

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ФИРМА**

„РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ” ЕООД

ДОКЛАД
за дейността по чл. 39 от Закона за счетоводството
2018 година

1. Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено

1. Обща информация за дружеството

1.1.1. Дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване
„РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД, регистрирано по ф.д. № 4191/2001 по описа на ПОС, за 2001 г., парт. № 5, том 24, стр. 18, БУЛСТАТ: 115656844

„РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД, гр. Пловдив е учредено и вписано като еднолично дружество с ограничена отговорност с решение №7253 / 11.12.2001г. на ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД. Дружеството е учредено безсрочно.

„РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД е учредено в Република България, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: гр. Пловдив.

1.2. Организационна структура и локация:

Към 31.12.2018 г. Фирма „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД е българска търговско-инженерингова компания специализирана в областта на:

- ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НА СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СТОПАНСКИ ОБЕКТИ.

Основните икономически дейности, които осъществява „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД на територията на страната са: Административната и основната търговска дейност на „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД е локализирана в гр. Пловдив ул. „Ген. Никола Атанасов“ №10, ет.1.

„РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД извършва дейността на територията на цялата страната

1.3. Данни за членовете на управителните и на контролните органи.

„РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност.

Към 31.12.2018 г. собственици на капитала и управители са Силвина Тодорова Бурджиева и Крум Тодоров Бурджиев
Регистрираният капитал на „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД е 5000 лв. изцяло внесен, разделен на дялове, за които:

Брой дялове - 50

Номиналната стойност на един дял - 100 лв.

1.4. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2018 г.

През изминалата 2018 г. „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД продължи с активното развитие на основната си дейност,

Един от акцентите на дейността на „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД през 2018г. е развитието и оптимизирането на работата в областта на охраната и сигнално-охранителната дейност

В резултат на усърдна работа, оборотът на фирмата през 2018 г. е приблизително същият както през 2017 г.

През 2018 г. успешно бяха защитени на съществуващата Системи за Управление на Качеството 9001:2008, 14001:2004, 18001:2007 и Управление на сигурността на информацията 27001:2013.

В процеса на постоянното си развитие „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД продължава да залага на опитен и мотивиран екип, както и на усърдна работа по отношение на заложените цели за следващия период.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с охраната и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

През 2018 г. в „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД са реализирани приходи от обичайна дейност за 5234 хил.лв., които са повече в сравнение с 2017 г. с 5 хил.лв. или увеличение с 0.1 % .

Разходите за обичайна дейност през 2018 г. възлизат на 5216 хил. лв. или със 28 хил. лв. повече в сравнение с 2017 г., което представлява 0.5 %.

Структура на разходите за дейността в „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД:

Хил.лв.		
Наименование на разходите	2018	2017
Суровини,материали и външни услуги	402	225
Разходи за персонала	4555	4670

Разходи за амортизация и обезценка	118	183
Разходи за лихви	33	29
Други разходи	7	21
Балансова стойност на продадените активи	101	60
Всичко разходи:	5216	5188

Икономическите показатели в обобщен вид за последните две години са както следва:

	2018	2017
Ликвидност		
Коеф.обща ликвидност	0,83	0,60
Бърза ликвидност	0,83	0,60
Незабавна ликвидност	0,07	0,09
Рентабилност		
Възвращаемост на активите	0,061	0,055
Възвращаемост на собствения капитал	0,878	0,762
Рентабилност на капитала	5,86%	5,37%
Нетна рентабилност	0,84%	1,24%
Нетна печалба в хил. лв.	43	64
Управление на активите		
Обръщаемост на вземанията в дни	10,57	10,34
Обръщаемост на ДМА	40,76	8,87
Управление на задълженията		
Коеф. на задлъжнялост	0,92	0,92

През анализирания период финансовия резултат от обичайна дейност (разлика между приходите и разходите за дейността) е 51 хил. лв., което е със 19 хил. лв. по-малко в сравнение с 2017 г., което представлява 37%.

Дружеството постигна нетна печалба 43 хил. лв, което е със 21 хил. лв. по-малко в сравнение с нетната печалба за 2017 г. - или 33 % .

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността. Оперативно за финансиране на дейността си компанията ползва ресурси по договорения овърдрафт от Прокредит Банк АД.

