

## **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** **На КОНТРАКС АД за 2020 година**

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 Декември 2020 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този отчет е заверен от Дружество за одит и консултации ООД, регистриран одитор Стефка Илиева.

### **ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА**

#### **Информация за дружеството**

*КОНТРАКС АД* е регистрирано в България и вписано в Регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 4759/1992 година на Софийски градски съд със седалище и адрес на управление: 1113 София, ул. "Тинтява" 13. Адрес за кореспонденция и оперативна дейност - 1113 София, ул. "Тинтява" 13. ЕИК 175415627.

От 2000 г. *КОНТРАКС* е изцяло българска частна компания, която е водещ системен интегратор в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и предлага своите решения на публичния и корпоративен сегмент на пазара.

#### **Предмет на дейност**

Предметът на дейността на дружеството през 2020 година включва основно сделки за изпълнение на комплексни проекти по:

- Доставка и внедряване на интегрирани информационни системи
- Продажба и поддръжка на компютърни системи и софтуер, телекомуникационна и копирна техника, офис обзавеждане и оборудване.

Сферите на дейност на фирмата са:

- **Системна интеграция**

Пълна гама компютърна и периферна техника от реномирани производители;

Сървъри и устройства за съхранение на данни;

Периферна, офисна и мултимедийна техника;

Комуникационен хардуер за корпоративни решения и телеком оператори;

Системи за backup и виртуализация;

Решения за сигурност, антиспам, антивирус.

Облачни решения;

Изграждане на комплексни ИКТ решения, включително Интелигентни Транспортни Системи (ИТС).

Умни електромери свързани в система за отдалечено събиране и предаване на данни

- **Решения**

Информационни системи в здравеопазването;  
Системи за гласуване в Народното събрание и общинските съвети;  
Електронни фактури;  
Система за управление на електронен архив на документи;  
Документнооборотна системи;  
Контакт центрове;  
Софтуерни системи по поръчка;  
ERP система;  
CAD/CAM/CAE системи за машиностроенето.  
Интелигентни Транспортни Системи (ITS) за Републиканската Пътна Мрежа (РПМ)

- **Инженеринг**

Проектиране, изграждане и сертифициране на системи за електрозахранване, пожароизвестяване, видеонаблюдение, озвучаване и оповестяване, контрол на достъпа, Сигнално Охранителна Техника и Структурни Кабелни Системи – „интелигентни” сгради;  
Междусградна кабелна инфраструктура;  
Оптични и безжични мрежи.

- **Дистрибуция**

Доставка и продажба на ИКТ продукти и консумативи.

- **Аутсорсинг**

Цялостно сервизно обслужване и системна администрация на корпоративни и публични организации;  
Осигуряване и управление на корпоративен печат;  
Персонализиран печат и директна поща;  
Електронно архивиране и управление на документи;  
Картови технологии – предпечат, дизайн и персонализация;  
Доставка на карти и изграждане на системи.

- **Производство**

Асемблиране на компютри.

- **Услуги**

Обучение на персонала на клиента;  
Внедряване и поддръжка на софтуерни системи;  
Консултации;  
Проектиране на компютърни и комуникационни системи;  
Системна интеграция;  
Внедряване на облачни услуги;

Техническа помощ и системно администриране, миграция;  
ИТ одити и одити по информационна сигурност.

- **Сервиз**

Надежден сервиз, осигуряващ инсталация и поддръжка на място при клиента, независимо разположението на територията на страната;  
Експресни ремонти на доставените продукти и/или бързата им замяна с резервни;  
Добре развита сервизна и дистрибуторска мрежа в страната;  
Сервизни центрове във всички областни градове, които разполагат с висококвалифицирани сервизни специалисти;  
Собствен транспорт, резервни части, консумативи и оборотни устройства.

## **ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА**

### **Развитието и резултатите от дейността на предприятието**

През изминалата година Контракс АД запазва значимо присъствието на фирмата на българския ИТ пазар.

В класация ТОП 100 на най-успешните ИКТ компании в България за 2019 г. Фирмата има сериозно присъствие в почти всички основни сегменти на пазара:

- 3 място по приходи от хардуерна системна интеграция;
- 2 място по приходи от комуникационна системна интеграция;
- 3 място по доставчици на хардуер
- 3 място за системни интегратори;
- 7 място по приходи от софтуерна системна интеграция;

Очакваме повишение на пазарните позиции и в проучванията на агенциите за 2020 г., които предстои да бъдат публикувани.

