

# “ТЕЛЕПОЛ“ ЕООД

*ГОДИШЕН ДОКЛАД*

*ЗА ДЕЙНОСТТА*

*за 2011г.*

*гр.ШУМЕН*

*Настоящият доклад се състави на основание изискванията на чл.33 от ЗСч и разпоредбите на ТЗ*

## **1. Правен статут**

Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 837037876.

**Фирма:** "ТЕЛЕПОЛ" ЕООД

**Седалище:** гр. Шумен

**Адрес на управление:** гр.Шумен, ул.Университетска 13

**Предмет на дейност:** Предметът на дейност на дружеството е охранителна дейност със СОТ (сигнално охранителна техника), физическа охрана, контрол на достъпа до обектите, видеонаблюдение, пожароизвестяване и др.

**Собственост:** Дружеството е 100 % частна собственост;

**Капитал:** Дружеството е с капитал 100 000,00 лева.

**Едноличен собственик на капитала:** Валентин Василев Върбанов, с ЕГН:6304078842

**Органи на управление:** Дружеството се управлява и представлява от Стоян Христов Ганев, с ЕГН:6006135600

**Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:**

- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл.4 от Закона за частната охранителна дейност, за охрана на имуществото на физически или юридически лица. Лицензът е национален, с номер 186/22.06.2004 г. издаден от МВР, Дирекция на Национална служба "Полиция".
- "Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл.4 от Закона за частната охранителна дейност, за охрана на ценни пратки и товари. Лицензът е национален, с номер 1399/18.05.2009 г. издаден от МВР, Дирекция на Национална служба "Полиция".
- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба (PMR). Разрешението е с номер 00176/17.04.2008 г., издадено от Държавната комисия за регулиране на съобщенията.
- Сертификат на регистратура за класифицирана информация. Сертификатът е с номер BG-R 229-04/17.04.2004 г., издаден от Държавната комисия по сигурността на информацията.

**Клонове:** Дружеството няма регистрирани клонове

**Свързани лица:** Дружеството има отношение на свързано лице с:  
ТЕЛЕПОЛ ТРАНС ЕООД – гр.Шумен – 100% от дружествения капитал

## ***2. Дейност на предприятието***

Дружеството започва да развива дейност от 1993г. и в последните години разширява разнообразието и качеството на услугите, предлагани на юридически и физически лица.

Дружеството проектира, изгражда и поддържа интегрирани системи за индустриална сигурност, монтира и поддържа сигнално охранителна техника, пожароизвестителна техника, устройства за контрол на достъпа, видеокамери и записващи устройства и други, свързани с осигуряването на охраната на обектите.

Експертите на дружеството извършват охранително обследвания, анализ и оценка на риска и извършват предписания за повишаване на сигурността в обектите.

Охранителните екипи извършват превантивна охранителна и патрулираща дейност с физическо присъствие в обектите и реагиране на алармени събития с автопатрули.

Средно списъчния брой на персонала за 2011г. е 696 лица, наети по трудов договор.

Фирмата е извършила нетни продажби от оперативна дейност на стойност както следва:

2010г. - 6 742 хил. лв.

2011г. - 7 230 хил. лв.

За изграждане на активи по стопански начин през 2011г., дружеството е ползвало кредит от финансова институция.

Към 31.12.2011г. основния капитал на "Телепол " ЕООД е 100 хил. лв.

### **ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ТЕЛЕПОЛ” ЕООД ЗА 2011 И 2010**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
финансов резултат	739	701
нетен размер на приходите от продажби	6 922	6 408
собствен капитал	2 041	1 301
привлечен капитал	1 588	981
текущи задължения	954	925
реални активи	3 629	2 282
приходи	7 247	6 835
разходи	6 425	6 056
материални запаси	148	237
вземания	654	548
финансови средства	991	1050
парични средства	991	1050
средна наличност на материалните запаси	193	119



