

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “МЕЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. СОФИЯ

ПРЕЗ 2016 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон. Този отчет е одитиран от д.е.с. Соня Илийска.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 година, предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016 година.

Финансовият отчет е изготвен към 31.12.2016 година и приключва с нетна печалба от дейността 142 хиляди лева, амортизационни отчисления – 73 хиляди лева и разходи за данъци от печалбата – 16 хил. лв.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Правна рамка

“МЕЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Софийски Градски Съд по Фирмено дело № 6389/2001 година. През 2016 година седалището и адресът на управление са - гр. София 1000, община Столична, ж.к. „Люлин” 10, бул. „Петър Дертлиев” 25, офис – сграда „Лабиринт”, ет. 4. От 08.02.2017 г. дружеството е с променен адрес – гр. София 1202, бул. „Мария Луиза” 100, ет. 3.

1.2. Предмет на дейност

Дружеството е регистрирано с предмет на дейност представителство на дружества със седалище в България и чужбина във връзка със следните продукти – търговия и/или производство на офис оборудване и мебели, други материали за осигуряване на документи и магнитни/електронни данни, устройства за защита и аларми, компютри, оборудване на пощенски станции, оборудване за обслужване обработката на поща, оборудване използвано от банки и съответни организации, телекомуникационни материали и телекомуникационно оборудване /сред които АТМ машини, EFT – POS терминали и съответно оборудване, пластични карти от всякакъв вид, електронни приоритетни системи и др./, или свързани с горепосоченото всякакво друго механично или електронно оборудване или части и резервни части, разрешаването, вноса и разработването на софтуер, търговия и производство на всякакви обекти, свързани с горните магнитни/електронни устройства, консумативи или спомагателни материали, монтаж на оборудване, допълнителни сруктурни конструкции за развитие на продажбата на продуктите, изготвяне на проучвания за контрол, организация и

представяне на услуги по обслужването и поддръжката на горните дейности, включително телекомуникационни услуги, за извършването на които не се изисква лиценз или разрешение по действащото законодателство, услуги по предоставяне на инструкции, услуги по организирането на всички горни дейности, износ на всички изброени по-горе дейности, износ на всички изброени по-горе материали в чужбина и всяка друга дейност, която е разрешена от закона.

Дейността се осъществява в гр. София, в наета офис – сграда.

1.3. Капитал и акционерно участие

Капиталът на „МЕЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД е 2 047 300 лв., разпределен в 20 473 бр. налични поименни акции, всяка една с номинал 100 лв. Към 31.12.2016 година капиталът е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „МЕЛОН ТЕХНОЛОДЖИС АКЦИОНЕРНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА СИСТЕМИ И УСЛУГИ - ЧАСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СИГУРНОСТ” С.А. с отличително наименование „МЕЛОН ТЕХНОЛОДЖИС” С.А. – ГЪРЦИЯ.

1.4. Управление и представителство

„МЕЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите за 2016 година е с мандат до 06.02.2018 година и следния състав:

- Ники Йоанис Гузуаси
- Георгиус Евангелос Араванис
- Панайотис Влахос
- Варвара – Сапфо Константинос Марку
- Николаос Константинос Петракопулос.

Дружеството се представлява от Панайотис Влахос и Николаос Петракопулос.

Собственикът на капитала и членовете на Съвета на директорите нямат участие в управлението на други дружества в страната и не са неограничено отговорни съдружници в дружества в България.

2. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

2.1. Представяне на дейността

През 2016 година „МЕЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД е осъществявало дейност в следните направления.:

- Търговия с банково и телекомуникационно оборудване – АТМ терминали, ПОС терминали, пластики за карти от всякакъв вид, устройства и системи за

защита на транзакциите, касиерски сейфове, софтуер за кол-центрове, системи за управление на клиентски потоци и др., резервни части, консумативи и софтуер за горепосочените продукти;

- Услуги, свързани с инсталирането и поддръжката на горепосочените продукти;
- Информационно обслужване на банкови, застрахователни, лизингови, телекомуникационни и др. компании, свързано с рекламни кампании, промоции, събиране на вземания, конкретни проекти и др.
- Аутсорсинг на персонал.

Клиенти на дружеството са всички банки, опериращи в страната, лизингови и застрахователни компании, телекомуникационни компании и др.

