ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД

за 2019 г.

1. Обща информация за Дружеството.

„ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано във Варненския окръжен съд по ф. дело 2177/2001 г. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 17. Основният предмет на дейност е търговия със стоки.

Акционери са „АБВ“ АД с 996 300 акции, всяка по 1 лв. (или 90 % от акционерния капитал) и Генадий Иванов Нанков, притежаващ 110 700 акции, всяка по 1 лв. (представляващи 10 % от акционерния капитал на Дружеството). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. При издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала, преди увеличаването. През 2019 г. не са извършвани придобивания и прехвърляния на собствени акции.

Членове на Съвета на директорите са Николай Иванов Нанков, Генадий Иванов Нанков и Стела Василева Нанкова. Техните права да придобиват акции и облигации на дружеството се определят според изискванията на Търговския закон и устава на Дружеството.

Изпълнителен директор на дружеството е Николай Иванов Нанков. Николай Иванов Нанков участва в собствеността и управлението на „Корект Стар“ ЕООД, „АБВ“ АД, „Яница“ АД, „София“ АД, „Корект Консултинг“ ЕООД, „Мегаинвест“ ООД, „АБВ Техника“ ЕООД, „АБВ Централ“ ЕООД, „М.Б.С. България“ АД, „Гарант Трейдинг“ ООД, „Гарант ИВ - Н. Нанков“ ЕТ, „Кооперация Консулта“. Генадий Иванов Нанков участва в управлението на „Лидер Груп“ ЕООД.

2. Финансови инструменти и управление на финансовия риск.

Дружеството оперира със следните финансови инструменти:

	31.12.2019 г.	*31.12.2018 г.*
Финансови активи:	хил. лв.	хил. лв.
Вземания от клиенти	1 677	1 645
Вземания от предприятия от група	147	234
Вземания от свързани лица	1 284	1 187
Други вземания	136	153
Парични средства	204	124
Общо:	**3 448**	**3 343**
Финансови пасиви:		
Отчитани по амортизируема стойност:		
Задължения по заеми	1 565	1 565
Задължения към доставчици	3 438	3 300
Задължения към предприятия от група	1	84
Задължения по заеми	24	-
Задължения по договори за финансов лизинг	345	392
Общо:	**5 373**	**5 341**

В хода на дейността си Дружеството би могло да бъде изложено на различни финансови рискове, включващи пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск. Ръководството на Дружеството следи възможните рискове и има за цел да ограничи и намали евентуалните неблагоприятни ефекти от тяхното проявление върху финансовия резултат.

Управлението на риска в Дружеството се осъществява текущо от Изпълнителния директор на Дружеството, съгласно политиката, определена от акционерите.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, основна част от тях в евро, поради което не е изложено на съществен риск, свързан с възможните промени във валутните курсове. Относителният дял на сделките в чуждестранна валута е нисък, поради което Ръководството на Дружеството е преценило да не използва деривативни финансови инструменти за управление на този риск.

Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат Дружеството на лихвен риск, са банковите кредити и финансовият лизинг, за които договореният лихвен процент се формира от надбавка към променлива база. Поради ниските нива на пазарните лихви и слабото колебание в техните равнища понастоящем, Ръководството счита, че Дружеството не е изложено на значителен лихвен риск на паричния поток.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби и предоставените заеми. Дружеството е изложено на кредитен риск в случай, че клиентите не изплатят своите задължения или ги изплатят със значително забавяне. Политиката на ръководството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходящ кредитен рейтинг и установяване на вътрешнофирмена политика за евентуалните им промени. Рискът, свързан с предоставените заеми е минимален, тъй като вземанията са от Дружества, които са свързани лица.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск

Ликвидния риск е рискът, произтичащ от възможността Дружеството да не е в състояние да погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността да го погаси на по-късна от договорената дата. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира изпълнения на ежедневните задължения редовно и без забава.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидните средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни парични потоци. Външни източници за финансиране са банки и лизингови дружества.

Текущите активи на Дружеството превишават текущите пасиви, като разликата е 1 948 хил. лв., за предходната година това превишение е в размер на 236 хил. лв.

3. Резултати от дейността. Финансови показатели.

Приходите от дейността на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД не са повлияни от значими фактори през изминалата финансова година. През 2019 г. Дружеството е реализирало приходи от основната дейност в размер на 15 657 хил лв., намаление в сравнение с предходната година с 5% (16 504 хил. лв. през 2018 г.) През текущата 2020 година и във връзка с намаленията на ръста на продажбите, в резултат на прилагане на мерките за ограничаване на разпространението на КОВИД 19, Ръководството на Дружеството разработва и прилага мерки за увеличаване на ръста на приходите, като същевременно с това оптимизира размера на разходите за обичайна дейност.