Нетните парични потоци от оперативна дейност

Година	Хил. лв.
2018	-223
2017	170

Постъпления от основна дейност

Година	Хил. лв.
2018	6226
2017	6414

През 2018 г. за текущи оперативни нужди и за да гарантира необходимите финансови средства за осъществяване на дейността, дружеството е договорило ползването на овърдрафт и кредитна линия в размер на 930 хил.лв. и към 31.12.2018 г. усвоена сума е 185 хил. лв.

Към 31.12.2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи включват:

-обзавеждане-	0 хил. лв.
-автомобили-	0 хил. лв.

Краткотрайни активи на дружеството са: пари в брой и в банкови сметки, материални запаси, инвестиции и вземания. През анализирания период краткотрайните активи са 287 хил. лв. и са със 305 хил. лв. по-малко спрямо базисния период.

Структура на краткотрайните активи:

Материални запаси	0 хил.лв.
Вземания	241 хил.лв.
Инвестиции	0 хил.лв.
Парични средства	46 хил.лв.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

3. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията.

След датата, към която е изготвен финансовия отчет на „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД - 31.12.2018 г., не са настъпили важни събития.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

За увеличаване на ефективността на дейността „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД планира следните действия в краткосрочен и средносрочен план:

През 2018 г. ще продължи развитието и оптимизирането на работата в областта на охраната и сигнално-охранителната дейност. Чрез назначаване на допълнителен персонал и обезпечаването на дейността с материални и финансови средства, се провокира интензифициране на бизнеса.

За 2018 г. дружеството планира инвестиции за подмяна на автопарка, чрез закупуване на нови автомобили.

И през 2018 г. по отношение на служителите си „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД ще следва утвърдената политика и програма към запазване на висококвалифицираните специалисти и привличане на нови такива, както и да организира допълнителни обучения за служителите на фирмата.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност:

В своята дейност „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД не се занимава с научни изследвания и разработки.

6. Информация по чл. 187д за сделки със собствени акции

През 2017 година „РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД не е придобивало или прехвърляло собствени дялове .

7. Наличие на клонове на предприятието

„РМ – ТИТАН СЕКЮРИТИ“ ООД няма регистрирани клонове.

8. Използвани от предприятието финансови инструменти, цели и политика на предприятието по управление на финансовия риск, включително политика на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането; експозиция на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Финансови активи

Дружеството класифицира своите финансови активи в няколко категории вземания. Класификацията е в зависимост от същността и целите (предназначението) на финансовите активи към датата на тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на дружеството към датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние.

Обичайно дружеството признава в отчета си за финансовото състояние финансовите активи на датата на търгуване – датата, на която то се е обвързало (посло е окончателен ангажимент) да закупи съответните финансови активи.

Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на дружеството, когато правата за получаване на парични средства (потоци) от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е прехвърлило съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго дружество (лице). Ако дружеството продължава да държи съществената част от рисковете и ползите, асоциирани със собствеността на даден трансфериран финансов актив, то продължава да признава този актива в отчета за финансовото състояние, но признава също и обезпечено задължение (заем) за получените средства.

Кредити и вземания

Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания, които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за финансовото състояние по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва: предоставени заеми, търговски вземания, други вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични еквиваленти от отчета за финансовото състояние.

Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал

Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като финансови задължения или като собствен капитал в зависимост от същността и условията в договор със съответния контрагент относно тези инструменти.

Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват задължения към доставчици и други контрагенти. Първоначално те се признават в отчета за финансовото състояние по справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо – по амортизируема стойност по метода на ефективната лихва.

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на

потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

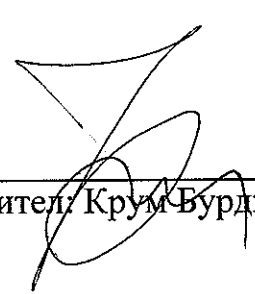
Пазарен риск

а. *Валутен риск*

Дружеството е изложено на валутен риск, защото осъществява внос на стоки от трети страни както и вътреобщностни придобивания на стоки от Европейския Съюз и осъществява операции и сделки във следните валути: EUR и GBP.

б. *Ликвиден риск*

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.



Управител: Крум Бурджиев