Със сферите си на дейност днес Контракс предлага решения за всички сегменти на българската икономика, като осигурява търговско, консултантско и техническо обслужване в цялата страна.

Контракс АД продължава активно да участва в процеса на проектиране и изграждане на нови ИТС, както за автомагистрала така и за тунели, включително контролни центрове и работа с диспечери в трисменен режим. През следващите години се очаква Контракс да се превърне в лидер в тази област на Българския пазар.

Контракс е лидер на пазара за доставка, инсталация и свързване в мрежа на умни електромери за дистанционно отчитане на електроенергията.

Здравноинформационните системи, предназначени за лични лекари, специалисти, медицински центрове и лекари по дентална медицина, за поредна година достигнаха най-високия си годишен оборот от своето създаване до сега.

Контракс успешно работи по проекти за поддръжка и сервизно обслужване на големи корпоративни и държавни клиенти.

**Приходите на дружеството за 2020 година са както следва:**

Системна интеграция	35429
Компютърна техника и периферия	18710
Комуникационна техника и оборудване от операторски и неоператорски клас	2065
Офис оборудване и обзавеждане	1188
Продажба на системен софтуер	1604
Разработка на приложен софтуер	1220
Сервизни услуги	458
Проектиране и изграждане на мрежи и структурно кабелни системи от неоператорски клас	584
Други	44
<b>Приходи от продажби</b>	<b>61302</b>
<b>Други доходи</b>	<b>219</b>
<b>Общо приходи</b>	<b>61521</b>

**Вероятното бъдещо развитие на предприятието**

Плановете за развитие на фирмата са свързани основно с разширяване на пазарните позиции, залагайки на услугите и системната интеграция.

Предвижда се ръст не само във финансовите показатели, но и в относителния дял на решенията, които фирмата предлага на пазара като: Интелигентни Транспортни Системи (ИТС) в областта на републиканската пътна мрежа (РПМ), центрове за обслужване на клиенти (Call Centers, интегрирани системи и др.), позициониране и реализиране на проекти, свързани с изграждане на частни облачни структури, "data" центрове, високопроизводителни компютърни системи, информационна сигурност, ИТ одит и мониторинг на приложенията, както и цялостно сервизно обслужване и системна администрация, както и в здравеопазването (фамилия продукти Хипократ в доболничната и болничната помощ, информационни продукти).

**Събития след края на отчетния период**

След края на отчетния период не са настъпили събития, оказващи съществено влияние върху имущественото и финансово състояние на дружеството.

### **Структура на основния капитал**

КОНТРАКС АД е акционерно непублично дружество.

Капиталът на Контракс АД е в размер на 3085 хил. лева, разпределен в 30 852 (тридесет хиляди осемстотин петдесет и две) броя акции, всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева, от които 30 851 (тридесет хиляди осемстотин петдесет и една) броя обикновени поименни акции и 1 (една) акция с особени права.

Собственици на капитала са:

«Седиоли» ООД регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121140597, притежаващо 20 749 броя обикновени поименни акции;

«Три Джей Технолоджис» ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130310657, притежаващо 10 102 броя обикновени поименни акции;

Йордан Петков Йорданов, притежаващ 1 брой акция с особени права.

### **Съвет на директорите**

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Йордан Петков Йорданов – Председател на Съвета на директорите,

Райна Тодорова Шишманова - Йорданова – член на Съвета на директорите,

Ивайло Йорданов Йорданов - член на Съвета на директорите,

Николай Йорданов Йорданов - член на Съвета на директорите,

Седиоли ООД - член на Съвета на директорите.

Дружеството се представлява заедно и поотделно от Изпълнителния Директор Николай Йорданов Йорданов и от Изпълнителния директор Ивайло Йорданов Йорданов.

### **Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговски закон**

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите включват заплати и други краткосрочни доходи в размер на 344 хил.лв. за 2020 г.

Йордан Петков Йорданов притежава 1 брой акция с особени права, останалите членовете на Съвета на директорите не притежават акции в дружеството.

