

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НЕТИКС КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД

за годината, приключваща на 31.12.2021 г.

Настоящият доклад за дейността на „Нетикс Комюникейшънс“ АД обхваща периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

1. Информация за Дружеството

С решение на Общото събрание на съдружниците на „Нетикс Комюникейшънс“ ООД от 29.06.2021 г., „Нетикс Комюникейшънс“ ООД, ЕИК 202259224, със седалище и адрес на управление: гр. София, квартал „Младост 1“, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А, се преобразува по реда на чл. 264 и сл. от Търговския закон, чрез промяна на правната форма на дружеството. Правната форма на новоучреденото дружество е акционерно дружество (АД), фирмата е „Нетикс Комюникейшънс“ АД. При това преобразуване „Нетикс Комюникейшънс“ ООД се превръща в „Нетикс Комюникейшънс“ АД, като преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, новоучреденото дружество става негов универсален правопреемник, а съдружниците на „Нетикс Комюникейшънс“ ООД придобиват акции от „Нетикс Комюникейшънс“ АД. Преобразуването е вписано в Търговския регистър на 15.07.2021 г.

Нетикс Комюникейшънс АД (наричана по-долу „Дружеството“) е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206585939.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е в град София, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А.

„Нетикс Комюникейшънс“ АД се управлява и представлява от Съвет на Директорите в състав:

- Криейтив Венчърс ЕООД, ЕИК 202340594;
- Лийдър Мениджмънт ЕООД, ЕИК 205981356;
- Невен Петков Дилков

Изпълнителен Директор на Дружеството е Невен Петков Дилков.

Собственици на капитала на Дружеството са:

- Нетера ЕООД - 63,64% - притежава 63 636 /шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и шест/ бр. поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев;
- Криейтив Венчърс ЕООД - 36,36% - притежава 36 363 /тридесет и шест хиляди триста шестдесет и три/ бр. поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев;
- Една акция се притежава заедно от „Криейтив Венчърс“ ЕООД и „Нетера“ ЕООД в съотношение 64 % за „Криейтив Венчърс“ ЕООД и 36 % за „Нетера“ ЕООД.

Основната дейност на Дружеството включва предоставяне на телекомуникационни услуги, включително за взаимна обмяна на данни в реално време, услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии, изграждане на комуникационни системи и мрежи, комуникационна и мрежова сигурност.

2. Финансово състояние

Дружеството осъществява своята дейност при спазване на българското законодателство.

Годишният финансов отчет е индивидуален финансов отчет с общо предназначение и е изготвен в съответствие със Закона за Счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС).

2.1 Систематизирана финансова информация от годишния финансов отчет за годината, приключваща към 31 декември 2021 г.

• Приходи от продажби	3,979 хил. лв. (31 декември 2020 г: 2,398 хил. лв.)
• Брутен финансов резултат преди облагане	213 хил. лв. (31 декември 2020 г: (444) хил. лв.)
• Нетен финансов резултат за годината	192 хил. лв. (31 декември 2020 г: (444) хил. лв.)
• Сума на активите (общо)	1,920 хил. лв. (31 декември 2020 г: 1,566 хил. лв.)
• Собствен капитал	230 хил. лв. (31 декември 2020 г: 38 хил. лв.)

През 2021 г. Дружеството реализира приход от продажба на телекомуникационни услуги на обща стойност 3,360 хил. лв. (2020 г.: 2,398 хил. лв.). Оперативните разходи са формирани основно от разходи за свързаност и други телекомуникационни услуги, както и от други текущи режийни разходи за организация, управление и текуща оперативна дейност.

Към 31 декември 2021 г. нетекущите активи на Дружеството възлизат на 968 хил. лв. (2020 г.: 582 хил. лв.), включващи машини и оборудване на стойност 952 хил. лв. (2020 г.: 351 хил. лв.), нематериални активи на стойност 15 хил. лв. (2020 г.: 14 хил. лв.), финансови активи на стойност 1 хил. лв. (2020 г.: 201 хил. лв.) и отсрочени данъци на стойност 0 хил. лв. (2020 г.: 16 хил. лв.). В края на отчетния период делът на нетекущите активи в общата сума на активите възлиза на 50,42% (2020 г.: 37,16 %).

