

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
през 2016 г.**

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е еднолично акционерно дружество, 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 подбрани програми с разнообразно съдържание - филмови, спортни, новинарски, музикални и детски програми, HDTV програми /телевизия с висока резолюция/, радиостанции, възможност за мултифункционално управление на телевизията с опция за родителски контрол, EPG - електронен справочник за текущи и предстоящи предавания, високоскоростен оптичен интернет, MAN и VPN решения и други интегрирани телекомуникационни услуги, съвместни пакетни услуги — включващи в допълнение изграждане на COT и застраховка имущество, e-mail услуги, 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 и Чайка, с.Кранево, гр.Балчик, гр.Каварна и с.Българево. Компанията притежава високотехнологична 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 на бизнес клиенти. Изградената оптична мрежа е способна без допълнително реструктуриране 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 пренос 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 водещ производител CASA SYSTEMS.

М САТ КЕЙБЪЛ има депонощно активен информационен център, който предоставя информацията за предлаганите услуги, техните цени и осигурява техническа помощ. Дружеството няма регистрирани клонове.

М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е 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 непрекъснато се стреми да модернизира и надгражда инфраструктурата си чрез изграждането на мрежи за достъп от следващо поколение – NGA, което допринася за повишаване качеството на предлаганите услуги. През годината са инвестирани 1,366 хил.лв., като от тях 440 хил.лв. са вложени в мрежи за достъп от следващо поколение.

М САТ КЕЙБЪЛ продължава успешното си партньорство с ТИМ ЕАД за монтиране и техническа поддръжка на СОТ и предоставяне на атрактивни съвместни пакети от услуги.

На 30.05.2016 г. с решение на едноличния собственик на капитала са взети следните решения:

Приет е доклада за дейността на Дружеството за 2015 г.

Приет е годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2015 г.

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2015 г.

Назначава одитор на Дружеството за 2016 г.

През 2016 г. общата сума на активите се увеличи с 2,718 хил. лв. спрямо 2015 г. Това се дължи на следните фактори:

Увеличение на дългосрочните вземания – с 3,201 хил.лв.

Увеличение на краткосрочните вземания – с 1,059 хил. лв.

Увеличение на материалните дълготрайни активи – с 313 хил. лв.

Увеличение на материалните запаси – с 45 хил. лв.

Увеличение на нематериалните дълготрайни активи – с 18 хил. лв.

Увеличение на финансовите активи държани за продажба – с 22 хил.лв.

Увеличение на отерочените данъчни активи – с 11 хил.лв.

Намаление на инвестициите – с 1,946 хил.лв.

Намаление на паричните средства – с 5 хил. лв.

Общата стойност на собствения капитал и пасивите през 2016 г. се увеличи с 2,718 хил. лв., като това се дължи на следните фактори:

Увеличение на собствения капитал – с 293 хил. лв.

Увеличение на текущите пасиви – с 3,869 хил. лв.

Намаление на нетекущите пасиви – с 1,444 хил. лв.

Печалбата за 2016 г. след облагане с данъци е намалена с 15 хил. лв. спрямо тази от 2015 г. Това се дължи на следното:

Увеличение на приходите – с 246 хил. лв.

Увеличение на разходите – с 269 хил. лв.

Намаление на разходите за данъци – с 8 хил. лв.

Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

По-важните насоки в бъдещото развитие на предприятието ще бъдат:

- популяризиране и налагане на пазара на наскоро внедрената услуга за доставка на уеб видео съдържание Walk TV;
- увеличаване на приходите от услуги;
- осигуряване на достъп до преносната мрежа на М САТ Кейбъл на все повече крайни потребители;
- въвеждане на технологии от ново поколение;
- 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.

През периода не е извършено прехвърляне на собствеността върху акциите на Дружеството. Не са придобити собствени акции през отчетния период.

Към 31 декември 2016 г. Дружество не притежава собствени акции.

Текущият финансов резултат на Дружеството е печалба в размер на 293 хил. лв. (за 2015 г.: 308 хил. лв.). Размерът на чистата стойност на имуществото на Дружеството към 31 декември 2016 г. е 3,677 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 управителните или контролни органи на други дружества, както следва:

Драгомир Пенков Дойчев участва в управителните/контролни органи на:

- Диджиком ЕООД;
- Варна Телеком ЕООД;

Виктория Емилова Миткова участва в управителните/контролни органи на:

- Инвестор.бг АД
- Бранд ню айдиъс ЕООД;
- Бранд инвест ЕООД.

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

- ТПО ЕООД – с неговите дъщерни дружества:
ТПО ЦППБО Варна ЕООД
ГИС Варна АД
- Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД със своите 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
Карачи АД
Туримпекс К.М. ООД
- Варна рийлтиз ЕАД със следните дъщерни дружества:
Черно море прес ЕООД;
Астера Първа Банско ЕАД;
М-Фуд-Варна ЕООД;
Варнакони ЕООД;
Джинджърс ЕООД;
Атлас I ЕАД;
Ароганс ЕООД;
Конкорд ООД;

- УД Реал финанс асет мениджмънт АД;
- ИП Реал финанс АД;
- Камчия АД;
- Пампорово Пропърти ЕООД;
- Медийна група Черно море 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. Каварна, гр. Нова Загора, селата Коньово и Съдиево и гр.Кортен в обл.Сливен и в гр. Русе. Дружеството обслужва клиентите си в 19 търговски офиса, 12 от които разположени в гр. Варна и по един в градовете Русе, Нова Загора, Аксаково, Балчик, с.Кранево, Каварна 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 2016 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 изпълнение 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.

Финансовите инструменти, използвани от дружеството са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

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 2017 г.

Дружеството планира да разширява дейността си в сферата на телекомуникациите, да модернизира и надгражда инфраструктурата си, да внедрява иновативни услуги, да реагира своевременно на новите предизвикателства в развитието на технологиите.

Ще продължаваме да инвестираме в развитието на кадрите си чрез обучения, повишаване квалификацията на служителите, както и в подобряване условията на труд.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Дружеството не развива дейности в областта на научните изследвания.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството е отговорно за изготвянето на финансов 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 2016г. 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 2016 г. текущите пасиви на Дружеството превишават текущите активи с 21,514 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.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Не са настъпили значими събития, които биха оказали влияние върху финансовото състояние и резултатите от дейността към 31 декември 2016.

Изпълнителен директор:.....

/Виктория Миткова/

Изпълнителен директор:.....

/Драгомир Дойчев/

гр. София

09 март 2017