КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАТЕКС ООД КЪМ 31.12.2022 Г.

Настоящият консолидиран доклад за дейността на Датекс ООД за 2022 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро-и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2022 г. и перспективите за развитие.

1. Информация за дружеството - Групата

„Датекс" ООД, наричано по-нататък "дружеството-майка" е регистрирано с решение № 1 от 06.03.1990 г. на СГС по фирмено дело 315/1990 и е вписано в Търговския регистър т.2, стр. 12. Булстат 000713391.

Главният офис и адресът за кореспонденция на „Датекс" ООД е:

гр. София, община Столична, ул. „Датекс" № 4.

Предметът на дейност на дружеството–майка е разработката, производството и продажбата на оборудване за автоматизация на търговската дейност. Дружеството е световен лидер в производството на фискални устройства и водещ производител на платежни терминали и мобилни принтери. Предметът на дейност на дъщерните дружества е дистрибуция на фискални и не фискални устройства, платежни терминали и мобилни принтери. Групата предлага сервизни услуги, приложен софтуер и други.

В дружеството–майка е внедрена интегрирана система за управление на качеството и притежава сертификат по ISO.

2. Капитал и собственост на капитала.

Регистрираният основен капитал на дружеството – майка е в размер на 2 000 хил. лв. разпределени в 200 броя дялове с номинална стойност 10 000 лева всеки. Собственици на капитала на дружеството – майка са: г-н Пенчо Илиев, г-жа Елена Илиева, г-жа Гергана Илиева и г-н Иван Илиев. Дружеството–майка се представлява и управлява от един управител – г- н Пенчо Илиев.

2.1. Информация за органите на управление на Групата

Дъщерното дружество „Датекс Полша" ЕООД в Полша се представлява от управителя г-н М. Драговски. Дъщерното дружество "ИНТ Растер" ООД в Сърбия се представлява от управителя г-н Д. Манич. Дъщерното дружество „Датекс Вит" ООД в България се представлява от управителя г-н Биримирски. Дъщерното дружество „Шанхай Фантекс Технолоджи" ООД в Китай се представлява от г-н Ван. Дъщерното дружество „Датекс Пеймънт Технолоджи" ЕАД в България е свързано с приемане на плащания с платежни инструменти и се представлява от управителя г-н Буюклиев. Управителите на дъщерните дружества са на пряко подчинение на управителя на дружеството–майка г-н Пенчо Илиев.

Дружеството–майка има контрол над изброените дъщерни дружества, като притежава власт над дъщерните дружества, права върху променливата възвращаемост от участието и има връзка между власт и възвращаемост.

Собственият капитал на Групата е 282 820 хил. лв.

2.2 . Структура на Групата (дъщерни фирми и асоциирани предприятия)

Дружеството–майка има собствена производствена база в София и Пловдив и изградена голяма дистрибуторска мрежа в страната и в чужбина.

Дружеството–майка има дялово участие в следните дружества:

Акции и дялове в предприятията от групата	Балансова стойност на инвестицията на Датекс ООД	Държава на учередяване	Процентно участие на Датекс ООД	Основен капитал на дъщерното дружеството	Обща стойност на инвестициите в лева	Предмет на дейност
с над 50% участие - дъщерни предприятия	**лева**				**2 734 409.62**	
В България					**1 804 000.00**	
Датекс ВИТ	4 000.00	България	80%	5 000.00		Изработка на части на ишлиме
Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД	1 800 000.00	България	100%	1 800 000.00		Платежна институция, предоставяща платежни услуги
Извън България					**930 409.62**	
Датекс Полска	228 136.83	Полша	100%	112500 злоти		Дистрибутор
ИНТ Растер Сърбия	2 761.59	Сърбия	70%	2017.11 EUR		Дистрибутор
Шанхай Фантекс Техноложи Китай	699 511.20	Китай	51%	100000 USD+ 310 000USD Резерви		Доставчик
Акции и дялове в асоциирани предприятия					**401 710.00**	
под 50% участие						
В България					**4 480.00**	
ОЕМП 2002	4130	България	7%		4 130.00	Управление на трафопост
ЕМП ИНВЕСТ ООД	350	България	7%		350.00	Управление на трафопост
Извън България						
Датекс UK Инвест	397230	Великобрит	45%	50 000 бр. лири	**397 230.00**	Дистрибутор
Общо 31.12.2022					**3 136 119.62**	

През март 2022 г. дъщерното дружество „Датекс Трейдинг“ ООД е отписано от Търговския регистър, тъй като през последните години не е осъществявало дейност.

При изготвянето на консолидирания финансов отчет за 2022 г. при консолидацията са включени освен отчетите на дъщерните дружества с над 51% участие, е включен процент от печалбата на асоциираното дружество „Датекс UK“ ООД по метода на собствения капитал.

