

Годишен доклад за дейността на ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ АД за 2019 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 187д и 247 от Търговския закон и чл. 39 от Закона за счетоводството.

ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" No 84-86, ет. 14.

Органи на управление: Общо събрание на акционерите, Съвет на директорите.

Членове на Съвет на Директорите:

1. Димитър Георгиев Георгиев
2. Ивайло Пенков Пенчев
3. ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ ООД

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор - Димитър Георгиев.

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 73 770 лв.

Брой акции: 73 770 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Предмет на дейност на Дружеството, обявен в Агенция по вписванията е:

- Създаване на интерактивни устройства за продуктивност и технологии, както и свързани с това услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон;

ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ АД е Дружество, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 07.03.2014 г. с първоначален капитал 50 000 лв., който от 02.10.2014 г. е увеличен с 4 550 лв. до 54 550 лв., а от 05.08.2015 г. на 65 700 лв. с привличане на нови съдружници и увеличаване на броя на акциите на съществуващи съдружници.

С част от акционерния капитал през 2014 г. е осъществена сделка по изкупуване на дяловете на Джим Реалм ООД, ЕИК 202510961. Закупеният капитал е с номинал 1060 лв., покушната цена е 32 860 лв.

Дружеството развива активна стопанска дейност от 08.2015 г., свързана с по-нататъшно развитие и продажба на предлаганото от Джим Реалм ЕООД, ЕИК 202510961, софтуерно приложение за управление на спортни зали и клубове GYM REALM.

Декларираният финансов резултат на Дружеството за 2019 г. е печалба в размер на 13 хиляди лв.

Имайки предвид очертаното финансово и оперативно състояние на дружеството, се налага решението през следващата година основна задача на управленската стратегия да бъде увеличаване на мащабите на обема на дейността. Основните пътища за това са продължаване на анализа на пазарната ситуация, разработване на средносрочна стратегия за разширяване на пазарните позиции.

Не се очакват специфични допълнителни инвестиции, а развитието на персонала ще се извършва в съответствие с приетите и прилагани стандарти за вътрешен растеж на наетите лица.

1. Информация относно приходите и разходите на Дружеството, разпределени по отделните категории дейности.

1.1. Финансови показатели

(хиляди лева)

№	Показатели:	2019	2018	2019/2018	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	13	34	-21	-61.8%
2	Нетен размер на приходите от продажби	731	436	295	67.7%
3	Собствен капитал	1050	631	419	66.4%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	128	484	-356	-73.6%
5	Обща сума на активите	1178	1115	63	5.7%
6	Приходи	779	635	144	22.7%
7	Разходи	766	597	168	28.1%
8	Краткотрайни активи	342	385	-43	-11.2%
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0.0%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	342	385	-43	-11.2%
11	Краткосрочни задължения	83	457	-374	-81.8%
12	Краткосрочни вземания	108	71	37	52.1%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	228	312	-84	-26.9%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0.0%
16	Текущи задължения (11+15)	83	457	-374	-81.8%
17	Средна наличност на материалните запаси	4	2	2	100.0%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	89	75	14	18.7%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	13	14	-1	-7.1%
20	Сума на доставките	283	257	16	6.0%
21	Брой на дните в периода	365	365	0	0.0%
Рентабилност:					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0178	0.0780	-0.0602	-77.2%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.0124	0.0539	-0.0415	-77.0%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.0106	0.0702	-0.0313	-44.6%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.0110	0.0305	-0.0195	-63.8%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.0185	1.0637	-0.0454	-4.3%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.9820	0.9402	0.0418	4.5%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	4.1205	0.8425	3.2780	389.1%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	4.0482	0.8381	3.2101	383.0%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	2.7470	0.8827	2.0643	302.4%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	2.7470	0.8827	2.0643	302.4%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	8.2031	1.3037	6.8994	529.2%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.1219	0.7870	-0.6651	-84.1%
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					
34	Времетрае на един оборот в дни (17*21/2)	2.0	1.7	0.3230	19.3%
35	Брой на оборотите (2/17)	182.8	218.0	-35.2500	-16.2%
36	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)	0.0	0.0	0.0008	19.3%
Вземания и погасяване на задълженията:					
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	44.4	62.8	-18.3476	-29.2%
38	Период на погасяване на задълженията				