Към 31 декември 2021 г. текущите активи включват материални запаси, търговски и други вземания и парични средства на стойност 862 хил. лв. (2020 г.: 907 хил. лв.), от които търговските вземания възлизат на 618 хил. лв. (2020 г.: 872 хил. лв.). Средната събираемост на търговските вземания, достига до 61 дни (2020 г.: 117 дни) на годишна база.

2.2 Основни финансови показатели на дружеството

показатели	текуща година 2021	предход-на година 2020	Изменение
Дълготрайни активи	968	582	66,3%
Краткотрайни активи	862	907	-5,0%
Материални запаси	2	2	0,0%
Парични средства	110	24	358,3%
Търговски и други вземания	750	881	-14,9%
Краткосрочни задължения	1 098	1 368	-19,7%
Търговски и други задължения	805	1 202	-33,0%
Задължения по банкови заеми	117	141	-17,0%
Задължения по финансов лизинг	514	25	1956,0%
Сума на реалните активи	1 830	1 489	22,9%
Пасиви	1 690	1 528	10,6%
Собствен капитал	230	38	505,3%
Финансов резултат	192	-444	-143,2%

Нетни приходи	3 979	2 398	65,9%
Приходи	4 011	2 412	66,3%
Разходи	3 798	2 856	33,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ			
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,05	-0,19	-126,1%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,83	-11,68	-107,1%
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,11	-0,29	-139,1%
Коефициент на рентабилност на активите	0,10	-0,30	-135,2%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
Коефициент на ефективност на разходите	1,06	0,84	25,0%
Коефициент на ефективност на приходите	0,95	1,18	-20,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
Коефициент на обща ликвидност	0,79	0,66	18,4%
Коефициент на бърза ликвидност	0,78	0,66	18,4%
Коефициент на незабавна ликвидност	0,10	0,02	471,0%
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,10	0,02	471,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
Коефициент на финансова автономност	0,14	0,02	447,2%
Коефициент на задлъжнялост	7,35	40,21	-81,7%

	текуща година 2021	предходна година 2020	Изменение
Анализ на събираемостта на вземанията			
Вземания от клиенти	618	858	-28,0%
Брутни продажби	4 456	2 739	62,7%
Събиране на вземания от клиенти (дни)	50,62	114,34	-55,7%
Други вземания	132	23	473,9%
Общо вземания	750	881	-14,9%
Събиране на вземания от клиенти (дни) - на общо вземания	61	117	-47,7%

2.3 Човешки ресурси и социална политика; сигурност и безопасност на труда

Към 31.12.2021 г. в дружеството работят 3 души (31.12.2020 г. - 4 души).

През 2021 г., с цел подобряване ефективността на работата и стимулиране служителите на дружеството, се прилага система за оценка и контрол на персонала, посредством което се разпределят бонуси на активно работилите служители. Политиката на дружеството по отношение на заплащане труда на персонала обхваща способността и квалификацията на всеки отделен служител. Нивата на възнагражденията са определени съгласно индивидуални трудови договори на основание отговорности, задължения, изисквания, квалификация и трудов опит. За оптимизиране и улеснение изплащането на трудовото възнаграждение, същото се извършва по банков път, като се спазва конфиденциалност на информацията за всеки служител. По отношение

кадровата политика на дружеството, регулярно се извършва подбор и назначаване на млади и квалифицирани служители от района и страната.

Наета е служба по трудова медицина, която провежда изследвания за установяване на здравословното състояние на персонала. Редовно се провеждат обучение и проверка знанията на персонала по осигуряване на безопасни условия на труд, превантивен контрол по спазване правилата на безопасност при работа, оценка на риска на всички работни места в дружеството и търсене на начини за ограничаване на риска. Регулярно се провеждат текущи инструктажи на служителите относно правилата за безопасност и здраве при работа.

Поддържането и повишаването на професионалната квалификация на персонала се извършва периодично, както на място в дружеството, така и във външни за дружеството организации.