2.3. Информация по чл.187д от Търговския закон:

През 2022 г. капиталът на дружеството-майка е 2 000 хил. лв. Капиталът на дъщерното дружество „Датекс Пеймънт Технолоджи“ ЕАД е 1800 хил. лв. Капиталът на „Датекс ВИТ“ ООД е 5 хил. лв.

Няма прехвърляне на дялове от капитала на дружеството–майка на трети лица.

2.4. Дивиденти:

През отчетния период дружеството-майка е получило дивидент от чуждестранно дъщерно дружество в размер на 546 хил. лева, след удържан данък при източника.

3. Приходи и финансов резултат на групата

Във връзка с възникналия военен конфликт в началото на 2022 г. между Русия и Украйна, поради наложените на Русия икономически и финансови санкции от Европейския съюз и други страни, от началото на военната криза Групата е прекратила износът на продукция към тази държава. В предходните отчетни периоди относителният дял на приходите от контрагентите от Русия спрямо общия обем на приходите на Групата е пренебрежимо малък, поради което се счита, че приходите от дейността на Групата не са засегнати пряко от военния конфликт.

Хил. лв.	*2022* ***BGN '000***	*2021* ***BGN '000***
Приходи от продажби	333 665	252 678
Приходи от други продажби	2 665	2 544
Промени в салдата на продукция и незавършено производство	7 755	0
Общо	344 085	255 222

Общо приходите от продажби на Групата през 2022 г. са 344 085 хил. лв.

Разходите от оперативна дейност на Групата през 2022 г. възлизат на 271 350 хил. лв.

Финансов резултат от оперативна дейност 72 735 хил. лв.

Разликата между финансови приходи и разходи е 576 хил. лв.

Финансовият резултат на Групата преди корпоративен данък за 2022 г. е 73 311 хил. лв., нетната печалба е 65 269 хил. лв.

4. Пазарно присъствие на дружеството:

Дружеството–майка изнася 96,03% от продукцията си в над 100 страни. През 2022 г. основните пазари на Дружеството–майка са: САЩ, Великобритания, Нидерландия, Сърбия, Румъния, Полша, Украйна, Гърция, Южна Африка и други.

Основни доставчици на дружеството - майка са от Япония, Корея, Китай, САЩ, Германия и други.

Регистрирането на дъщерните дружества извън страната е направено с цел

увеличаване на пазарното присъствие на Дружеството – майка в различни страни с цел разширява на дистрибуторската мрежа и извършването на сервизни услуги – „Датекс Полша“ ЕООД и “ИНТ Растер“ ООД Сърбия. Аналогично е и регистрирането на асоцииранoто дружество „Датекс UK“ ООД във Великобритания. „Шанхай Фантекс Технолоджи“ ООД Китай извършва производствена дейност.

5. Анализ на финансовото състояние

Постигнатите от дружеството финансово-икономически показатели за 2022 г. спрямо 2021 г. са, както следва:

	2022	2021
Коефициент на обща ликвидност	10.26	9.68
Коефициент на бърза ликвидност	5.93	5.13
Коефициент на незабавна ликвидност	6.46	5.30
Коефициент на финансова автономност	10.15	9.40
Коефициент на ефективност на разходите	1.27	1.20

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че Групата икономически е стабилна.

Групата разполага с активи и финансови ресурси, които позволяват в условията на затихващата пандемия от коронавирус Covid-19 и възникналия военен конфликт между Русия и Украйна да продължи дейността си и да реализира печалба.

Приходите на групата през 2022 г. спрямо 2021 г. са се увеличили с близо 89 млн. лева , което е добър показател за стабилността на групата и се дължи на далновидността на дружеството-майка да предлага на пазара богат асортимент от изделия, които съответстват на нуждите на пазара.

През 2023 г. дъщерните дружества ще трябва да намерят начин да стимулират продажбите си чрез разширяване на изградената дистрибуторската мрежа в съответната страна и предоставяне на крайните клиенти на нови и усъвършенствани устройства.

При анализ на финансовото състояние трябва да се има предвид влиянието на курсовите разлики при преизчисляване от националната валута на съответната страна, по която са изготвени отчетите на дъщерните дружество в чужбина, през евро в лева. През 2022 г. общо за групата финансовите приходи са 16 898 хил. лева, финансовите разходи са 16 322 хил. лева.

6. Структура на персонала през 2022 г.

Към 31.12.2022 г. в Групата работят по трудов договор 645 човека, като в дружеството – майка са 574 човека, дъщерното дружество са „Датекс Вит“ ООД– 32 човека, дъщерното дружество Датекс Полша ЕООД – 10 човека, дъщерното дружество „ИНТ Растер“ ООД Сърбия - 12 човека, дъщерното дружество „Датекс Пеймънт Технолоджи“ ЕАД - 8 човека, дъщерното дружество „Шанхай Фантекс Технолоджи“ ООД Китай - 7 човека и в асоцииранoто дружество “Датекс UK” ООД – 2 човека.