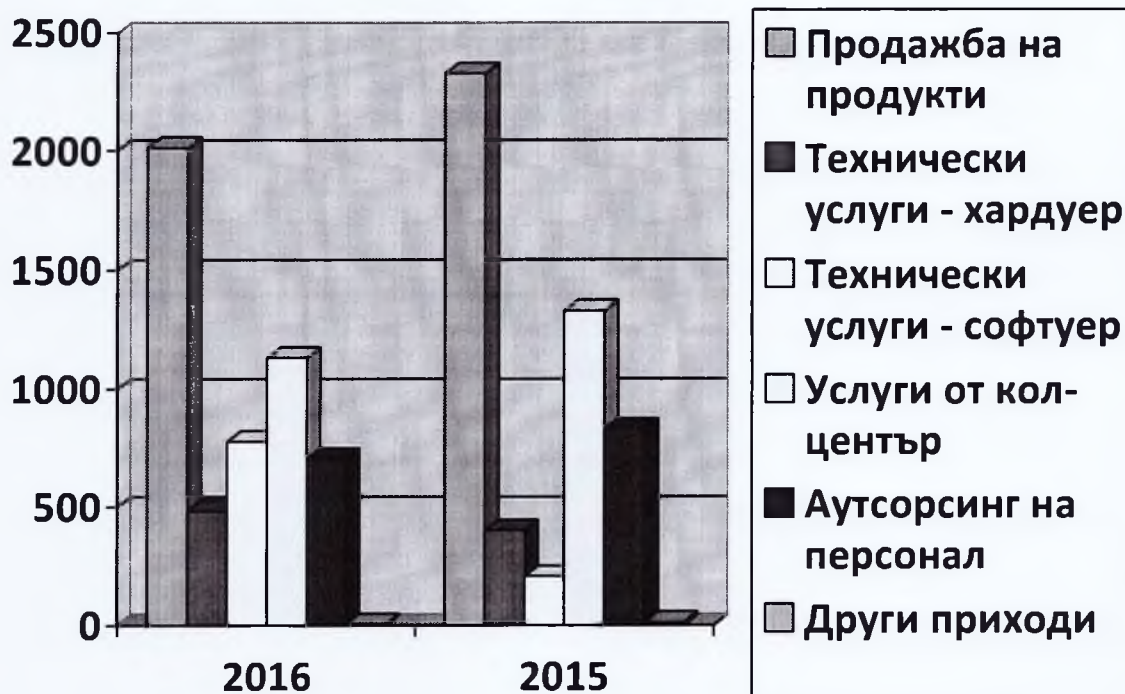
2.2. Финансови данни за дейността

№ по ред	Показател	2016 /хил.лв. ./	2015 /хил.лв. /	Изменени е /ръст в %/
1.	Общо приходи от дейността, в т.ч.	5117	5110	0.14
	Приходи от продажба на стоки	2011	2327	-13.58
	Приходи от продажба на услуги	3100	2770	11.91
2.	Общо разходи за дейността, в т.ч.	4959	4982	-0.46
	Разходи по икономически елементи	3300	2976	10.89
	Балансова стойност на продадените стоки	1548	1867	-17.09
3.	Финансови разходи	111	139	-20.14
3.	Финансов резултат	142	115	23.48
4.	Общо активи, в т.ч.	2303	2804	-17.87
	Дълготрайни активи	571	369	54.74
	Материални запаси	621	671	-7.45
	Краткосрочни вземания	483	1004	-51.89
5.	Парични средства	545	336	62.20
6.	Пасиви	1880	2483	-24.29
7.	Нетна стойност на активите	377	240	57.08

*Данните са от годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

През 2016 година приходите на „МЕЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД са 5 117 хил. лв. и са със 7 хиляди повече в сравнение с 2015 г., което представлява минимален ръст от 0,14 %. В структурно отношение приходите от продажби на стоки са намалели с 13,58%, а приходите от продажби на услуги са се увеличили с 11,91%.

Приходите по видове дейности са както следва:



*Данните са от годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и са в хил. лева

Приходите от продажби на стоки бележат спад от около 14%. Основната причина за това е еднократната доставка през 2015 г. на софтуерни лицензи по договор с Уникредит Булбанк АД за разширяване комуникационните възможности на банкоматите /ATM Channel Enhancement/.