Уставът на Контракс АД не предвижда ограничения за правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на дружеството.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори, които се отклоняват от пазарните условия или излизат извън обичайната му дейност.

Участия на членовете на Съвета на директорите в други дружества:

1. Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници:

- 1) Йордан Петков Йорданов – няма такива;
- 2) Райна Тодорова Шишманова - Йорданова – няма такива;
- 3) Ивайло Йорданов Йорданов - няма такива;
- 4) Николай Йорданов Йорданов - няма такива;
- 5) Седиоли ООД - няма такива;

2. Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

1) Йордан Петков Йорданов, притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

- Седиоли ООД, ЕИК 121140597;
- Три Джей Технолоджис ООД, ЕИК 130310657;
- Пауър Партнер ЕООД, ЕИК 831907726;
- Пауър Кар ЕООД, ЕИК 131315970;
- Пауър Солошънс ООД, ЕИК 131318023;
- Три Джей ЕООД, ЕИК 121235839;
- Ланком България ООД, ЕИК 131332180;
- Сирма Травел ООД, ЕИК 121458048;
- С.К.С. Унидизайн ООД, ЕИК 130046848;
- Амона Тур ЕООД, ЕИК 131176175;
- Контракс ИКТ ДОО Македония, ЕИК МК4080009507424;
- Контракс ИТС – Румъния, ЕИК RO28299310;
- Контракс ИТ и С – Косово, ЕИК 600681234;
- Пауър Сървисиз ООД, ЕИК 203289003;
- Пауър Пропъртис ООД, ЕИК 204269021;
- Куикдокс ЕООД, ЕИК 202007757;
- Офис Идея Плюс ООД, ЕИК 203301968;
- Пауър Пак ООД, ЕИК 202616128.

2) Райна Годорова Шишманова-Йорданова – не притежава;

3) Ивайло Йорданов Йорданов, притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

- Пауър Пак ООД, ЕИК 202616128.

4) Николай Йорданов Йорданов, притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

- Пауър Пак ООД, ЕИК 202616128.

5) Седиоли ООД, притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

- Амона Тур ЕООД, ЕИК 131176175;
- Сирма Травел ООД, ЕИК 121458048;
- Пауър Пропъртис ООД, ЕИК 204269021.

3. Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

1) Йордан Петков Йорданов участва в управлението на следните дружества:

- Контракс АД, ЕИК 175415627 – Председател на Съвета на директорите;
- Корадакс ООД, ЕИК 202029508 – Управител;
- Три Джей ЕООД, ЕИК 121235839 – Управител;
- Конпар-МОН ДЗЗД, ЕИК 175408312 – Управител;
- Консорциум НИКИС ДЗЗД, ЕИК 176193510 – Управител;
- Иновативни Библиотечни Решения ДЗЗД, ЕИК 176383367 – Управител;
- Балкан Голд - Контракс ДЗЗД, ЕИК 176409495 – Управител;
- Контракс - Дот Нет ДЗЗД, ЕИК 176518441 – Управител;

- Видео Решения ДЗЗД, ЕИК 176856507 – Управител;
  - Контракс - Кейбъл Ком ДЗЗД, ЕИК 177181920 – Управител;
  - Контракс - ЗИ ТИ И ДЗЗД, ЕИК 177210069 – Управител;
  - Контракс Кейбъл Старт ДЗЗД, ЕИК 177270714 – Управител;
  - Почетно Консулство на Републока Унгрия, ЕИК 175637688 – Почетен Консул.
- 2) Райна Тодорова Шишманова-Йорданова участва в управлението на следните дружества:
- Контракс АД, ЕИК 175415627 – Член на Съвета на директорите;
  - Сирма Травел ООД, ЕИК 121458048 - Управител;
  - Сила ДЗЗД, БУЛСТАТ 177075543 – Управител;
  - Амона Тур ООД, ЕИК 131176175 – Управител.
- 3) Ивайло Йорданов Йорданов участва в управлението на следните дружества:
- Контракс АД, ЕИК 175415627 – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
  - Седиоли ООД, ЕИК 121140597 – Управител;
  - Дейталаб България ООД, ЕИК 200784725 – Управител.
- 4) Николай Йорданов Йорданов участва в управлението на следните дружества:
- Контракс АД, ЕИК 175415627 – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
  - Три Джей Технолоджис ООД, ЕИК 130310657 – Управител;
  - Пауър Кар ЕООД, ЕИК 131315970 – Управител;
  - Обединение "Контракс - Соломед" ДЗЗД, ЕИК 177349663 – Управител;
  - Национални системи НЕИСПУО 2020 ДЗЗД, ЕИК 177440038 – Управител.
- 5) Седиоли ООД участва в управлението на следните дружества:
- Контракс АД, ЕИК 175415627 – Член на Съвета на директорите.