Разходите за издръжка на персонала на служителите в Групата са:

Хил. лв.	*2022 BGN '000*	*2021 BGN '000*
Разходите за възнаграждения, вкл. осигуровки	29 049	23 485

Управителят на Групата се стреми да създава условия за професионално израстване на служителите, както в дружеството–майка, така и в дъщерните дружества чрез тяхното обучение, материално стимулиране и целенасочена социална политика. Групата спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

7. Научноизследователска и развойна дейност

7.1. През 2022 г. Дружеството-майка е разработило и произвело нови модели фискални устройства, принтери и платежни терминали.

7.2 Дружеството–майка трябва да продължи работата си по развитие и предлагане на нови изделия и продукти съобразно новите тенденции в развитието на технологиите. Това ще даде възможност за увеличаване на пазарния дял на Групата.

7.2. Дружеството–майка инвестира значителни суми за модернизация на производствените процеси чрез закупуване на нови машини и оборудване.

През 2022 г. общата стойност използваните дълготрайни активи в Групата е в размер на 23 863 хил. лв.

8. Финансови рискове

Видовете финансови рискове, на които може да бъде изложена Групата са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Групата се осъществява от неговите органи на управление. Приоритет при управлението на риска е да се осигури финансова стабилност на Групата. Както беше отбелязано по-горе, Групата има финансова стабилност на базата на постигнати финансови резултати през последните години.

Пазарен риск:

- Валутен риск произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти поради промени на валутните курсове. В Групата оказват влияние валутните курсове на дъщерните дружества в чужбина спрямо еврото, както и при преизчисляване на финансовите отчети в евро спрямо националните валути и след това към лева. Дъщерните дружества в чужбина получават приходи в съответната национална валута. Дружеството–майка се стреми да минимизира влиянието на валутните рискове, като половината от приходите му са в евро, а другата половина в долари.
- Лихвен риск, произтичащ от варирането на стойностите на финансовите

инструменти, поради промени в пазарните лихвени проценти. Лихвените проценти не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

- Ценови риск, произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти в резултат на промени на пазарните цени. Тук влияние оказват рисковете от промяна на фискалното законодателството в страните, в които дружеството е активно, рисковете от промяна на EMV регулациите и рискове, свързани с качеството на произвежданите устройства.

Кредитен и ликвиден риск:

- Кредитният риск или рискът, произтичащ от възможността Групата да не получи в договорения размер финансов актив е миниминизиран. През 2022 г. Дружеството–майка, както и дружествата от Групата нямат получени кредити от финансови институции.

- Ликвидният риск произтича от възможността Групата да не осигури достатъчно външно финансиране, както и контрагентите да не изпълнят своите финансови задължения на договорените падежи. С цел минимизиране на този риск, Групата осигурява периодичен преглед и оценка на събираемостта на търговските и други краткосрочни вземания и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

9. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен Годишния финансов отчет.

Не са настъпили важни и съществени събития в Групата, които биха повлияли върху достоверността на финансовия отчет за 2022 г.

10. Стопански цели за 2023 г.

Запазването и развитието на позициите на Групата на българския и на международните пазари може да се реализира като освен с традиционните мерки за развитие на продуктови групи, се разшири предлагането на комплекси услуги, разширено териториално покритие и привличане на нови клиенти и нови производствени дейности. За това се предвижда наред със създаването на нови лоялни клиенти, да се запазят добрите взаимоотношения и подкрепата на досегашните клиенти.

Политиката на ръководството на Групата е да изпълнява задълженията си към доставчиците коректно и в срок.

Групата следва политика на коректност и безпристрастие спрямо всички доставчици, в това число банкови, финансови и други услуги, свързани с осъществяване на дейността им.

За периода от 2018 г. до края на 2022 г. дружеството–майка е изградило нова производствена сграда, в която са инвестирани - 5 642 хил. лв. Очаква се сградата да влезне в експлоатация до края на 2023 г. Със започване на производствения процес ще бъде разширен спектъра на предлаганите изделия от Групата.

Предизвикателство пред групата през 2023 г. е войната в Украйна, енергийната криза и своевременни доставки на материали за производството.

Ръководството на групата предвижда през 2023 г. да запази обема на продажбите спрямо 2022 г.

11. Отговорност на ръководството на Групата

Според българското законодателство дружеството–майка трябва да извърши консолидация на отчетите на дъщерните фирми от групата и да отрази печалбата на асоциираното дружество. Ръководството на дружеството–майка следва да изготви доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на групата към края на годината, за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството–майка прилага за целите на отчитането Българското счетоводно законодателство и Международните стандарти за финансова отчетност/Международните счетоводни стандарти, приети от ЕС съобразно възможностите и особеностите в България.

Ръководството на дружеството–майка също потвърждава, че е прилагало адекватни счетоводни политики при изготвянето на консолидирания годишния финансов отчет към 31.12.2022 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството на дружеството–майка също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Групата за изминалия период, както и неговото състояние и основни рискове, пред които е изправено.

15.09.2023 г.

Управител:.....

/ П. Илиев /

СОФИЯ ДАТЕКС ООД