Останалите продажби са запазени на същото ниво и основните от тях са:

- Юробанк България АД - доставка на 2 720 бр. ПОС терминали Ingenico на обща стойност 898 565,97 лв.
- Юробанк България АД - доставка на 1 бр. устройство за секюризация на транзакциите на стойност 33 755,67 лв.
- ОББ АД - доставка на 350 бр. ПОС терминали Ingenico на обща стойност 158 813,39 лв.
- Продължаване работата по договора с Уникредит Булбанк АД за инсталиране на системи за управление на клиентските потоци NEMO Q – през 2016 г. са доставени и инсталирани 18 бр. на обща стойност 214 207,03 лв.
- Сосиете Женерал Експресбанк АД – доставка на 20 бр. касиерски сейфове на стойност 26 045,79 лв.
- Токуда Банк АД – доставка на 107 бр. ПОС терминали Ingenico на стойност 29 924,20 лв.
- БАКБ АД – доставка на 2 бр. АТМ терминали на стойност 35 165,82 лв.
- БАКБ АД – доставка на софтуерни лицензи за АТМ терминали – 40 055,36 лв.

- БАКБ АД – доставка на 115 ПОС терминала Ingenico на стойност 55 653,14 лв.
- ТЕКСИМ Банк АД – доставка на 10 бр. АТМ терминали на стойност 181 501,02 лв.

Приходите от продажба на услуги са нарастнали с 330 хил. лева, което представлява ръст от над 11% спрямо 2015 г. Този ръст е обоснован от значително нарастване на продажбите на технически услуги и лек спад на приходите от кол-център и аутсорсинг услуги.

Приходите от продажби на хардуерни услуги бележат ръст от 20% през 2016 спрямо 2015 г., който се дължи основно на 2 причини:

- увеличен брой инсталации на ПОС терминали, продадени през тази и предходната година на ОББ АД и Юробанк България АД.
- Увеличен брой на АТМ терминали в извънгаранционна поддръжка – през 2016 г. изтече гаранцията на основната част от терминалите, продадени на Уникредит Булбанк, Тексим Банк и БАКБ в периода 2012-2014 г.

Приходите от продажби на софтуерни услуги са 3,75 пъти повече през 2016 спрямо 2015 г., което се дължи основно на приключването на 2 проекта, започнати през 2015 и финализирани през 2016 г.:

- Доставка и имплементация на приложение за мобилно банкиране на ОББ АД на стойност 34 892 лв.
- Приключване на етап 1 от договора с Уникредит Булбанк АД за разширяване комуникационните възможности на банкоматите /ATM Channel Enhancement/ на стойност 410 724,30 лв.

Разходите за дейността на дружеството през 2016 година са 4 959 хиляди лева и са на нивото от 2015 г.

Финансовите разходи за 2016 година са 111 хил. лв. и са с 20% по-малко от предходната година. Това се дължи на по-ниските разходи за лихви в резултат на неусвоен лимит от кредитната линия.

Финансовият резултат от дейността на „МЕЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за 2016 година е печалба в размер на 142 хиляди лева в сравнение с 115 хиляди печалба за 2015 г. Ръстът е обусловен от посочените по-горе ръст на приходите и спад на

разходите..Средната надценка на продадените стоки през 2016 година е 29 % и е на същото ниво като предходната година.

Всички доставки на стоки и услуги се извършват след подписан договор с контрагента.

Разплащанията са по банков път – авансово или след предоставяне на съответната стока или услуга, съгласно договорните условия с клиента. С цел подобряване на ликвидността, „МЕЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД се стреми да договаря по-кратки срокове за плащане от страна на клиентите и по – дълги срокове за уреждане на задълженията към доставчици.

Вземанията от клиенти към 31.12.2016 г. са 52% по - ниски в сравнение със вземанията в края на 2015 г., което се дължи на получени авансови плащания за големите проекти, финализирани в края на годината и своевременно покриване на задълженията от страна на клиентите. Задълженията на дружеството са основно към клиенти /получени аванси/, към дружеството- майка и към бюджета. Авансите от клиенти са свързани с подписани договори през 2015 и 2016 г., които предстои да бъдат реализирани през 2017 г. През 2016 г. дружеството се е стремяло да заплаща своевременно получените стоки и услуги от Мелон Технолоджис, в резултат на което задълженията към 31.12.2016 г. са с 5% по-ниски в сравнение с предходната година. Задълженията към бюджета включват ДДС, данък върху представителните разходи, осигуровки и ДДФЛ за месец Декември 2016 г., които са дължими през 2017 г.