**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ  
на "ТЕЛЕПОЛ" ЕООД гр. Шумен**

Наименование	Годината завършваща на	
	31/12/2011	31/12/2010
<b>Показатели за рентабилност</b>		
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.107	0.109
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.362	0.539
3. Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0.465	0.715
4. Коефициент на капитализация на активите	0.204	0.307
<b>Показатели за ефективност</b>		
1. Коефициент на ефективност на разходите	1.128	1.129
2. Коефициент на ефективност на приходите	0.887	0.886
<b>Показатели за ликвидност</b>		
1. Коефициент на обща ликвидност	1.879	1.984
2. Коефициент на бърза ликвидност	1.724	1.728
3. Коефициент на незабавна ликвидност	1.039	1.135
4. Коефициент на абсолютна ликвидност	1.039	1.135
<b>Показатели за финансова автономност</b>		
1. Коефициент на финансова автономност	1.285	1.326
2. Коефициент на задлъжнялост	0.778	0.754
<b>Показатели за обръщаемост на материалните запаси</b>		
1. Времетраене на един оборот в дни	10	7
2. Брой на оборотите	36	54
3. Заетост на материалните запаси	0.028	0.023

### 3. Рискове

При осъществяване на дейността си “ТЕЛЕПОЛ” ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. За това общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на направените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

	Политически риск	Валутен риск	Инфлационен риск	Риск от лицензионни режими	Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори	Отраслов риск	Технологичен риск	Фирмен риск	Финансов риск	Ликвиден риск	Ценови риск	Риск, свързан с паричния поток	Кредитен риск	Инвестиционен риск	Регулативен риск	Рискове, свързани с проуктите и пазарите
Висок																
Умерен																
Среден																
Нисък																
Без риск																

- Риск от лицензионни режими – предвид законовата регламентация на дейността, съгласно Закона за частната охранителна дейност, последните му изменения и допълнения и изискванията за лицензиране на част от дейностите, рискът е значителен
- Отраслов риск – Предвид големия брой фирми на пазара на охранителните услуги, част от които са в т.н. „сив” сектор, вероятността от нелоялна конкуренция е значителна.
- Технологичен риск – основната дейност на дружеството по охрана със СОТ е силно зависима от техническите и технологичните характеристики на устройствата за детекция, за сигнализиране и за приемане-предаване на сигнали и информация. Технологичното обновление в бизнеса е на всеки пет години.
- Финансов риск – приетите мерки за увеличаване на събираемостта на вземанията от клиентите, както и подбор на клиентите по категориите на платежоспособност/добронамереност, снижават риска от намаляване на продажбите и трудности със събираемостта.

- Ценови риск – предвид нелоялната конкуренция, ценовия дъмпинг за навлизане на пазари е възможно да се намалят цените до нива на и около себестойността.
- Кредитен риск - Дружеството използва заемни средства и въпреки редовното изплащане на дължимите главници и лихви, съществува определен кредитен риск. Дружеството постоянно увеличава стойността на обезпечението на кредита, чрез инвестиции в обекта, и ползва лихвена опция за ограничаване на евентуалните загуби от промяна на лихвения процент.

Останалите рискове са ниско вероятни и не са от съществено значение за стабилността на дейността на дружеството.

#### ***4. Счетоводно отчитане***

Годишният финансов отчет за 2011 г. е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

#### ***5. Събития след датата на баланса***

След годишното счетоводно приключване няма настъпили важни събития.

#### ***6. Научно- изследователска и развойна дейност***

През 2011г. дружеството не е развивало действия, свързани научноизследователската и развойна дейност.

#### ***7. Предвиждано развитие***

1. Увеличаване на броя на активните обекти с 5%.
2. Увеличение на нетните приходи от продажби с 10%.
3. Инвестиции в довършителни дейности на недвижим имот (офис и складови помещения), с цел оптимизация на разходите за организация и управление.
4. Оптимизация на организационно-щатната структура и развитие на нови дистрибуционни канали.

#### ***8. Финансови инструменти***

Финансовите инструменти определят инвестиционните намерения на Телепол ЕООД, свързани с реални инвестиции в недвижими имоти, както и във финансови деривати (лихвени опция )

По отношение на финансовия, ценовия , кредитния, ликвидния риск и риска на паричния поток, финансовата политика е насочена към:

- своевременно изпълнение на зъдълженията си;
- добра и своевременна събираемост на вземанията;
- реализиране на достатъчно приходи, а оттам и добър финансов резултат;
- инвестиране в рентабилни инвестиции;

Финансовата политика отчита още:

- пазарите за реализация на предлаганите услуги;

- конкурентноспособността на дружеството;
- технологична обезпеченост на дружеството;
- взаимоотношение с финансово-кредитни институции;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;

### ***9. Други***

Собственикът и Управителят на “Телепол ” ЕООД, или свързани с тях лица, не са сключвали през 2011 г. договори с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дата:29.02.2012г

Съставител:  
/И. Панайотова/

Управител:  
/ С. Ганев /