2.4 Инвестиции

Към 31 декември 2021 г. „Нетикс Комюникейшънс“ АД има участия в следните дружества:

- През 2019 г. Нетикс Комюникейшънс ЕООД учредява свое дъщерно дружество Нетикс Америка ЕООД с ЕИК 205666022 и седалище, както и адрес на управление град София, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А;
- През 2019 г. Нетикс Америка ЕООД учредява свое дъщерно дружество Netix America LLC, вписано в Division of Corporation, State of Delaware, USA, с адрес на управление 8 The Green, Suite B, , Dover, Delaware, USA, EIN number 32-0608621;

3. Финансови инструменти, използвани от Дружеството, и описание на основните рискове

Финансови инструменти

Дружеството е изложено на кредитен, лихвен и валутен риск, в резултат на своята дейност. Корпоративните политики за управление на риска идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, установяват лимити за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и съответствие с установените лимити. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството.

Преглед на рисковете, на които е изложено Дружеството

Ликвиден риск

Дружеството управлява ликвидния риск, чрез внимателно планиране на паричните потоци. Към 31 декември 2021 г. коефициентът на обща ликвидност на Дружеството е 0,79.

Валутен риск

Нетикс Комюникейшънс АД реализира своите услуги на вътрешния и външния пазар. Стойността на услугите, предоставени на чуждестранни клиенти достига до 62,07% (2020 г.: 52,67%) от общия размер на приходите от услуги. От друга страна, чуждестранните доставчици на Дружеството са предимно от страни-членки на Европейския съюз и генерират еврови задължения. Тъй като валутните транзакции са основно деноминирани в евро, Дружеството не е изложено на значителен валутен риск. В случаите когато се реализират продажби във валута, различна от български лев или евро, Дружеството се стреми да закупува съответните услуги, необходими за предоставянето на услугите за продажба, във валутата на продажба, така че нетната валутна експозиция е незначителна.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои в риск от финансова загуба, ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Експозицията на Дружеството към кредитен риск произтича основно от търговските вземания, които са резултат от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Тази експозиция зависи в най-голяма степен от състоянието на междуфирмената задлъжнялост на вътрешния пазар, на който Дружеството оперира.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти по отношение на краткосрочните финансови пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент. През отчетната 2021 г. Нетикс Комюникейшънс АД използва за своята дейност банков заем, както и целево финансиране от лизингово предприятие. Лихвените нива се формират от плаващ пазарен компонент - EURIBOR, и договорена фиксирана надбавка.

През 2021 г. резултатът от оперативна дейност (EBITDA) е в размер на 358 хил.лв. (2020 г.: (308) хил. лв.). Дружеството изплаща акуратно финансовите си задължения към лизингови и банкови институции, както и задълженията си към контрагентите си.

4. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2022 г. фокус на Дружеството продължава да бъде увеличението на клиентската база и продажбите на международните пазари. Във връзка с това Дружеството води активна политика по придобиване на клиенти в ключовите точки на присъствие, в които оперира. Тези инициативи ще бъдат подкрепени и от активна маркетингова дейност, особено през дигиталните канали. Дружеството планира да посети и участва в популярни международни събития за телекомуникационния бранш, където да продължи популяризирането на търговския си бранд и услугите си.

5. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството не извършва дейности в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството не притежава собствени акции и през 2021 не е придобивало такива.

През 2021г. членовете на Съвета на Директорите не са получавали възнаграждения от Нетикс Комюникейшънс АД.

Във връзка с чл.247, ал.2 т.2 от ТЗ членовете на Съвета на Директорите не са придобили и/или прехвърляли акции и облигации на Дружеството през 2021г., с изключение на акциите получени във връзка с преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма, съразмерно на притежаваните дялове преди преобразуването от Криейтив Венчърс ЕООД.

Записан капитал

Към 31.12.2021 г. записаният капитал на Дружеството е в размер на 100 хил. лева, разпределен в 100 000 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка. При извършеното преобразуване чрез промяна на правната форма през 2021 г.,

записаният капитал е намален от 550 хил. лева на 100 хил. лева за покриване на загуби от минали години. С неразпределената печалба от минали години в размер на 167 хил. лева също са покрити загуби от минали години.

Членовете на Съвета на Директорите притежават акции в дружеството както следва:

- Криейтив Венчърс ЕООД притежава 36 363 /тридесет и шест хиляди триста шестдесет и три/ бр. поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев, което е 36,36% от капитала на дружеството;
- Една акция се притежава заедно от „Криейтив Венчърс“ ЕООД и „Нетера“ ЕООД в съотношение 64 % за „Криейтив Венчърс“ ЕООД и 36 % за „Нетера“ ЕООД.

