиции на пазара. Осигури възможно най-качествено обслужване на клиентите. Разширяване на портфолиото от предлагани услуги и стоки. Нивото на инвестициите се предвижда да не се променя съществено спрямо 2021 г. Продължава да е акцент управлението на персонала на компанията и програмите в областта на повишаване на мотивацията, активността, привличането на висококвалифициран персонал. Планирани са активности по преглед, анализ, оценка и управление на риска във връзка с повишаване на сигурността на комуникационните канали, както и управлението и защитата на данни. Всички активности са в съответствие с добрите практики и съответните стандарти в областите на приложение. Те целят високи нива на информационна сигурност и защита на данните в организацията, без значително да утежнят съществуващите бизнес и организационни процеси.

По повод представеният финансов отчет за 2021 г. **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :**

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, и които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет.
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет.
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило.
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава права върху всички свои активи и не са налице иски или тежести върху имуществото.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Годишния Финансов Отчет за 2021 година на „СИЕНСИС“ АД е изготвен на база на Националните счетоводни стандарти, приложими в България при спазване Българското търговско и данъчно законодателство и на принципа на действащо предприятие.

22.03.2022 г.

Изпълнителен Директор:

Николай Медаров/