През 2019 г. Дружеството е реализирало печалба от оперативната дейност в размер на 45 хил. лв.

Ръководството е предприело мерки за оптимизиране на оперативните разходи, както и намаляване размера на финансовите разходи.

Краткотрайните активи към 31.12.2019 г. са в размер на 6 073 хил. лв., при 5 807 хил. лв. към 31.12.2018 г. Основната част от увеличението се дължи на ръст в размера на материалните запаси, което е в пряка връзка с обезпечаването със стоки на разрастващата се търговска дейност, както и нарастването на размера на вземанията. Дружеството е използвало изцяло вътрешните източници на ликвидност.

Финансови показатели за 2019 г.

Приходи, разходи и финансов резултат:

	2019	**2018**
Приходи от оперативна дейност	15 657	16 504
Разходи за оперативна дейност	15 534	16 329
Резултат от оперативна дейност	123	175
Финансови приходи	47	12
Финансови разходи	119	132
Счетоводен резултат	**51**	**55**



Рентабилност:

	2019	***2018***	***изменение***	***процент***
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.003	0.003	-0.00012	-4.16%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.033	0.035	0.006	-6.14%
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.008	0.008	0.001	-9.55%



Ефективност:

	2019	***2018***	***изменение***	***процент***
Коеф. на ефективност на разходите	1.003	1.003	0.000	-0.01%

Коеф. на ефективност на приходите	0.997	0.997	0.000	0.01%



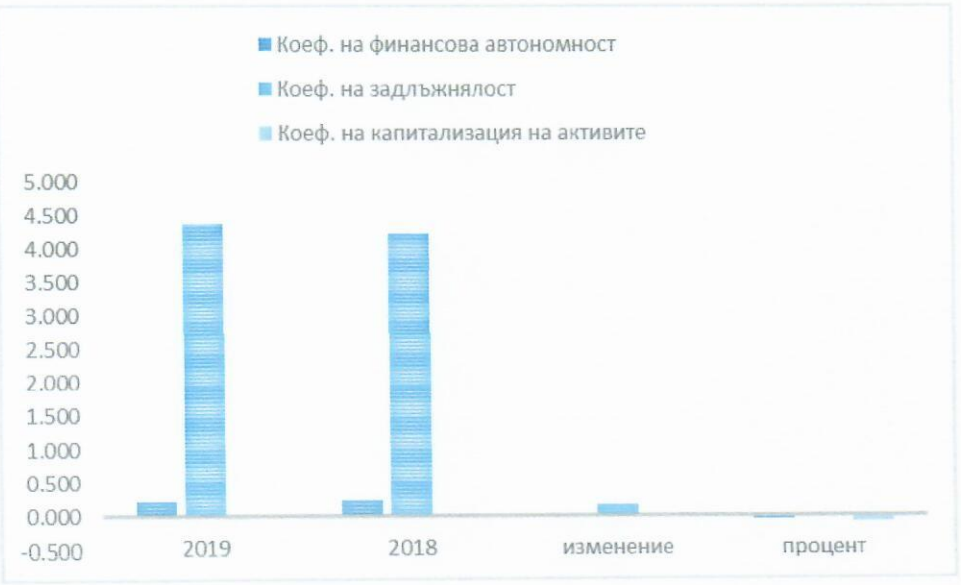
Ликвидност:

	2019	***2018***	***изменение***	***процент***
Коеф. на обща ликвидност	1.472	1.042	0.430	41.24%
Коеф. на бърза ликвидност	0.848	0.636	0.212	33.26%
Коеф. на незабавна ликвидност	0.848	0.636	0.212	33.26%
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.112	0.022	0.090	402.75%



Финансова автономност

	2018	*2018*	*изменение*	*процент*
Коеф. на финансова автономност	0.229	0.237	-0.009	-3.64%
Коеф. на задлъжнялост	4.374	4.214	0.159	3.78%
Коеф. на капитализация на активите	0.006	0.007	-0.001	-8.79%



4. Важни събития след датата, към която е съставен Годишният финансов отчет.

Считано от 13.03.2020 г. със специален закон беше въведено извънредно положение във връзка със световната пандемия от COVID-19.

Възникналата извънредна ситуация е събитие след датата на Годишния финансов отчет. (31.12.2019 година).