### Структура на дружеството

Функционалната структура на дружеството включва:

- Дирекция Маркетинг и продажби
- Дирекция Развойна дейност
- Техническа дирекция
- Финансова дирекция
- Средносписъчен брой на персонала за 2020 година – 128 служители (2019 година – 122 служители).

Структурата по различни категории на персонала е представена по долу:

Наименование	Средносписъчен брой към 31 декември 2020 г.	
	Общо	В т.ч. жени
Наети лица по трудово или служебни правоотношение:	129	46
1. В т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	128	45
2. Ръководни служители	9	3
3. Аналитични специалисти	85	24

4. Приложни специалисти	26	14
5. Административен персонал	3	2
6. Професии, неизискващи специална квалификация	3	1
7. Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	2	1

### Собствен капитал

Собственият капитал на Дружеството е 11 276 хил.лв.

• Основен капитал	3 085 хил.лв.
• Натрупана печалба	8 000 хил.лв.
• Законови резерви	308 хил.лв.
• Резерв от актюерска печалба/(загуба)	(117) хил.лв.

### Финансови инструменти и управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозираят с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството и лично от Изпълнителен Директор на дружеството, които са приели и прилагат адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

### Валутен риск

Стопанските операции, осъществявани от дружеството са в лева, евро и щатски долари. Доколкото левът е фиксиран към еврото, валутният риск за този вид сделки е несъществен, то по отношение на сделките в щатски долари, дружеството е под влиянието на риска от колебанията на валутните курсове.

Таблиците по-долу обобщават експозицията на дружеството към валутния риск:

31 декември 2020	в USD BGN'000	в EUR BGN'000	в български лева BGN'000	Общо BGN'000
<b>Финансови активи</b>				
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	125	221	14145	14491
<b>Общо</b>	<b>125</b>	<b>221</b>	<b>14145</b>	<b>14491</b>
<b>Финансови пасиви</b>				
Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	80	2060	2438	4578
<b>Общо</b>	<b>80</b>	<b>2060</b>	<b>2438</b>	<b>4578</b>

Таблицата по-долу показва ефекта от валутната чувствителност при 10 % увеличение на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар на база

структурата на активите и пасивите към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат преди облагане с данъци.

31 декември 2020	в USD BGN'000	При увеличение на курса с 10% BGN'000	Ефект от увеличението BGN'000
<b>Финансови активи</b>			
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	125	137	12
<b>Финансови пасиви</b>			
Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	80	88	(8)
			4
Увеличение/намаление на печалби и загуби преди данъци			

При намаление с 10 % на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху печалбата на Дружеството (преди облагане) би бил реципрочен на посочения по-горе при увеличението.

#### Риск на лихвено-обвързаните паричните потоци

При осъществяване на своята дейност КОНТРАКС АД ползва банкови и търговски заеми, като при договориране на условията по тях ръководството се стреми да постигне възможно най-изгодни условия, защитавайки интересите на дружеството. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци.

Към 31.12.2020 г. дружеството не е изложено на съществен лихвен риск от своите дългосрочни и краткосрочни задължения, защото същите основно не са лихвени.

31 декември 2020	Лихвени		Нелихвени BGN '000	Общо BGN '000
	Фиксиран лихвен % BGN '000	Променлив лихвен % BGN '000		
Финансови активи	12	9322	5157	14491
Финансови пасиви	(440)		(4138)	(4578)
<b>Общо</b>	<b>(428)</b>	<b>9322</b>	<b>1019</b>	<b>9913</b>

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно финансиране.

На база тези сценарии се измерва и ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове на лихвения процент.

Таблицата по-долу показва чувствителността на дружеството при увеличение с 0,5% в лихвения процент на база структурата на активите и пасивите към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат преди облагане с данъци.