2.3.Финансови показатели

№ по ред	Показател	2016	2015	Изменение /%/
1.	Рентабилност на приходите	0.0277	0.0226	22.39
2.	Рентабилност на разходите	0.0285	0.0232	23.11
3.	Рентабилност на собствение капитал	0.3760	0.4798	-27.63
4.	Рентабилност на привлечения капитал	0.0752	0.0465	61.73
5.	Ефективност на приходите	1.0318	1.0258	0.59
6.	Ефективност на разходите	0.9692	0.9749	-0.58
7.	Бърза ликвидност	0.5586	0.5596	-0.18
8.	Абсолютна ликвидност	0.2958	0.1402	52.60

*Данните са от годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Рентабилността на дружеството за 2016 година е положителна и показва, че всеки лев приход, разход, собствен или привлечен капитал е носил между 0,02 и 0,38 лв. печалба. Показателите за рентабилност бележат значителен ръст в сравнение с

предходната година, когато 1 лв. приход, разход или привлечен капитал са носили между 0,02 и 0,05 лв. печалба.

Ефективността на приходите и разходите не е променена през 2016 г. спрямо предходната година.

Анализът на показателите за ликвидност показва, че дружеството продължава да изпитва ликвидни проблеми. Въпреки подобрените показатели за ликвидност през 2016, спрямо предходната година, наличните парични средства и краткосрочни вземания покриват около 55% от краткосрочните задължения, а паричните средства – само 30% от задълженията с падеж до 1 г. За решаването на проблемите с ликвидността дружеството ползва банкови заеми, договаря авансови плащания или съкращава сроковете за плащане от страна на клиентите за доставяните стоки и услуги, и разсрочено плащане към доставчиците и по-специално към дружеството – майка. Към 31.12.2016 година „МЕЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е получател по 1 кредитна линия на обща стойност 300 хиляди Евро.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГФО

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили съществени за дейността на Дружеството събития, които биха могли да променят значително финансовото състояние на Дружеството, представено в настоящия годишен доклад за дейността.

4. ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дейността на дружеството през 2017 година е насочена към запазване на съществуващите и привличане на нови клиенти, с цел разширяване на пазарния дял по отношение на:

- доставката на АТМ, ПОС – терминали, Altitude лицензи, системи за защита, карти, машини за персонализация на карти, системи за управление на клиентски потоци и др.;
- предоставянето на гаранционна и следгаранционна поддръжка на продуктите, ремонтни услуги, софтуерни решения и др.;
- разширяване на кол-центъра, както по отношение на брой работни места, така и по-отношение на клиентска мрежа и обем приходи.
- Участие в обществени поръчки, обявени от държавната администрация или фирми за комунални услуги, за доставка на техническо оборудване или услуги от кол-център.

Планираните приходи от придажби за 2017 година са 5 800 хил. лв. и реализиране на печалба преди данъци в размер на 180 хил. лв.

Очакваният ръст на продажбите е обусловен от:

- предстоящо изпълнение на етап 2 от проекта за за разширяване комуникационните възможности на банкоматите /ATM Channel Enhancement/ на Уникредит Булбанк АД;
- предстоящ ъпгрейд на софтуера на АТМ терминалите на Уникредит Булбанк;
- очаквани поръчки от Юробанк България АД за доставка на ПОС терминали;
- очаквани поръчки от ОББ АД за доставка на ПОС терминали;
- предстоящо подписване на договор за изкупуване на наличните ПОС терминали на Юробанк България АД и отдаването им под наем на банката за срок от 5 години.

5. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

“МЕЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

6. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ТЗ)

През 2016 г. Дружеството не е извършвало придобиване или прехвърляне на собствени акции.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (ЧЛ.247 ОТ ТЗ)

Членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждения в Дружеството.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО И ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (ЧЛ.247 ОТ ТЗ)

През 2016 г. членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор не са придобили, не притежават и не са прехвърляли акции и облигации на Дружеството.

Не са им предоставяни опции за придобиване на акции.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ ПО ЧЛ.240Б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА.

През 2016 г. членовете на Съвета на директорите или други свързани с тях лица не са сключвали с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

10. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНИ, СВЪРЗАНИ И КОНТРОЛИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

11.1. Контролиращи дружества

„МЕЛОН ТЕХНОЛОДЖИС“ С.А. – ГЪРЦИЯ е едноличен собственик на Дружеството (притежава 100% от капитала) и упражнява управленска и координираща дейност.

11.2. Контролирани дружества

«МЕЛОН БЪЛГАРИЯ» ЕАД няма участия в други дружества.

11.3. Свързани дружества

«МЕЛОН БЪЛГАРИЯ» ЕАД осъществява сделки по покупки и продажби с дружествата от групата «МЕЛОН», условията по които не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.

12. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който дава вярна и точна представа за неговото финансово и имуществено състояние към края на годината, финансовите резултати и паричните потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 година и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

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

31.03.2017

Изпълнителен директор:

/Панайотис Влахов/