Като цяло намаленото потребление, във връзка с дистанционното извършване на работния процес, доведе до спад в обема на приходите от продажби на дружеството. Освен това неблагоприятен ефект оказва и усилването на конкуренцията и свързаното с това намаление на маржа при продажбите в бранша. Забеляза се и забавяне на сроковете за разплащанията от клиенти.

Ръководството на дружеството предприе мерки за намаление на работно време/отработени дни в месеца, както и извърши съкращения на около 10% от персонала.

Въпреки тези ефекти, на този етап от възникването на кризата не се забелязва сериозно влияние върху дейността. Дейността на дружеството продължи и продължава да е без прекъсване. Временно бяха предприети мерки за социална дистанция, като за целта, за някои от дейностите, за които технологията на извършваните процеси допускаше, въведохме режим на работа от разстояние (home office).

5. Важни научни изследвания и разработки.

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност от заделяне на средства за научни изследвания и разработки.

6. Клонове

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

7. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговски закон (член 39, т. 6 от Закон за счетоводството)

През текущата година не са сключвани сделки за придобиване на собствени акции.

8. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите (Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон).

През 2019 г. са начислени и изплащани възнаграждения и други краткосрочни доходи на членовете на Съвета на директорите в това им качество в размер на 184 хил. лв.., респ. в 2018 г. в размер на 180 хил. лв.

9. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през годината акции на Дружеството

Към 31.12.2019 и 31.12.2018 г. член на Съвета на директорите притежава 110 700 бр. поименни акции, представляващи 10 % от акционерния капитал на дружеството.

10. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Състав на съвета на директорите на Офис Експрес Сървис АД	*Участие на членовете на съвета на директорите*	*Участие в капитала над 25%*	*Участие в управлението*
1.Николай Иванов Нанков - Изпълнителен директор	Мегаинвест ЕООД		Управител
	АБВ Техника ЕООД		Управител
	Корект Консултинг ЕООД		Управител
	АБВ Централ ЕООД		Управител
	Корект Стар ЕООД		Управител
	Гарант Трейдинг ООД		Управител
	Кооперация КОНСУЛТА		Председател
	АБВ АД		Представител
	София АД		Представител
	Яница АД		Представител
	М.Б.С.-България АД		Представител

	Яница АД		Съвет на директорите
	София АД		Съвет на директорите
	М.Б.С.-България АД		Съвет на директорите
	Яница АД		Съвет на директорите
	АБВ АД		Съвет на директорите
	Кооперация КОНСУЛТА		Управителен съвет
	ЕТ Гарант ИВ - Николай Нанков		Физ.лице - търговец
	Корект Стар ЕООД	Едноличен собственик на капитала	
	АБВ АД		Представител на юридическото лице
	Яница АД		Представител на юридическото лице
	АБВ АД	Действителен собственик на капитала - физическо лице над 25%	
	Яница АД	Действителен собственик на капитала - физическо лице над 25%	
2. Генадий Иванов Нанков - член на СД	Плувен спортен клуб Черно море - Сдружение		Органи на управлението
	Лидер Груп ООД		Управител
	София АД		Съвет на директорите
	М.Б.С.-България АД		Съвет на директорите
	АБВ АД		Съвет на директорите
	Лидер Груп ООД	Действителен собственик на капитала - физическо лице над 25%	Съдружник
3. Стела Василева Нанкова	Яница АД		Съвет на директорите
	София АД		Съвет на директорите

11. Предвиждано развитие на Дружеството.

През текущата 2020 година ръководството на Дружеството продължава прилагането на мерки за намаляване величината на вземанията. Входящ паричен поток Дружеството очаква главно от продажби, а изходящите парични потоци да бъдат главно за стоки, външни услуги, заплати и осигуровки на персонала, както и регулярно погасяване на задълженията по договори за финансов лизинг и частично погасяване на краткосрочните банкови заеми.

Ръководството предприема всички необходими мерки, с цел да се запази здравето на работещите и да минимизира влиянието на кризата във връзка със световната пандемия от COVID-19 на този етап от възникването й.

Средносрочните ефекти от пандемията са трудни за прогнозиране, доколкото изцяло са в зависимост от медицинското развитие на ситуацията. Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на потенциалните ефекти.

През 2020 г. ще се запази тенденцията за предприемане на комплекс от мерки и програми, които да спомогнат за оптимизиране на дейността, разгръщане на пазарните позиции и нарастване на приходите на Дружеството. Управлението на Дружеството разработва нови програми за развитие и е уверено в благоприятните перспективи за налагането им през следващите години.

Дата: 28.09.2020 г.

Изпълнителен директор: .....
/Николай Нанков/