ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ТЕЛЕПОЛ ЕООД

ЗА 2019 ГОДИНА.

гр.ШУМЕН

1. ПРАВЕН СТАТУТ

Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на МП с **ЕИК 837037876**.

Фирма: **"ТЕЛЕПОЛ" ЕООД**

Седалище: гр. Шумен

Адрес на управление: 9700 гр.Шумен, ул."Университетска" 13

Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружеството е охранителна дейност със СОТ (сигнално охранителна техника), физическа охрана, контрол на достъпа до обектите, видеонаблюдение, пожароизвестяване и др.

Собственост: Дружеството е 100 % частна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 100 000,00 лева.

Едноличен собственик на капитала: Валентин Василев Върбанов, с ЕГН:6304078842

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от Владислав Валентинов Върбанов и Валентин Василев Върбанов.

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:

- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл.4 от Закона за частната охранителна дейност, за охрана на имуществото на физически или юридически лица. Лицензът е национален, с номер 186/22.06.2004 г. издаден от МВР, Дирекция на Национална служба "Полиция".
- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл.4 от Закона за частната охранителна дейност, за охрана на ценни пратки и товари. Лицензът е национален, с номер 1399/18.05.2009 г. издаден от МВР, Дирекция на Национална служба "Полиция".
- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл.4 от Закона за частната охранителна дейност, за охрана на мероприятия. Лицензът е национален, с номер 2749/17.09.2014 г. издаден от МВР, Дирекция на Национална служба "Полиция"
- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба (PMR). Разрешението е с номер 00176/17.04.2008 г., издадено от Държавната комисия за регулиране на съобщенията.
- Сертификат на регистратура за класифицирана информация. Сертификатът е с номер BG-R 229-04/17.04.2004 г., издаден от Държавната комисия по сигурността на информацията.
- Разрешение за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Разрешението е национално, с номер 136/30.05.2012г., издадено от ГД "ПБЗН" на МВР.

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове

Свързани лица: Дружеството има отношение на свързано лице с:

ТЕЛЕПОЛ ТРАНС ЕООД – гр.Шумен – притежава 100% от дружествения капитал

2. ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството започва да развива дейност от 1993г. и в последните години разширява разнообразието и качеството на услугите, предлагани на юридически и физически лица.

Дружеството проектира, изгражда и поддържа интегрирани системи за индустриална търговска и обектова сигурност, монтира и поддържа сигнално охранителна техника (СОТ), пожароизвестителна техника, устройства за контрол на достъпа, видеокамери и записващи устройства и други, свързани с осигуряването на охраната на обектите.

Експертите на дружеството извършват охранителни обследвания на обектите по собствена методика, анализират и оценяват риска и извършват предписания за повишаване на сигурността в обектите.

Охранителните екипи извършват превантивна, охранителна и патрулираща дейност с физическо присъствие в обектите, с оглед проследяване и реагиране на алармени събития с автопатрули.

Общото управление на ресурсите на компанията се осъществява от единна система за планиране и отчет (ERP), а оперативно-техническото управление на сигурността на обектите – от Интелигентна радио-информационна система (ИРИС).

Дружеството осъществява развойна дейност по стопански начин, на проектен принцип.

Средно списъчния брой на персонала за 2019 г. 853 лица, наети по трудов договор.

Фирмата е извършила нетни продажби от оперативна дейност на стойност както следва:
2018г. - 10 845 хил. лв.
2019г. – 11 697 хил. лв.

При необходимост от оборотни средства, дружеството ползва кредит-овърдрафт от финансова институция, който към края на годината е в размер 68821.70 лв.

Към 31.12.2019г. основния капитал на "Телепол " ЕООД е 100 хил. лв.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ТЕЛЕПОЛ" ЕООД В ХИЛЯДИ ЛЕВА.

	2019	2018
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-174	319
НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ	11697	10845
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2559	2739
ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ	1737	1574
ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1737	1574
РЕАЛНИ АКТИВИ	5114	5020
ПРИХОДИ	12153	11458
РАЗХОДИ	12340	11101
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	168	261
ВЗЕМАНИЯ	1406	1252
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА	208	239
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	208	239
СР НАЛИЧНОСТ НА МАТ.ЗАПАСИ	215	188

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

	2019	2018
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-0.015	0.029
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.068	0.116
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	-0.100	0.203
Коефициент на капитализация на активите	-0.034	0.064
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
Коефициент на ефективност на разходите	0.985	1.032
Коефициент на ефективност на приходите	1.015	0.969
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
Коефициент на обща ликвидност	1.026	1.113
Коефициент на бърза ликвидност	0.929	0.947
Коефициент на незабавна ликвидност	0.120	0.152
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.120	0.152
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коефициент на финансова автономност	1.473	1.740
Коефициент на задлъжнялост	0.679	0.575
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ		
Времетраене на един оборот в дни	7	6
Брой на оборотите	55	58
Заетост на материалните запаси	0.018	0.017

