ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ЕАД с. Царацово през 2019 г.

"ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ЕАД е еднолично акционерно дружество, което е правоприемник на "ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, считано от 27.07.2017 година.
"ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ООД е вписано в регистъра на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 3830/2000 г. на Пловдивски окръжен съд, в съответствие с Търговския закон на Република България. Регистрираният капитал на дружедтвото към 31.12.2016 г. е 5000 лв., разпределен на 100 дяла по 50 лв. единия.
Капиталът е изцяло внесен.
Собственици на капитала са следните съдружници:
Ливен Даниелс –гражданин на Белгия – 50 дяла – 2500 лв.
Томас Верстратен- гражданин на Белгия – 50 дяла – 2500 лв.
Съгласно договори за прехвърляне на дружествени дялове, всяко от горепосочените чуждестранни физически лица прехвърля на юридическото лице „ТЕЛЕВИК ГРУП Н.В." АД , регистрирано по приложимия закон на Кралство Белгия, собствените си дружествени дялове с номинална стойност на всеки дял от 50 лева. Това е с равностойност на 5000 лева от капитала на дружество с ограничена отговорност "ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ООД ЕИК 115578897. Това обстоятелство е вписано в Търговски регистър на 12.04.2017 година и дружество „ТЕЛЕВИК ГРУП Н.В." АД става едноличен собственик на капитала на "ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД.
На 27.07.2017 е вписано ново обстоятелство в Търговския регистър – преобразуване на ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез промяна на правната му форма, в акционерно дружество - правоприемник с наименование "ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ" ЕАД с ЕИК 206696297.
Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 1 000/хиляда/ обикновени поименни акции, всяка една от които с номинална стойност от 50 /петдесет/ лева и емисионна стойност, равна на номиналната.
Адрес на управление – с. Царацово, обл. Пловдив, ул. "Трети март" № 15 .
Адрес за кореспонденция – с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул."Трети март" № 15.
Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на годишния финансов отчет за 2019 година на база принципа на „действащо предприятие" като обосновано на 02.03.2020 год.

Решението е протоколирано с Протокол №1/ 02.03.2020 год.

„Телевик България" ЕАД е с предмет на дейност:

- Конструиране, разработване и производство на електронни модули, печатни платки и изделия, разработване, внедряване и техническо обслужване на електронни системи и апарати и всяка друга дейност незабранена от националното законодателство.

I. Приходи от дейността по Отчета за приходи и разходи

Сумата на нетните приходи от продажби за 2019 год. е 18 204 хил. лева при отчетени за 2018 год. 9 084 хил. лева. Приходите са от продукция на модули и от услуги – работа „ишлеме" по изработка на модули и кабелни форми с материали на клиента. Печалбата преди данъци за 2019 година е 2 529 хил. лева, която е по-висока в сравнение с печалбата от 1287 хил.лева за 2018 год. Обновеното оборудване и машини, по-добрите условия на работа при втори корпус производствена сграда,

покупката на качествени материали, предимно от ЕС допринасят продукцията на фирмата да е конкурентна за външните пазари.

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството в бъдещи периоди.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на годишния финансов отчет за 2019 година на база принципа на"действащо предприятие" като обосновано.

Основание за такъв извод дава финансовият резултат за текущата година - брутна печалба в размер на 2 529 хил. лева.

Паричните средства на дружеството към 31.12.2019 год. са в размер на 888 хил. лева.

II.Разходи за дейността по Отчета за приходи и разходи

Общата сума на разходите за дейността на дружеството по отчет за 2019 год. възлиза на 15 707 хил. лева, които са завишени спрямо разходите от 9 906 хил.лева за 2018 год. Това се дължи на завежзане на склад готова продукция от модули и детайли, необходими за следващите реализации, предназначени за Европейския съюз, както и увеличаване продукцията на модули, спрямо изработката на същите с материали на клиента.

Разпределението на разходите по икономически елементи, по Отчета за приходи и разходи за 2019 год. е както следва:

Разходи за материали	-	11 596 хил. лева
Разходи за външни услуги	-	903 хил. лева
Разходи за амортизации	-	202 хил.лева
Разходи за заплати	-	1 912 хил. лева
Разходи за социални осигуровки и надбавки	-	442 хил. ева
Други разходи	-	98 хил. лева

Финансови разходи по Отчета за приходи и разходи

Финансовите разходи, отчетени през 2019 год., са общо в размер на 98 хил.лева.

Отрицателните разлики са от промяна на валутни курсове на стойност 50 хил.лева, поради това, че през 2019 година дружеството има партньори и от трети страни, на които се плаща в чужда валута, различна от евро.

Финансов резултат

Счетоводният финансов резултат на ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ ЕАД преди облагане с корпоративен данък е в размер на 2 529 хил. лева, а след облагане с корпоративен данък е 2 276 хил. лева.

III. БАЛАНС на ТЕЛЕВИК БЪЛГАРИЯ ООД

1.АКТИВ

Към 31.12.2019 год. активите на Телевик България ЕАД по балансова стойност възлизат на 11 927 хил.лева, в това число стойността на дълготрайните активи е в размер на 377 хил.лева, а на краткотрайните активи – 11 521 хил.лева.

1.1.Дълготрайни /дългосрочни/ активи

Балансовата дтойност на дълготрайните материални активи е 368 хил.лева.

