

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ДОКЛАД на управлението по чл. 39 от Закона за счетоводството

2018 година

**Бизнес Технолоджи Сървисис ЕАД, 1000 София,
р-н Витоша ж.к. Бъкстон, вх. А, ап. 15**

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

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 1000 р-н Витоша ж.к. Бъкстон, вх. А, ап. 15

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 31.12.2018 г.:

Едноличен собственик на капитала	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Иван Иванов Даскалов	100%	100	500
Общо	100%	100	500

Към 31 декември 2018 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 2018 година в Дружеството има 1 назначен служител по трудов договор.

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.

Членовете на СД участват и в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници и в управление им, като прокуристи, управители или членове на съвети.

Съвет на директорите	
Иван Иванов Даскалов	Член на СД
Гая Димитрова Тодорова	Член на СД

2. Преглед на дейността на дружеството през 2018 г.

Приходи от:	2018 хил. лв.	2017 хил. лв.
Услуги	137	177
Продажба на стоки	3	94
Общо	140	271

3. Анализ на резултатите от дейността през 2018 г.

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

Наименование на паричните потоци	Текущ период	Предходен период
	Нетен поток	Нетен поток

<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>(16)</i>	<i>61</i>
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>18</i>	<i>4</i>

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 31.12.2018г.

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 получения 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 прогонизиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Основните финансови показатели за рентабилност, ликвидност, платежоспособност и финансова автономност са посочени в таблицата, поместена по-долу.

**"БИЗНЕС ТЕХНОЛОДЖИ
СЪРВИСИС" ЕАД**

ЕИК: 203550695 - 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	(32)	
Приходи от продажби	ПрП	65	
Разходи по дейността	РхД	97	
Собствен капитал	СК	30	
Пасиви	Пас	119	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	111	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД		
Краткотрайни активи	КА	111	
Краткосрочни задължения	КЗ	119	
Текущи задължения	ТЗ	119	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	103	
Парични средства	П	8	
Средна наличност на КМА	СНкма		(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ		
Краткоср. фин. активи	КФА		
Показател за рентабилност		стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	(0.49)	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	(1.07)	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	(0.27)	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	(0.29)	ФР / СРАк
Показател за ефективност		стойност	Формула
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.67	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1.49	Разх / Прих
Показател за ликвидност		стойност	Формула

Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	0.93	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0.93	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0.93	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.07	П / ТЗ

Показател за фин. Автономност		стойност	Формула
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.25	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	3.97	Пас / СК

Показател за обръщаемост на КМА		стойност	Формула
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО		СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	#DIV/0!	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА		СНкма / Прих

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

Член на СД: Иван Иванов Даскалов

Представяващ: "Бизнес Технологии Сървисис" ЕАД
София, 10 април 2019 г.



