

# **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

## **ДОКЛАД на управлението по чл. 33 от Закона за счетоводството**

*2016 година*

**Бизнес Технолоджи Сървисис ЕАД, 1421 София,  
бул."Джеймс Баучер"76А,ет.3**

Тел. (+359 2 ) 980 22 99; факс: (+359 2) 989 5704

**[www.ibcorp.bg](http://www.ibcorp.bg)**

## 1. Обща информация за дружеството

“Бизнес Технолоджи Сървисис” ЕАД, гр. София, ЕИК 203550695

“Бизнес Технолоджи Сървисис” ЕАД, гр. София е учредено и вписано като Дружеството е учредено безсрочно.

“Бизнес Технолоджи Сървисис” ЕАД е учредено в Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София и адрес на управление гр. София, бул.”Джейм Баучер”76А,ет.3

Дружеството се управлява и представлява от Иван Иванов Даскалов

**Локация:** Административната и търговската дейност на “Бизнес Технолоджи Сървисис” ЕАД е локализирана на следния адрес – гр. София, жк.Манастирски ливади,ул.Ралевица 98А,офис. Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

### Структура на капитала към 31.12.2016 г.:

| Едноличен собственик на капитала | Дялово участие | Брой акции | Номинална стойност (хил.лв.) |
|----------------------------------|----------------|------------|------------------------------|
| Иван Иванов Даскалов             | 100%           | 100        | 500                          |
| <b>Общо</b>                      | <b>100%</b>    | <b>100</b> | <b>500</b>                   |

Към 31 декември 2016 г., Дружеството е изцяло притежавано от Иван Иванов Даскалов ЕАД и основният капитал е в размер на BGN 50000 /петдесет хиляди лева/.

Основната дейност на Дружеството е управление и обслужване на компютърни средства и системи.

Акциите на Дружеството не са публично търгуеми.

Към 31 декември 2015 година в Дружеството има 2-ма назначени служители на трудов договор и 1 по ДУК

Има получени възнаграждения от членовете на Съвета на Директорите през годината. – 31 хил. лв.

Няма придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на Директорите през годината акции и облигации на Дружеството.

Няма сключени договори от членовете на Съвета на Директорите или свързани с тях лица с дружеството, които излизат извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Членовете на СД нямат специални права да придобиват акции на дружеството.

Участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управление на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Еско Спорт ДЗЗД               | Управител    |
| Сдружение „Младежки Институт“ | Представител |

## 2. Преглед на дейността на дружеството през 2016 г.

| Приходи от:       | 2016<br>хил. лв. | 2015<br>хил. лв. |
|-------------------|------------------|------------------|
| Услуги            | 177              | 81               |
| Продажба на стоки | 94               | 23               |
| Общо              | 271              | 104              |

## 3. Анализ на резултатите от дейността през 2016 г.

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността.

|                                                     | 2016<br>BGN'000 | 2015<br>BGN'000 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Паричен поток от (използван в) оперативната дейност | 61              | (18)            |
| Паричен поток използван в финансова дейност         | 4               | 19              |
| Паричен поток от финансовата дейност                | 65              | 1               |

Дружеството обслужва и посреща в дължимите периоди своите задължения.

## 4. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията

Не са настъпили събития след датата на баланса, налагащи корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2016г.

## 5. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

## 6. Финансови инструменти и управление на финансовия риск

Основните финансови пасиви на Дружеството включват лихвоносни заеми и привлечени средства, и търговски задължения. Основната цел на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране за дейността на Дружеството. Дружеството притежава и различни други финансови инструменти, като например

вземания по продажби и задължения към доставчици, които възникват пряко от дейността.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на предприятието, включват риск на лихвения процент, риск на ликвидността, валутен риск и кредитен риск.

### **Лихвен риск**

Лихвоносни активи в Дружеството са свободните парични средства в банки. Обичайно лихвеният процент, с който се олихвяват разплащателните сметки е плаващ, тъй като се влияе от официалния основен лихвен процент, обявен от БНБ, но същевременно търговските банки запазват лихвените проценти по разплащателните сметки на своите клиенти за относително по-дълъг период от време. Същевременно лихвеният риск за Дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите които са получени/предоставени с фиксирана лихва са изложени на риск от значима промяна на пазарния лихвен процент.

### **Кредитен риск**

Дружеството е изложено на кредитен риск по повод на вземанията от контрагенти по продажби и кредити. Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти. Паричните средства и разплащателните операции са в банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Салдата по вземанията и кредитите се наблюдават непрекъснато в резултат, на което експозицията на предприятието във връзка с несъбираеми вземания е несъществена. Неговата политика е отсрочени плащания да се допускат при контрагенти с дълга история и търговско сътрудничество с Дружеството.

### **Валутен риск**

Дружеството е изложено на валутни рискове, свързани със сделки от продажби или покупки в чуждестранна валута. Дружеството извършва своята дейност при обмен с чуждестранни доставчици, поради което е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар, доколкото определена част от получените услуги се договарят в щатски долари и поради това пряко се влияят от обменния курс на щатския долар към лева.

### Риск на ликвидността

Ликвидният риск се изразява в ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която се поддържа оптимален запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогонзиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Целта на дружеството е да поддържа равновесие между постоянното финансиране и гъвкавостта чрез използване на кредити.

Иван Иванов Даскалов

Представяващ

“Бизнес Технологии Сервисис” ЕООД  
София, 30 март 2017 г.