3. РИСКОВЕ

При осъществяване на дейността си "ТЕЛЕПОЛ" ЕООД е изложено на рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. За това, общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

	Политически риск	Валутен риск	Инфлационен риск	Риск от лицензионни режими	Отраслов риск	Технологичен риск	Фирмен риск	Финансов риск	Ликвиден риск	Ценови риск	Риск, свързан с паричния поток	Кредитен риск	Инвестиционен риск	Регулативен риск	Рискове, свързани с проуктите и пазарите
Висок															
Умерен															
Среден															
Нисък															
Без риск															

- Риск от лицензионни режими – предвид законовата регламентация на дейността, съгласно "Закона за частната охранителна дейност", последните му изменения и допълнения, и изискванията за лицензиране на част от дейностите, рискът е значителен.
- Отраслов риск – Предвид големия брой фирми на пазара на охранителните услуги, част от които са в т.н. „сив" сектор, намаляване на дяла на свободния пазар, вероятността от нелоялна конкуренция е значителна.
- Технологичен риск – основната дейност на дружеството по охрана със СОТ е силно зависима от техническите и технологичните характеристики на устройствата за детекция, за сигнализиране и за приемане-предаване на сигнали и информация. Технологичното обновление в бизнеса е на всеки пет години.
- Ликвиден риск – позицията на дружеството е подобрена в сравнение с миналата година, когато се извършиха планови инвестиции в ДМА. Разширените възможности за плащане на клиентите (ИЗИПЕЙ, ИПЕЙ, директен дебит и др.), също влияят положително върху този риск.
- Ценови риск – предвид нелоялната конкуренция, ценовият дъмпинг за навлизане на пазари и прилаганите системи на кампании и търговски отстъпки, е възможно да се намалят цените до нива около себестойността.
- Кредитен риск - Дружеството използва заемни средства и въпреки редовното изплащане на дължимите главници и лихви, съществува определен кредитен риск.
- Рискове, свързани с продуктите и пазарите – свиването на свободния пазар, преразпределение на пазарните дялове, без да се следват пазарните принципи за удовлетвореност на клиента и взаимна изгода на сделките, поставят търсенето на услугите по охрана на плато, без съществен ръст и/или интерес на пазара.

Останалите рискове са ниско вероятни и не са от съществено значение за стабилността на дейността на дружеството.

4. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Годишният финансов отчет за 2019г. е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните счетоводни стандарти. Направени са корекции на счетоводната политика на дружеството по отношение на провизирането и отписването на вземанията от клиенти.

5. НАУЧНОИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2019г. дружеството не е предприемало действия, свързани с научно-изследователската и развойна дейност, освен обичайната, свързана с развитието на апаратното и програмното осигуряване на дейността и оптимизирането на процесите.

6. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

След годишното счетоводно приключване няма настъпили важни събития.

7. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

1. Увеличение нетните приходи от продажби на всички услуги в различните дейности на дружеството.
2. Ограничаване и стабилизиране на текучеството на клиентите.
3. Баланс на капиталовите разходи с цел стабилизация на паричните потоци и увеличаване на резервите.
4. Оптимизация на организационно-щатната структура, премахване на дейности и процеси, които не създават добавена стойност за дружеството.
5. Стабилизиране и развитие на текущите региони и разширяване на обема на охраняваните обекти.

8. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти определят инвестиционните намерения на Телепол ЕООД, свързани с реални инвестиции в недвижими имоти, както и във финансови деривати (лихвени опция)

По отношение на финансовия, ценовия , кредитния, ликвидния риск и риска на паричния поток, финансовата политика е насочена към:

- своевременно, точно и безкомпромисно изпълнение на задълженията си към фиска и доставчиците;
- максимално просрочие на вземанията от клиенти 60 дни;
- поддържане на темпа на нарастване на приходите от основна дейност, ограничаване на разходите за непроизводствени дейности;

Финансовата политика отчита още:

- конкурентната среда и нелоялната конкуренция;
- технологичната и техническа осигуреност на дружеството;
- взаимоотношение с финансово-кредитни институции;
- ценовата политика;
- търговската и маркетингова политика;

9. ДРУГИ

Собственикът и Управителите на "Телепол ЕООД", или свързани с тях лица, не са сключвали през 2019г. договори с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дата:22.06.2020 г.

Управител:

/ Владислав Върбанов /

ТЕЛЕПОЛ ЕООД * ШУМЕН * TELEPOL EOOD