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2019 год. е както следва:

Земи	–	0 хил.лева
Сгради	–	69 хил.лева
Машини, съоръжения и оборудване	–	204 хил.лева
Други материални дълготрайни активи /съоръжения и други/	–	95 хил.лева
Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	–	0 хил.лева

Дълготрайни нематериални активи – няма представени

Дългосрочни финансови активи – няма представени

Дългосрочни вземания – няма представени

1.2 Краткотрайни активи

Краткотрайните активи са в размер на 11 521 хил. лв., при 10 195 хил. лв. за предходната година.

Краткотрайните материални запаси към 31.12.2019 год. са в размер на 8 007 хил. лева. За предходната година същите активи са на обща стойност 5 470 хил. лева. Краткотрайните активи са разпределени по видове, както следва :

Краткосрочни вземания по баланс към 31.12.2019 год. са на стойност 2 626 хил. лева. Разпределението им по видове е както следва :

Вземания от клиенти и доставчици по аванси – 2 343 хил. лева

Други вземания, в т.ч. и ДДС за възстановяване – 283 хил. лева.

Паричните средства на дружеството към 31.12.2019 год. са в размер на 888 хил.лева, от които 882 хил.лева по разплащателни сметки.

Разходите за бъдещи периоди са 29 хил. лева, които са предимно от застраховки на сгради, машини, както и разходи по предварително закупени самолетни билети за командировани служители в чужбина.

2.ПАСИВ

Към 31.12.2019 год. пасивите на дружеството по балансова стойност възлизат на 11 927 хил. лева, а именно:

2.1. Собствен капитал

Собственият капитал в размер на 6 740 хил. лева. Няма привлечен капитал към 31.12.2019 год., в т.ч.

Основен капитал в размер на - 50 хил.лева.

Финансовият резултат за 2019 год. е в размер на 2 276 хил. лева.

Неразпределената печалба от предходни години е в размер на 4 414 хил. лв.

През 2019 година не са разпределяни дивиденти.

2.2. Привлечен капитал

Привлечен капитал към 31.12.2019 год. няма.

Дългосрочни пасиви към 31.12.2019 год. липсват. Във връзка с наличието на бързо ликвидни средства, не е проблем за фирмата обслужването на кредити.

2.3 Краткосрочни пасиви на фирмата към 31.12.2019

Краткосрочните пасиви са:

задължения към доставчици - 4 959 хил. лева, спрямо 5 958 хил. лева за 2018 год.

задължения към персонала - 145 хил. лева, спрямо 177 хил. лева за 2018 год.

задължения към осигурителни предприятия – 56 хил. лева, спрямо 68 хил. лева за 2018 г.

Данъчни задължения - 22 хил. лева, спрямо 24 хил. лева 2018 год.

Задължения към финансови предприятия - 5 хил. ва

3.Основни показатели от дейността на дружеството:

3.1.Рентабилност

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби - 0.1248

Отношение на финансовия резултат към нетен размер на приходите от продажби

- Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 0.3377

Отношение на финансовия резултат към собствения капитал

- Коефициент на рентабилност на пасивите – 0.4388

Отношение на финансовия резултат към пасивите

- Коефициент на капитализация на активите – 0.1908

Отношение на финансовия резултат към обща сума на активите

3.2. Ликвидност

- Коефициент на обща ликвидност - 2.2155

Отношение на налични краткотрайни активи към краткосрочни задължения

- Коефициент на бърза ликвидност - 0.6775

Отношение на налични вземания и парични средства към краткосрочни задължения

3.3. Финансова автономност

- Коефициент на финансова автономност - 1.2994

Отношение на собствения капитал към пасиви/дългосрочни и краткосрочни/

- Коефициент на задлъжнялост - 0.7696

Отношение на пасиви/дългосрочни и краткосрочни/ към собствения капитал

Направените анализи не показват рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост.

4. Диагностика за фирмен банкрут

Изчислената точка на банкрута на дружеството е 4.16, което говори, че са взети правилни и навременни управленски решения и в резултат е повишена точката на банкрут над 3.00. Счита се, че една фирма не е застрашена от банкрут, когато изчислената точка на банкрута надхвърля числото 3.

Нетния оборотен капитал към активи общо 0.5311

- Неразпределена печалба към активи общо 0.3701
- Счетоводна печалба към активи общо 0.2120

- Пазарна ст-ст на акциите към стойност на общия дълг 1.2994
- Нетните приходи от продажба към активи общо 1.5290

Точка на банкрута **Всичко :** **4.1600**

5. Събития, настъпили след дата на на съставяне на финансовия отчет

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2019 год. Изготвянето му е приключило на 02.03.2019 год. На същата дата финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите с Протокол за решение № 1/02.03.2020 за оповестяване и за представянето му на избрания от дружеството законов одитор.

Важни събития след датата на изготвяне на баланса не са настъпили.

6. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Планира се разширяване на дейността по производството – нови изделия и нови европейски пазари – като за целта е заложен ръст на продукцията и услугите 5 % повече спрямо 2019 год ., както и увеличение на персонала с 3%. Предвижда се да се направят инвестиции в машини и съоръжения за поддържане на високо качество на продукцията, за конкурентноспособност на изделията, за да се преодолее икономическата криза.

Дружеството няма разкрити клонове.

02.03.2020 год.

с. Царацово

Изпълнителен член на Съвета на директорите: .....

/Маркус Хорманн/

.