Членовете на Съвета на Директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на Директорите притежават повече от 25 на сто от капитала на други дружества както следва:

Невен Петков Дилков притежава в:

- Нетера ЕООД – 100%;
- Нетера Комюникейшънс ЕООД – 100%;
- Криейтив Венчърс ЕООД – 100%;
- Лийдър Мениджмънт ЕООД.

Криейтив Венчърс ЕООД притежава в

- Нетера Интернешънъл“ ЕООД – 100%;
- Нетера Инфраструктура ЕООД – 100%;
- Edirne Telekomunikasyon Ltd – 95%.

Лийдър Мениджмънт ЕООД няма участия в други дружества.

Членовете на Съвета на Директорите участват в ръководни органи на други дружества, както следва:

Невен Петков Дилков

- Нетера ЕООД – управител;
- Нетера Комюникейшънс ЕООД – управител;
- Криейтив Венчърс ЕООД – управител;
- Лийдър Мениджмънт ЕООД – управител;
- Нетикс Америка ЕООД – управител;
- Нетера Инфраструктура ЕООД – управител;
- Нетера Интернешънъл ЕООД – управител;
- Маяк Лайв ЕООД – управител;
- Обединена Телекомуникационна Компания АД - член в Съветът на Директорите;
- Мобилни Алтернативни Комуникации АД - член в Съветът на Директорите.

Лийдър Мениджмънт ЕООД и Криейтив Венчърс ЕООД не учасват в ръководни органи на други дружества.

Никой от членовете на Съвета на Директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции на Нетикс Комюникейшънс АД. Уставът на Нетикс Комюникейшънс АД предвижда компетентност на Общото събрание на акционерите относно правата на членовете на Съвета на Директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Договорни отношения

Членовете на Съвета на директорите, както свързаните с тях лица не са сключвали с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия през годината приключваща на 31 декември 2021г.

7. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Към 31 декември 2021 г. „Нетикс Комюникейшънс“ АД няма регистрирани клонове. През отчетната година Дружеството осъществява дейността си чрез офиси и технически помещения в София.

Отговорности на ръководството

Съгласно българското законодателство, ръководството следва да изготвя доклад за дейността и финансов отчет за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовият резултат и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС).

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

8. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Годишният финансов отчет е приет и одобрен от Съвета на директорите на дружеството на 25.05.2022 година.

Военен конфликт между Република Украйна и Руската Федерация

След края на отчетния период възникна военен конфликт между Руската Федерация и Република Украйна, който Ръководството на Дружеството счита за некоригиращо събитие.

Редица страни (включително САЩ, Великобритания и членки на ЕС) наложиха санкции срещу Руската Федерация и свързани с нея физически и юридически лица. Тези обстоятелства не влияят пряко върху дейността на Дружеството, но косвено би могло да окажат неблагоприятно влияние, поради влошаването на икономическата обстановка в Р. България. Тъй като ситуацията е непредсказуема и се развива изключително бързо, практически е невъзможно да се направи надеждно измерима преценка на потенциалния икономически ефект. Ръководството ще продължи да следи развитието на събитията и ще предприеме всички необходими стъпки да предотврати евентуално неблагоприятно въздействие върху дейността на Дружеството.

В тази връзка оповестяваме следната информация:

- Дружеството няма търговски вземания от клиенти от Р.Украйна, Р.Беларус и Руската Федерация към 31.12.2021 г. ;
- отчетените приходи от клиенти от Р.Украйна, Р.Беларус и Руската Федерация за годината, завършваща на 31.12.2021 г. са 0.07.% от общите приходи за 2021 г.

Ръководството на дружеството преценява, че наличието на такива директни експозиции не биха довели до съществени корекции на балансовата стойност на активите и пасивите на компанията през следващата финансова година..

За периода след датата, към която е съставен настоящия финансов отчет, до датата на издаването му не са настъпили други важни и/или значителни за дейността на дружеството некоригиращи събития, неоповестяването, на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети, а всички коригиращи са намерили отражение във финансовия отчет.

гр. София, 25 Май 2022 г.

Невен Петков Дилков
Изпълнителен Директор
Нетикс Комюникейшънс
АД