

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 3... ОТ 05.08.2016 г. НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ

**НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт ООД.

Описание на дейността

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с предоставяне на комплексни телефонни услуги и телемаркетинг, включително, но не само:

1. дистанционни продажби, телемаркетинг и телефонни /”кол център”/ услуги; услуги и консултации, свързани с изграждането на центрове за дистанционни продажби, телемаркетинг и телефонни услуги за служебно ползване;
2. консултации, доставки и помощ при създаване, проучване, персонализация и използване на специален хардуер и софтуер за инсталиране и управление на дистанционни продажби;
3. предоставяне на допълнителни услуги, свързани с дистанционните продажби, телемаркетинга и на центровете за приемане на поръчки за продажби и услуги по телефона.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с

1. дистанционни продажби, телемаркетинг и телефонни /”кол център”/ услуги; услуги и консултации, свързани с изграждането на центрове за дистанционни продажби, телемаркетинг и телефонни услуги за служебно ползване;
2. консултации, доставки и помощ при създаване, проучване, персонализация и използване на специален хардуер и софтуер за инсталиране и управление на дистанционни продажби;
3. предоставяне на допълнителни услуги, свързани с дистанционните продажби, телемаркетинга и на центровете за приемане на поръчки за продажби и услуги по телефона

Финансовият резултат на Дружеството за 2015 г. след данъци е печалба в размер на 993 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Структура на основния капитал

Едноличен собственик	Участие	Дялове	Номинална стойност (хил. лв.)
„Системс Интегрейтед Телемаркетинг Холандия Би.Ви.”	100%	200	20

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2015 г., „Сайтел България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Управители на Дружеството са Педро Де Кастро Лозано, Кристиан Щайнбек и Георги Георгиев Узунов.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2015 год. е 760 човека, от които основните работници са 658 души и представляват 87%, а останалите 13% включват спомагателния и административен персонал, който е 102 човека.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 17 333 хил.лв., което представлява 100% спрямо планираните 17 333 хил.лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на аутсорс услуги.

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

- Приходи от услуги - 28 568 хил. лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 26 985 хил. лв. и са свързани основно с разходи за възнаграждения.

Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи - производствено оборудване и апаратура и компютри.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 227 хил. лв. и се състоят основно от СМР на нает офис.

Кратък преглед на състоянието на пазара

Основни клиенти, сключени договори

През 2015 г. дружеството работи по единадесет проекта – NOKIA, BWM BANKING, BMW AUTOMOTIVE, LEXMARK, MONEYGRAM, LIFESCAN, GROUPON, TOSHIBA, ARIBA, MOBILCOM-DEBITEL, JUST EAT

Финансов отчет и анализ

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 8 542 хил. лв.

През отчетната 2015 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

	2015 г.	2014 г.
Приходи	28 945	21 398
Разходи	27 575	20 575
Финансов резултат преди данъци	1 370	823



	2015 г.	2014 г.
Коеф. на финансова автономност	2.7510	2.9186
Коеф. на задлъжнялост	0.3635	0.3426



	2015 г.	2014 г.
Коеф. на обща ликвидност	8.5144	10.9038
Коеф. на бърза ликвидност	8.5144	10.9038
Коеф. на незабавна ликвидност	0.0389	0.0637
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.0389	0.0637



Стопански цели за 2016 г.

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2016 г.:

- Развитие на дейността, свързано с развитието на актуалните проекти както и бъдеща работа с потенциални клиенти.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Управление на капиталовия риск

Целите на едноличният собственик при управление на капитала са да защитят правото на „Сайтел България“ ЕООД да продължи, като действащо дружество с цел доходност и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

В съответствие с останалите в индустрията, „Сайтел България“, ЕООД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коэффициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява, като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват, като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви“ включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспаднат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява, като „собствен капитал“ (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

Вид	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Общо дългов капитал, т.ч.:	3 125	2 543
Търговски кредити и заеми към трети лица и стокови кредити	364	272
Търговски кредити и заеми към свързани лица и стокови кредити	1 943	1 680
Всички останали пасиви	818	591
Намален с: паричните средства и парични еквиваленти	(46)	(55)
Нетен дългов капитал	3 079	2 488
Общо собствен капитал	8 597	7 422
Общо капитал	11 676	9 910
Коефициент нетен дълг към собствен капитал	0.2637033	0.2510595

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск;
- оперативен риск.

В настоящия доклад е оповестена информацията относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни сделки и други финансови инструменти.

Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Демографската структура на клиентите и риска от неплащане в индустрията или в страната, в която те оперират влияят в по-малка степен на кредитният риск.

Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

Инвестиции

Дружеството не прави инвестиции в ликвидни дългови и корпоративни ценни книжа с оглед на това да лимитира експозицията си по кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството следи риска от недостиг на средства, с помощта на повтарящи се инструменти за планиране на ликвидността. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост, чрез използването на банкови овърдрафти, банкови заеми, финансов лизинг и наемане на договори за покупка.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта. Дружеството управлява ценовия риск като използва за основа международни котировки за определяне цените на продаваните продукти и тези, които осъществяват корелация между цените на суровия петрол и реализираните продукти.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми различни от функционалната валута, основно щатски долари.

Лихвен риск

Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя целево съотношение на заеми с плаваща към заеми с фиксирана лихва.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;

- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;
- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2014 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството също потвърждава, че при изготвянето 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 основните рискове, пред които е изправено.

.....
Георги Георгиев Узунов

Управител
Сайтел България ЕООД
гр. София

Август 2016 г.