Дружеството приключва 2019 г. с общо приходи в размер на 779 хил. лв., включително:

- 1.1.1. Приходи от предоставени абонаментни и софтуерни услуги - 731 хил. лв.
- 1.1.2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин - 36 хил. лв., представляващи разходи за апликация – софтуерно приложение, както следва:
 - СУИТО-система съгласно изискванията на Н-18 – 36 хил. лв.
- 1.1.3. Приходи от начислени лихви по предоставен заем на дъщерно дружество – Джим Рели ЕООД - 12 хил. лв.

Разходите за дейността за годината възлизат на 763 хил. лв., както следва:

- 1. Разходи за суровини и материали – 20 хил. лв.
- 2. Разходи за външни услуги – 104 хил. лв.
- 3. Разходи за персонала – 584 хил. лв.
- 4. Разходи за амортизации – 37 хил. лв.
- 5. Други разходи – 18 хил. лв.

Финансовият резултат за отчетната 2019 г. е печалба в размер на 13 хил. лв.

За отчетната 2019 г. Дружеството има следните финансови показатели:

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.2. Структура на приходите и разходите

Обща структура на приходите /изменения спрямо сравнителния период/

	2019	2018	Увеличение/
	'000 лв	'000 лв	(Намаление)
			(%)
Приходи от оперативна дейност	767	622	23%
Други лихви и финансови приходи	12	13	(8)%
Общо приходи:	779	635	23%

- Приходи от предоставени абонаментни и софтуерни услуги - 731 хил. лв.
- Разходи за придобиване на активи по стопански начин - 36 хил. лв.
- Приходи от начислени лихви по предоставен заем на дъщерно дружество – Джим Рели ЕООД - 12 хил. лв.

Обща структура на разходите /изменения спрямо сравнителния период/

	2019	2018	Увеличение/ (Намаление)
	'000 лв	'000 лв	%
Разходи от оперативна дейност	763	594	28%
Разходи за данъци от печалбата	1	4	(75)%

Разходи от оперативна дейност

	2019	2018	Увеличение/ (Намаление)
	'000 лв	'000 лв	%
Отчетна стойност на продадените стоки	1		100%
Разходи за материали	20	12	67%
Разходи за външни услуги	104	79	32%
Разходи за амортизация	37	12	208%
Разходи за персонала	584	483	21%
Други разходи	17	8	112%
Общо разходи от оперативна дейност	763	594	28%

Дружеството отчита разходи за оперативна дейност през 2019 г. в размер на 763 хил. лв.

2. Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през 2019 г.

Сделки със свързани лица

Вземания		2019	2018
		'000 лв	'000 лв
Джим Реалм ЕООД	Предоставени заеми	191	191
Джим Реалм ЕООД	Дължими лихви по предоставени заеми	56	45
Задължения		2019	2018
		'000 лв	'000 лв
Джим Реалм ЕООД	Право на ползване на програмен продукт	0	1

3. Информация за дялови участия на Дружеството

Към 31.12.2019 г. дружеството е Едноличен собственик на капитала на Джим Релим ЕООД, ЕИК 202510961.

На основание чл. 32 от Закона за счетоводството дружеството е приело да не изготвя консолидиран финансов отчет.

4. Информация за промени във вписани обстоятелства на Дружеството.

На 26.01.2018 г. е проведено Общо събрание на Дружеството, на което са взети следните решения:

1. Капиталът на дружеството да бъде увеличен с 8 000 КЛАС А привилегирани, налични, поименни акции от 65 770 лв. на 73 770 лв. Увеличението следва да се извърши в срок от 1 година от датата на Общото събрание чрез парична вноска по сметка на Джим Рели Технологии, след което ще бъде вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър.

