

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

ТЕЛЕПОЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2011г.

гр.ШУМЕН

1. Правен статут

Групата ТЕЛЕПОЛ включва следните търговски дружества:

Фирма: “ТЕЛЕПОЛ” ЕООД

ЕИК : 837037876.

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

Свързани лица: Дружеството има отношение на свързано лице с:

Фирма: “ТЕЛЕПОЛ ТРАНС” ЕООД

ЕИК : 127592082

Седалище: гр. Шумен

Адрес на управление: гр.Шумен, ул.Университетска 93

Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на транспорт с леки и лекотоварни автомобили, внос и продажба на леки и лекотоварни автомобили и резервни части за тях.

Собственост: Дружеството е 100 % частна собственост;

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

Едноличен собственик на капитала: ТЕЛЕПОЛ ЕООД, с ЕИК:837037876

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от Росен Пламенов Бешовишки, с ЕГН:7510118809

2. Дейност на групата

Дружеството ТЕЛЕПОЛ ЕООД започва да развива дейност от 1993г. и е специализирано в доставката на охранителни услуги на физически и юридически 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.

Дружеството ТЕЛЕПОЛ ТРАНС ЕООД е създадено през 2005г., като 100% собственост на ТЕЛЕПОЛ ЕООД, с цел отделяне на всички дейности по купуването, продаването, използването и поддръжката на транспортните средства за нуждите на охранителната дейност и управлението.

Средно списъчния брой на персонала в групата за 2011г. 671 лица, наети по трудов договор.

**ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ГРУПАТА ТЕЛЕПОЛ ЗА 2011 И 2010**

| | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| 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 ГРУПАТА ТЕЛЕПОЛ**

| Наименование | Годината завършваща на | |
|---|------------------------|-------------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Показатели за рентабилност | | |
| 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 |
| Показатели за ефективност | | |
| 1. Коефициент на ефективност на разходите | 1.128 | 1.129 |
| 2. Коефициент на ефективност на приходите | 0.887 | 0.886 |
| Показатели за ликвидност | | |
| 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 |
| Показатели за финансова автономност | | |
| 1. Коефициент на финансова автономност | 1.285 | 1.326 |
| 2. Коефициент на задлъжнялост | 0.778 | 0.754 |
| Показатели за обръщаемост на материалните запаси | | |
| 1. Времетраене на един оборот в дни | 10 | 7 |
| 2. Брой на оборотите | 36 | 54 |
| 3. Заетост на материалните запаси | 0.028 | 0.019 |

Рискове

При осъществяване на дейността си групата е изложена 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.

| | 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 извършване на автомобилните превози, 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 групата.

3. Счетоводно отчитане

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

4. Научноизследователска и развойна дейност

През 2011г. групата не е предприемала действия, свързани с научно-изследователската и развойна дейност.

5. Събития след датата на баланса

След годишното счетоводно приключване няма настъпили важни събития.

6. 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.
5. Оптимизация на автомобилния парк и подмяна на 25% от автомобилите с над 75% амортизация.

7. 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 задълженията 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;

8. Други

Собственикът, Управителят на “Телепол ” ЕООД, Управителят на „Телепол ТРАНС” 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 /