КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на Група ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ
през 2023 г.

Групата ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ обхваща към 31.12.2023 г. две дружества – дружеството-майка ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и дъщерно дружество Рое Автоматизация ООД – 90% собственост на ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСЗ България ЕООД и 10% неконтролиращо участие, принадлежащо на физическо лице – Георги Пангев. Тя няма самостоятелни клонове и поделения, но поддържа работни групи и персонал в няколко града в страната: Пловдив, Бургас, Варна, Шумен, Благоевград, Плевен, Русе, Велико Търново, Хасково, Добрич, Стара Загора.

През 2023г. Група ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ е реализирала оборот от продажба на стоки и услуги в размер на 20 050 хил.лв.

Отчетени са и следните други доходи:

- 3 хил. лв. – доходи от финансиране
- 10 хил. лв. – други доходи
- 228 хил. лв. – доходи от реинтегрирани в печалбата провизии

Ключови клиенти за 2023г. остават международните петролни компании. Запазен е предметът на дейност като голяма част от продажбите е свързана с доставка и монтаж на горивоколонки, както и на всякакъв тип оборудване и услуги по поддръжка, реконструкция и изграждане на бензиностанции. През 2023г. продължава поддръжката на дизелови генератори на БТК ЕАД. Предмет на дейност на дъщерното дружество е подпомагане дейността на компанията-майка чрез подсигуряване на ресурсна обезпеченост от дейността на Рое Автоматизация. В Рое Автоматизация е формиран софтуерен отдел, чиято основна дейност е свързана с оказването на услуги с насоченост към европейския пазар.

Реализирани са общо финансови приходи в размер на 9 хил. лв. Финансовите разходи са в размер на 58 хил.лв.

През 2023г. е реализирано нетно намаление в паричните потоци в размер на 1 400 хил. лв.

Към 31.12.2023г. Групата разполага с парични средства в размер на 4 462 хил.лв.

Общият финансов резултат от дейността след начисляването на корпоративен данък е положителен и възлиза на 1 596 хил. лв., 1 595 хил. лв., от който принадлежащ на Групата.

Структурата на вземанията на Групата към 31.12.2023г. е следната:

- вземания от свързани предприятия 7 хил.лв., вземания от клиенти и от доставчици 3 817 хил.лв., активи по договори с клиенти 371 хил.лв., други вземания 37 хил.лв. и вземания от предоставени аванси и предплатени услуги 423 хил.лв.

Краткосрочните задълженията на Групата към 31.12.2023г. включват:

- задължения към свързани предприятия 191 хил.лв., задължения към доставчици 1 551 хил.лв., задължения по получени аванси и по договори с клиенти 1 186 хил.лв., задължения към персонала и осигурителни предприятия 450 хил. лв, данъчни задължения 499 хил. лв., задължения по договори за лизинг 481 хил. лв., провизии и други пасиви 749 хил. лв.

Задълженията по провизии в размер на 1 498 хил. лв. към 31.12.2023г. осигуряват съпоставимост на приходите и разходите в текущия и предходни периоди и са база за отчитането на данъчни временни разлики.

Финансовите инструменти на дружеството се състоят от собствени парични средства, търговски вземания и задължения. Основната цел на финансовите инструменти на дружеството е финансиране на текущата и инвестиционната му дейност. По подробна информация за целите и политиката на дужеството за управление на финансовия риск е оповестена в точка 14 от консолидирания финансов отчет за 2023г.

През 2024 г. продължава сервизирането и поддръжката на вериги от бензиностанции, техни преработки и реконструкции, както и поддръжката на оборудване за БТК ЕАД. Рое Автоматизация възнамерява да запази предмета на дейност.

През 2024г. Групата планира запазване на дейността си.

Групата няма дейности в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Гр.София

14.08.2024 г.

Управител :

Мария Багелейска