31 декември 2020	С плаващ лихвен %	Увеличение на лихвения процент	Ефект върху финансовия резултат преди облагане
Финансови активи	9322		47
BGN'000		0.5	
Финансови пасиви	-		-
BGN'000		0.5	

При намаление с 0.5% крайният ефект върху печалбата на дружеството (преди облагане) би бил реципрочен на посочения по-горе при увеличението.

### Кредитни рискове

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по депозити, търговски и други вземания.

Основните финансови активи на дружеството носители на кредитен риск са парични средства в банкови сметки (текущи и срочни депозити), вземания от клиенти и други краткосрочни вземания.

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от 10 до 90 дни, както и разсрочване на плащанията на вноски за период до 36 месеца. Ръководството се стреми да минимизира съществуващият риск чрез внимателно проучване на кредитираните клиенти и чрез договаряне на кредитни периоди със своите доставчици. Дружеството ползва кредитни периоди от доставчици от 15 до 60 дни.

Финансовата дисциплина на длъжниците на дружеството е много добра, което също е представено от ниският дял на натрупване на обезценените вземания, в сравнение с brutния размер на вземанията.

### Ценови риск

Ценовата политика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на клиентите. Дружеството редовно извършва преразглеждане на цените на стоквата номенклатура, преценявайки необходимостта от активно управление на финансовия риск.

## Ликвидност

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства.

## Матуритетен анализ

По-долу са представени финансовите недеривативни активи и пасиви на дружеството към края на отчетния период, групирани по остатъчен матуритет, определен спрямо договорения матуритет. Стойностите, оповестени в този анализ, представляват недисконтирани парични потоци по договорите и най – ранната дата, на която вземането, респективно задължението, е изискуемо. Сумите включват главници и лихви.

31 декември 2020	До 1 месец	От 1 до 3 месеца	От 3 месеца до 1 година	От 1 година до 5 години	Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<i>Финансови активи</i>					
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	10326	3318	438	409	14491
	<u>10326</u>	<u>3318</u>	<u>438</u>	<u>409</u>	<u>14491</u>
<i>Финансови пасиви</i>					
Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	1230	2936	126	309	4601
	<u>1230</u>	<u>2936</u>	<u>126</u>	<u>309</u>	<u>4601</u>

## ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

### Анализ на имуществената структура

Видове Активи	2020		2019		Разлика спрямо предходната година	
	BGN '000	%	BGN '000	%	BGN '000	%
Активи	24209		26747		-2538	
А. Нетекущи активи	5280	21,81%	5721	21,39%	-441	-7,71%
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3621	14,96%	4096	15,31%	-475	-11,60%
Нематериални активи	1030	4,25%	1377	5,15%	-347	-25,20%
Инвестиции в предприятия	5	0,02%	5	0,02%	0	0,00%
Отсрочени данъчни активи	132	0,55%	81	0,30%	51	62,96%
Дългосрочни вземания	492	2,03%	162	0,61%	330	203,70%
Б. Текущи активи	18929	78,19%	21026	78,61%	-2097	-9,97%
Стоково- материални запаси	4382	18,10%	5864	21,92%	-1482	-25,27%
Търговски и други вземания	5225	21,58%	5889	22,02%	-664	-11,28%
Парични средства	9322	38,51%	9273	34,67%	49	0,53%

## Анализ на финансовото равновесие

Показатели	Период		Разлика спрямо предходната година	
	2020	2019		
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	%
1. Собствен капитал	11276	10583	693	6,55%
2. Нетекущи задължения по лизинг	298	403	-105	-26,05%
3. Провизии за задължения	402	362	40	11,05%
4. Търговски и други задължения	217	63	154	244,44%
5. Нетекущи пасиви	1078	828	250	30,19%
6. Постоянен капитал (1+5)	12354	11411	943	8,26%
7. Нетекущи активи	5280	5721	-441	-7,71%
8. Текущи активи	18929	21026	-2097	-9,97%
9. Текущи пасиви	11855	15336	-3481	-22,70%
10. Нетен оборотен(работен)капитал(8-9)	7074	3593	3481	96,88%
11. Сума на баланса(капитал всичко)	24209	26747	-2538	-9,49%
12. Коефициент на покриване на нетекущите активи с постоянен капитал (6/7)	2,34	1,99	0,35	17,31%
13. Коефициент на покриване на текущите пасиви с текущите активи 8/9	1,60	1,37	0,23	16,46%
14. Съотношение на собствения капитал към сумата на баланса (1/11)	46,58%	39,57%	7,01%	17,72%