На 11.03.2019 г. решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

2. 10 850 бр. от наличните акции КЛАС Б да се преобразуват в 10 850 акции КЛАС А. След предвидените промени, така формираният капитал на дружеството от 73 770 акции ще бъде разпределен както следва:

- 41 224 акции КЛАС А - привилегирани, налични, поименни акции;
- 32 546 акции КЛАС Б - обикновени, налични, поименни акции.

На 11.03.2019 г. решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

3. Да бъде сменен адресът на управление на дружеството от гр. София в гр. Варна.

На 26.03.2018 г. в Търговски регистър е вписано решение за ново седалище и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. Варна, ул. Пол Харитон №5, ет. 3-4.

5. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

6. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

Съгласно устава на Дружеството, управителните органи на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Съветът на директорите избира Изпълнителя директор, който представлява Дружеството пред трети страни.

7. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на Дружеството

Съгласно справка от Акционерната книга на Дружеството, към 31 декември 2019 г. членовете на Съвета на директорите притежават следния брой акции:

Членове на Съвета на директорите

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Димитър Георгиев Георгиев	20 504	27,79
2.	Ивайло Пенков Пенчев	0	0
3.	ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ ООД	13 354	18,10

8. Информация за възнаграждения на ключов управленски персонал

През 2019 г. не са начислявани и изплащани възнаграждения на ключов управленски персонал.

9. Информация за участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Въз основа на подадена информация от членовете на Съвета на директорите на ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ АД, участието им в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, е както следва:

Димитър Георгиев Георгиев – Изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите:

- участва в управлението и притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество – Сорс Релм ООД

Ивайло Пенков Пенчев – Член на Съвета на директорите:

- участва в управлението и притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

1. ВОКИ 2002 ЕООД;
2. СКАЙРУУТ ЕООД;
3. РИГЕЙЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД /в ликвидация/
4. КВАНТАЦЕЯ ЕООД
5. СЕЙФТИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
6. КО РЕНТАЛ ООД

10. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, касаещи вземанията или задълженията на Дружеството.

11. Информация относно основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството

Статутът на Дружеството, обемът и характерът на дейностите му и особеностите на пазара, на който реализира продуктите си, не предполага използване на специални финансови инструменти.

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на спяващата стойност и ценови рискове), кредитен риск, ликвиден риск и риск на ликвидност.

трудностите на прогнозиране на финансовите пазари и постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на стоките и услугите на Дружеството и на евентуално привличения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и главния счетоводител на Дружеството.

По-долу са описани видовете рискове, на които е изложено Дружеството при осъществяване на стопанската си дейност, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

11.1 Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са в български лева.

11.2 Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на стоките и услугите, обект на неговите операции, поради това, че стоките не се търгуват на стоковите борси, а съгласно договорните отношения с клиентите и доставчиците, цените на стоките и услугите са обект на периодичен анализ и обсъждане за пререзглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара. Основните продажби, които осъществява Дружеството са предоставяне на услуги по изработка и поддръжка на софтуерни приложения.

11.3 Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми. Паричните средства по депозитни и разплащателни сметки са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

11.4 Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да погаси всички свои задължения, съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която се стреми да поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирещите граници на активите и пасивите на Дружеството. Текущо матурирещият и своевременното осъществяване на плащанията се следи от счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

11.5 Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни и депозитни сметки в банки, затова приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнина. Средствата по разплащателни сметки се влияват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се влияят от основния лихвен процент, но се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.

11.6 Управление на капиталовен риск

С управлението на капитала Дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите и стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална

наблюдава осигуреността и структурата на капитала си. Намеренията на ръководството са дейността да се финансира от осъществяваната дейност, свързаната с разработката, реализацията и поддръжката на софтуерни приложения.

12. Информация за действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Дружеството не извършва действия в областта на научноизследователската и развойна дейност, тъй като предмета на дейност не предполага подобни.

13. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2019 г. дружеството не е осъществявало операции по придобиване на собствени акции.

14. Информация за наличието на клонове на предприятието

Джим Релм Технологии АД няма регистрирани клонове.

23.06.2020 г.

Изпълнителен Директор