## Анализ на ликвидността и платежоспособността

Показатели	Период	
	2020	2019
	BGN '000	BGN '000
1. Стоково-материални запаси	4382	5864
2. Текущи търговски и други вземания	5225	5889
3. Парични средства и еквиваленти	9322	9273
4. Налични текущи активи	18929	21026
5. Текущи задължения	11538	15166
6. Общ размер на активите	24209	26747
7. Обща ликвидност (1+2+3)/5	1,64	1,39
8. Бърза ликвидност (2+3)/5	1,26	1,00
9. Незабавна ликвидност (3/5)	0,81	0,61

**Анализ на дълга** - показатели за финансова автономност (степен на финансова независимост от кредитори)

Показатели	Период	
	2020	2019
	BGN '000	BGN '000
1. Текущи пасиви	11855	15336
2. Нетекущи пасиви	1078	828
3. Собствен капитал	11276	10583
4. Коефициент на задлъжнялост(1+2)/3	1,15	1,53
5. Коефициент на финансова автономност $3/(1+2)$	0,87	0,65

**Анализ на рентабилността**

Показатели	Период	
	2020	2019
	BGN '000	BGN '000
1. Нетна печалба за годината	2241	899
2. Нетен размер на приходи от продажби	61302	56860
3. Собствен капитал	11276	10583
4. Нетекущи и текущи пасиви	12933	16164
5. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,04	0,02
6. Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,20	0,08
7. Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	0,17	0,06

**Анализ на обръщаемостта на активите**

Показатели	Период	
	2020	2019
	BGN '000	BGN '000
1. Нетен размер на приходи от продажби	61302	56860
2. Обща сума на активите	24209	26747
3. Нетекущи активи	5280	5721
4. Текущи търговски и други вземания	5225	5889
5. Стоково-материални запаси	4382	5864
6. Печалба преди данъчно облагане	2494	1059
7. Обръщаемост на общите активи (1/2)	2,53	2,13
8. Обръщаемост на нетекущите активи (1/3)	11,61	9,94
9. Обръщаемост на вземанията (1/4)	11,73	9,66
10. Обръщаемост на стоково-материалните запаси (1/5)	13,99	9,70
11. Среден срок на събиране на вземанията в дни (4/1*365 дни)	31	38
12. Маржин на печалбата (6/1)	4,07%	1,86%
13. Възвращаемост на активите (6/2)	10,30%	3,96%

## **СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2021 г.**

Политиката на дружеството е насочена към разширяване на продажбите и пазарния дял на фирмата в сектора на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Това ще стане чрез активна маркетингова дейност за точното идентифициране на пазарните ниши и правилно позициониране на предлаганите продукти и услуги. Също така, успешно оперира изнесен търговски ресурс в трите най-големи града извън София, а именно Пловдив, Варна и Бургас, като целта на изнесения търговски ресурс е увеличаване на пазарния дял извън столицата.

Инвестициите на дружеството са насочени главно в разработката на нови решения и повишаване диапазона от услуги по системна интеграция и администрация. Основен фокус на дружеството ще бъде разработването на иновативни продукти, както и предлагането на собствени услуги с по-голяма добавена стойност.

Стратегията по разширяване и активизиране на партньорската мрежа в страната от миналата година се запазва, като се инвестира в системи за автоматизация на процесите и опростяване на комуникацията с партньорите по страната.

За постигането на целите главна роля ще имат човешките ресурси, като се има предвид високотехнологичния характер на извършваната дейност, базирана на ноу-хау на фирмата и експертизата на служителите. За това е разработена система за стимулиране на персонала, която е в пряка връзка с постигнатите резултати на всички нива и позиции.

Активният маркетинг на фирмата е насочен към вертикалните пазарни сегменти и през тази година отново се разчита да донесе съществен дял от приходите на дружеството.

## **ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО**

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с всички Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2020 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

19.04.2021 г.  
София

Изпълнителен Директор:

( Николай Йорданов )

КОПИРАКС  
АД

